

# Budget Forslag 2015

KontoNr	Tekst	2014 Budget	2014 Aktuel	2015 Budget
999	<b>INDTÆGTER</b>			
1000	Haveleje	2,301,599	2,301,600	2,613,960
1050	Nye medlemmer	17,999	14,400	15,000
1100	Vurderinger	27,999	42,600	30,000
1200	Pligtarbejde	29,999	59,500	30,000
1250	Udlejning foreningshus	29,999	23,210	27,000
1300	Diverse indtægter	2,499	42,163	5,000
1350	Renteindtægter og gebyrer	3,499	2,024	2,000
1900	<b>Indtægter ialt</b>	<b>2,413,599</b>	<b>2,485,497</b>	<b>2,722,960</b>
2999	<b>UDGIFTER</b>			
3000	Vandforbrug	500,000	488,129	836,175
3001	Elforbrug	35,000	23,885	25,000
3002	Renovation	480,000	499,310	460,376
3003	Jordleje	378,066	387,079	390,386
3004	Ejendomsskatter	82,764	83,807	82,778
3005	Forsikring og Falck	35,000	33,080	35,000
3050	<u>Forbrug og afgifter ialt</u>	<b>1,510,830</b>	<b>1,515,290</b>	<b>1,829,715</b>
3100	Kontingent forbund	50,690	57,540	58,088
3150	Kontingent kreds	10,960	10,960	10,960
3250	<u>Kontingenter ialt</u>	<b>61,650</b>	<b>68,500</b>	<b>69,048</b>
3300	Kontordrift	30,000	47,281	50,000
3320	Medlemsorientering	8,000	3,900	8,000
3330	Møder	8,000	6,004	6,000
3340	Generalforsamling	11,000	19,181	12,000
3350	Telefon og internet	10,000	9,252	35,000
3355	Konference	40,000	18,307	25,000
3360	Administrationsvederlag	81,500	80,000	81,500
3363	Telefon og kørselsgodtgørelse	7,000	10,725	10,000
3365	Vurderingsudvalg	28,000	46,800	30,000
3375	Revision	1,000	23,200	1,000
3380	Advokat	30,000	0	30,000
3385	Diverse	7,000	359	5,000
3395	<u>I alt administration</u>	<b>261,500</b>	<b>265,009</b>	<b>293,500</b>
3500	Reparation kloak,dræn,vand	120,000	147,452	107,190
3520	Nyt anlæg kloak,dræn,vand	140,000	130,688	130,000
3525	Reparation og drift maskiner	40,000	21,200	30,000
3530	Nye maskiner	10,000	3,438	10,000
3533	Afskrivning maskiner	0	0	0
3535	Reparation af bomme	15,000	189	5,000
3540	Vængedalen vedligehold	10,000	17,942	23,000
3542	Legeplads	3,625	3,625	3,625
3545	Ny beplantning	3,800	21,465	8,000
3546	Vedligehold området	12,000	14,604	15,000
3550	Lønninger grønne områder	230,000	221,674	230,000
3558	<u>I alt drift grønne områder</u>	<b>584,425</b>	<b>582,277</b>	<b>561,815</b>
3571	Renovering foreningshus	50,000	9,396	65,000
3572	Diverse vedligeholdelser	12,000	8,552	8,552
3573	Lønninger huset	35,000	21,504	21,504
3574	Alarm	12,500	9,453	8,250
3575	Afskrivning på tag	0	0	0
3580	<u>Drift foreningshus ialt</u>	<b>109,500</b>	<b>48,905</b>	<b>103,306</b>
3700	Hensættelse jubilæum	10,000	10,000	10,000
3720	Julefest	15,000	11,776	11,776
3740	Andre arrangementer	10,000	10,750	10,750
3750	<u>I alt arrangementer</u>	<b>35,000</b>	<b>32,526</b>	<b>32,526</b>
3975	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2,562,905</b>	<b>2,512,507</b>	<b>2,889,910</b>
3999	<b>Overskud(-)/underskud</b>	<b>(149,306)</b>	<b>(27,010)</b>	<b>(166,950)</b>

NB! Bestyrelsen har indlagt en stigning i havelejen på 190 kr. pr. måned i 2. halvår pga stigninger i forbrug og afgifter samt kontingenter til forbund og kreds. Dette er ikke udgifter som foreningen har kontrol over.