

Budget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

Beskrivelse og indeling	Med alle nye tiltag	Uden brug af likvid beholdning med alle nye tiltag	Uden brug af likvid beholdning uden nye tiltag	Uden 5 års plan og nyt økonimirelement	Uden nyt økonimirelement	Uden 5 års plan
Indtægter						
Haveleje	kr 1.697.200	kr 1.697.200	kr 1.697.200	kr 1.697.200	kr 1.697.200	kr 1.697.200
Restance medlemmer	kr 239.708	kr 239.708	kr 239.708	kr 239.708	kr 239.708	kr 239.708
Indskud nye medlemmer	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000
Fornylse af venteliste	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000
Opskrivning	kr 25.000	kr 25.000	kr 25.000	kr 25.000	kr 25.000	kr 25.000
Indtægt vurdering	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000
Indtægt havesalg	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Opmåling af have	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000
Udlejning foreningshus	kr 8.400	kr 8.400	kr 8.400	kr 8.400	kr 8.400	kr 8.400
Overskud klubber og arrangementer	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Upkrævning manglende fællesarbejde	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000
Fedtbod	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000
Likvide beholdning 01-07-2021	kr 2.192.000	kr 0	kr 0	kr 2.192.000	kr 2.192.000	kr 2.192.000
I alt indtægt	kr 4.404.308	kr 2.212.308	kr 2.212.308	kr 4.404.308	kr 4.404.308	kr 4.404.308
UDGIFTER						
Jordleje	kr 490.000	kr 490.000	kr 490.000	kr 490.000	kr 490.000	kr 490.000
Skat	kr 290.000	kr 290.000	kr 290.000	kr 290.000	kr 290.000	kr 290.000
Renovation	kr 80.000	kr 80.000	kr 80.000	kr 80.000	kr 80.000	kr 80.000
vandafgift	kr 130.000	kr 130.000	kr 130.000	kr 130.000	kr 130.000	kr 130.000
forsikring	kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000
kontingent forbundet	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000	kr 120.000
tømning af tank og dræn	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000	kr 70.000
El	kr 110.000	kr 110.000	kr 110.000	kr 110.000	kr 110.000	kr 110.000
I alt	kr 1.302.000	kr 1.302.000	kr 1.302.000	kr 1.302.000	kr 1.302.000	kr 1.302.000
Projekter onking 5 års plan						
1 - Projekt - Toiletbygning	kr 192.000	kr 192.000	kr 0	kr 0	kr 192.000	kr 0
2 - Projekt - Købmandshus	kr 210.500	kr 210.500	kr 0	kr 0	kr 210.500	kr 0
3 - Projekt - Kontorbygning	kr 70.500	kr 70.500	kr 0	kr 0	kr 70.500	kr 0
4 - Projekt - Værktøjsskur/fællesarbejde	kr 22.500	kr 22.500	kr 0	kr 0	kr 22.500	kr 0
5 - Projekt - Gasflaske rum	kr 10.000	kr 10.000	kr 0	kr 0	kr 10.000	kr 0
6 - Projekt - Gul bygning	kr 10.000	kr 10.000	kr 0	kr 0	kr 10.000	kr 0
7 - Projekt - Lukket Carport	kr 35.000	kr 35.000	kr 0	kr 0	kr 35.000	kr 0
8 - Projekt - Bygge nyt køkken + bygning	kr 260.000	kr 260.000	kr 0	kr 0	kr 260.000	kr 0
9 - Projekt - Fælleshus	kr 105.000	kr 105.000	kr 0	kr 0	kr 105.000	kr 0
10 - Projekt - Røgeri	kr 17.000	kr 17.000	kr 0	kr 0	kr 17.000	kr 0
11 - Projekt - Legeplads + fællesområde	kr 305.000	kr 305.000	kr 0	kr 0	kr 305.000	kr 0
12 - Projekt - Parkering brovej	kr 170.000	kr 170.000	kr 0	kr 0	kr 170.000	kr 0
13 - Projekt - Palmehaven + fedtboden	kr 55.000	kr 55.000	kr 0	kr 0	kr 55.000	kr 0

I alt	kr 1.462.500	kr 1.462.500	kr 0	kr 0	kr 1.462.500	kr 0
Webudvikling og hosting	kr 20.000	kr 20.000	kr 20.000	kr 20.000	kr 20.000	kr 20.000
Præmiefest	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Gaver og blomster	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
Arrangementer og fester	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Møder og GF	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Kursusaktiviteter	kr 2.000	kr 2.000	kr 2.000	kr 2.000	kr 2.000	kr 2.000
Gebyrer serviceopkrævning	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
porto incl gf	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000
bestyrelseshonorar	kr 156.000	kr 156.000	kr 130.500	kr 130.500	kr 130.500	kr 156.000
Suppleant honorar	kr 0	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 0
Honorar – vurdering	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000	kr 54.000
Honorar – Skraldeordning	kr 30.000	kr 30.000	kr 23.960	kr 23.960	kr 23.960	kr 30.000
Honorar - Flagning	kr 9.000	kr 9.000	kr 9.000	kr 9.000	kr 9.000	kr 9.000
Honorar – rengøring toiletter	kr 34.000	kr 34.000	kr 23.960	kr 23.960	kr 23.960	kr 34.000
* Honorat - Lejlaug	kr 27.000	kr 27.000	kr 0	kr 0	kr 0	kr 27.000
Rengøring fælleshus	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000
kontorartikler	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000	kr 3.000
Tryksager GF	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000
advokat - forbunds tilkøb	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000	kr 4.000
Foreningsservice - Økonomi	kr 90.000	kr 90.000	kr 90.000	kr 90.000	kr 90.000	kr 90.000
Veje og stier	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
VVS	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Værktøj	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000
Fællesarbejde	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
Katteprojekt	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
Omlægning af låse og nøgler	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
Rengøringsmidler	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000
Måtteservice	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
I alt	kr 574.000	kr 604.000	kr 535.420	kr 535.420	kr 535.420	kr 574.000
Udgifter i alt	kr 3.338.500	kr 3.368.500	kr 1.837.420	kr 1.837.420	kr 3.299.920	kr 1.876.000
Overskud	kr 1.065.808	-kr 1.156.193	kr 374.888	kr 2.566.888	kr 1.104.388	kr 2.528.308

Budgette har ikke taget højde for vores øvrige aktiver i foreningen, bygninger, inventar, mellemværende maskiner og redskaber m.m som I kan se under øvrige aktiver for 2020, ligeledes er der heller ikke medregnet eventuelle passiver, som ligeledes kan ses i regnskab 2020.