

BUDGET FORSLAG 2018

	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
INDTÆGTER			
Haveleje	1.961.840	1.961.840	1.961.840
Nye medlemmer	15.000	28.500	15.000
Vurderinger	30.000	41.600	30.000
Pligtarbejde	30.000	45.500	30.000
Udlejning foreningshus	15.000	19.000	15.000
Diverse indtægter	0	500	0
Renteindtægter og gebyre	5.000	7.050	5.000
INDTÆGTER IALT	2.056.840	2.103.990	2.056.840
FORBRUG OG AFGIFTER			
Vandforbrug	15.000	13.702	15.000
Elforbrug	25.000	25.565	26.000
Renovation	464.200	435.689	470.000
Jordleje	395.000	394.327	396.000
Ejendomsskatter	83.000	82.804	83.000
Forsikring og Falck	38.000	37.492	39.000
FORBRUG OG AFGIFTER IALT	1.020.200	989.579	1.029.000
KONTINGENTER			
Kontingent forbund	58.400	58.636	72.336
Kontingent kreds	14.000	13.700	16.440
KONTINGTER IALT	72.400	72.336	88.776
ADMINISTRATIONS UDGIFTER			
Kontordrift	40.000	22.307	30.000
Porto og Gebyr	15.000	12.676	15.000
Møder	5.000	2.451	5.000
Generalforsamling	7.000	3.345	5.000
Telefon, internet og hjemmesiden	30.000	15.781	18.000
Konference	25.000	18.738	25.000
Administrationsvederlag	89.000	97.250	98.000
Telefon og kørselsgodtgørelse	8.000	6.912	8.000
Vurderingsudvalg	30.000	44.100	30.000
Revision	1.000	1.000	1.000
Advokat	30.000	4.400	30.000
Diverse	5.000	1.068	5.000
ADMINISTRATION IALT	285.000	230.028	270.000
DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER			
Reparation kloak,dræn,vand	60.000	24.116	60.000
Nyt anlæg kloak,dræn,vand	100.000	24.601	50.000
Reparation og drift maskiner	30.000	65.335	30.000
Nye maskiner	10.000	4.956	50.000
Hensættelse til traktor m.m.	0	90.000	0
Hensættelses til Vej/grøn område	0	10.000	10.000
Reparation af bomme	5.000	53	1.000
Vængedalen vedligehold	20.000	5.049	20.000
Legeplads	12.000	26.762	12.000
Ny beplantning	8.000	450	8.000
Vedligehold området	15.000	19.505	20.000
Lønninger grønne områder	240.000	238.337	240.000
DRIFT GRØNNE OMRÅDER I ALT	500.000	509.164	501.000
DRIFT FORENINGSHUSET			
Renovering foreningshus	90.000	0	90.000
hensættelse til renovering af foreningshuset	0	100.000	0
Diverse vedligeholdelser	15.000	15.326	15.000
Lønninger huset	10.000	15.906	16.000
Alarm	10.000	10.060	12.000
DRIFT FORENINGSHUSET I ALT	125.000	141.292	133.000
ARRANGEMENTER			
Hensættelse jubilæum	10.000	60.000	10.000
Julefest	12.000	11.089	12.000
Andre arrangementer	15.000	7.939	10.000
ARRANGEMENTER IALT	37.000	79.028	32.000
UDGIFTER I ALT	2.039.600	2.021.427	2.053.776
ÅRETS RESULTAT (overskud)	17.240	82.563	3.064