

Bestyrelsens forslag til
Budget 2024

Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2024
--------------------------	--------------------------	------------------------

Ordinære indtægter

Opkrævninger

Haveleje	kr	1.172.600	kr	1.172.600	kr	1.061.000	Redukt. pga. individ. vandafregning
Passive medlemmer (Venteliste)	kr	31.100	kr	21.000	kr	20.000	
Individuel vandafregning					kr	235.000	Opkræves efter forbrugsandel
Vand, fællesbidrag & drift/vedligeh.					kr	60.000	40.000 + 20.000 kr.

Indmeldelse	kr	14.000	kr	5.800	kr	8.000
Havesalg	kr	44.154	kr	31.749	kr	40.000
Bod	kr	20.000	kr	11.000	kr	10.000
Restancegebyr	kr	-	kr	1.100		
Havevurdering	kr	-	kr	2.000		
Andre gebyr	kr	7.120	kr	5.600		

Øvrige indtægter

Salg af vaskekort	kr	18.435	kr	10.745	kr	20.000
Renter bank	kr	6.938	kr	-	kr	7.000
Øvrigt salg	kr	7.675	kr	-	kr	10.000
Uspecificeret Salg (note 2)	kr	6.320	kr	1.905		
Leje af fælleshus	kr	12.750	kr	11.250	kr	15.000
Leje af fælleshus (kreds)	kr	43.747	kr	43.314	kr	45.000
Indfrielsesgebyr, kloaklån					kr	10.000
Diverse indtægter	kr	37.602	kr	3.730		

Ordinære indtægter i alt	kr	1.422.442	kr	1.321.794	kr	1.541.000
---------------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

Øvrig aktivitet

Bankoplader + lotteri	kr	62.500	kr	53.610	kr	60.000
Salg af forplejning	kr	10.335	kr	8.600	kr	10.000
Arrangementer	kr	-	kr	3.000		
Øvrig aktivitet i alt	kr	72.835	kr	65.210	kr	70.000

Indtægter i alt	kr	1.495.277	kr	1.387.004	kr	1.611.000
------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2024
------------------	------------------	----------------

Ordinære udgifter

Foreningsudgifter

El	kr 40.790	kr 59.691	kr 45.000	
Gas	kr 783	kr 371	kr 1.000	
VVS	kr -	kr 712	kr 3.000	
Rengøring	kr 43.011	kr 47.198	kr 51.000	Ca. 20 % prisstign.
Vedligeholdelse	kr 55.071	kr 77.082	kr 50.000	
Asfaltarbejde	kr -	kr 728.472		
Vedligeh. fælleshus/pavillioner	kr 1.777	kr -	kr 5.000	
Vedligeh. kloak / vandanlæg	kr -	kr 25.000	kr 20.000	Nyt post
Inventar/småanskaffelser	kr 31.437	kr 16.504	kr 20.000	
Forsikringer (note 1)	kr 71.500	kr 74.643	kr 80.000	
Dagrenovation	kr 218.118	kr 210.585	kr 225.000	
Øvrig renovation	kr -	kr 688		
Jordleje	kr 395.871	kr 400.875	kr 400.000	
Vandafgift	kr 156.685	kr -26.043	kr 275.000	Inkl. afledningsafgift
Anlægsudgifter	kr 856		kr 50.000	Ny låge, Kagsåstien
Foreningsarbejde	kr 4.210	kr -		

Administration

Kørsel	kr -	kr 300		
Porto / SMS-service	kr -	kr -	kr 2.000	
Inventar	kr 21.837	kr -	kr 15.000	
Kontorartikler	kr 1.178	kr 1.925	kr 5.000	
IT og telefon	kr 24.997	kr 15.243	kr 20.000	
Bestyrelseshonorar	kr 56.550	kr 50.725	kr 58.000	
Administrative gebyrer	kr 9.022	kr 9.060	kr 10.000	
Kurser	kr -	kr 500	kr 4.000	
Kontingenter (note 3)	kr 30.245	kr 59.560	kr 62.000	
Møder	kr 11.014	kr 4.202	kr 10.000	
Generalforsamling	kr 500	kr 1.029	kr 1.000	
Advokatbistand	kr -	kr -	kr 10.000	
Administration	kr 54.702	kr 56.633	kr 57.000	Bogh. +3%

Øvrige udgifter

Fester og arrangementer	kr 172.345	kr 24.750	kr 30.000	
Renteudgifter	kr 951	kr 9.297	kr 1.000	
Jubilæer og repræsentation	kr 5.149	kr 8.544	kr 5.000	
Øreafrundning	kr 19	kr -2		
Varer til videresalg	kr 13.596	kr 19.801	kr 15.000	
Diverse udgifter	kr 9.541	kr -		

Ordinære udgifter i alt	kr 1.431.754	kr 1.877.345	kr 1.530.000	
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2024
--	------------------	------------------	----------------

Øvrig aktivitet

Præmier, banko	kr 17.125	kr 13.350	kr 15.000
Forplejning, pynt, Banko	kr 109	kr -	
Forplejning, diverse	kr 41.046	kr 35.235	kr 40.000
Arrangementer, underholdningsudv.	kr 680	kr -	
Diverse til arangementer	kr 300	kr 1.079	
Øvrig aktivitet i alt	kr 59.260	kr 49.664	kr 55.000

Udgifter i alt	kr 1.491.014	kr 1.927.009	kr 1.585.000
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Resultat	kr 4.263	kr -540.005	kr 26.000
-----------------	-----------------	--------------------	------------------

Disponering af resultat

Henlæggelse til jubilæum (note 4)	kr 25.000	kr 25.000	
Henlæggelse til slidlag (note 5)	kr 200.000	kr 200.000	
Henlæggelse til 80/90 års jubi/fest			
Henlæg. kloak 5års gennemg. (50.000/2 år)			kr 25.000
Henlæg. renovering af bad (50.000/2 år)			kr 25.000
Henlæg. legeplads (80.000/2 år)			kr 40.000
Resultat til disponering	kr -220.737	kr -765.005	kr -64.000