

Kulhuse Digelag

Budgetforudsætninger 2025

I henhold til vedtægterne er bestyrelsen forpligtet til på generalforsamlingen i 2025 at fremlægge budgetter for indeværende og kommende regnskabsår.

De 2 regnskabsår er meget forskelligartede. I 2025 er aktiviteten begrænset og består i jordbundsundersøgelser og planlægning/projektering af det kommende dige, samt ekspropriation af arealet til bygningen af diget (ekspropriationen foretages dog af Fredriksund Kommune og er næppe fuldstændigt afsluttet ved udgangen af 2025). Niras er engageret til at forestå forberedelserne til diget og har lavet et honoraroverslag. Da aktiviteterne er overskuelige, er usikkerheden nok heller ikke voldsom stor.

Derimod er budgettet for 2026 meget usikkert. Frederikssund Kommune har lavet et skøn over ekspropriationen (baseret på erfaringerne fra Hyllingeriis). Men den store joker er dige byggeriet, hvor licitationen først skal gennemføres i slutningen af dette år. Vi kender endnu ikke de præcise detaljer i opgaven - og slet ikke de kommende jordpriser og konjunkturer indenfor anlægsområdet, som vil blive afgørende for budsummen. I mangel af bedre har vi derfor måttet tage udgangspunkt i Niras projektrapport fra 2023, dog korrigeret med 10%.

Da budgettet for 2026 må tages med så store forbehold, har vi valgt at holde fast i det tal for bidrag til diget, som oprindeligt blev meldt ud til parthaverne, altså 900 kr. pr. måned for en husejer i 2026, jfr. Kommunens Nyhedsbrev fra 17. juli 2023:

”Ifølge nyeste beregning er de anslåede månedlige udgifter for de enkelte grundejere:

Ejere af grunde bebygget med sommerhuse eller helårsbeboelse.	Ca.900 kr./måned
Ejere af andre grunde hvor der kan opføres sommerhuse eller helårsbeboelse	Ca.250 kr./måned”

JJ/2025-03-14

Kulhuse Digelag

Budget 2025

1.000 kr.	Budget 2025	Resultat 2024
Indtægter	0	0
Andre eksterne omkostninger		
Bestyrelse (transport)	-4	
Generalforsamling	-2	
Kommunikation og internet	-2	-1
Forsikring	0	
Kontorhold	-1	
Revisor	0	
Bankgebyrer	-3	-1
Omkostninger i alt	-12	-2
Renteudgifter	-18	
RESULTAT	-30	-2
Aktivering af omkostninger til dige (inkl. moms)		
Projektgranskning	180	
Geoteknisk undersøgelse	250	
Udbudsprojekt	1.000	
Udbud og kontrahering	100	
Anden rådgiver	100	
I alt dige	1.630	
Bank	40	3
AKTIVER I ALT	1.670	3
Egenkapital	-32	-2
Byggelån	1.702	5
PASSIVER I ALT	1.670	3

jj/2025-02-24

Kulhuse Digelag

Foreløbigt Budget 2026

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2025
Indtægter	2.290	0
Udgifter til dige		
Reparation	-100	
Vedligehold	-5	
Direkte udgifter til dige	-105	0
Andre eksterne omkostninger		
Bestyrelse (transport)	-10	-4
Generalforsamling og indvielse	-15	-2
Kommunikation og internet	-4	-2
Forsikring	-2	0
Kontorhold	-2	-1
Revisor	-20	0
Bankgebyrer	-7	-3
Omkostninger i alt	-60	-12
Renteudgifter	-500	-18
RESULTAT	1625	-30
Aktivering af omkostninger til dige (inkl. moms)		
Værdi ved årets start	1.630	0
Undersøgelser og projektering	0	1.630
Udlæg betalt af Frederikssund Kommune	900	0
Omkostninger til ekspropriation	1.150	0
Erstatninger	2.000	0
Entreprenør omkostninger	21.390	0
10% regulering af Niras entreprenørskøn fra 2023	2.139	0
Tilsyn og rådgivning	810	0
I alt dige	30.019	1.630
Bank	40	40
AKTIVER I ALT	30.059	1.670
Egenkapital	1.593	-32
Byggelån	28.466	1.702
PASSIVER I ALT	30.059	1.670

jj/2025-02-24