

BUDGET FORSLAG 2015

	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
INDTÆGTER			
Haveleje	2.613.960	2.613.960	2.002.940
Nye medlemmer	15.000	24.000	15.000
Vurderinger	30.000	41.000	30.000
Pligtarbejde	30.000	40.792	30.000
Udlejning foreningshus	27.000	10.675	20.000
Diverse indtægter	5.000	13.020	5.000
Renteindtægter og gebyre	2.000	220	200
INDTÆGTER IALT	2.722.960	2.743.667	2.103.140
FORBRUG OG AFGIFTER			
Vandforbrug	836.175	665.863	10.000
Elforbrug	25.000	19.706	25.000
Renovation	460.376	455.009	470.000
Jordleje	390.386	390.384	391.000
Ejendomsskatter	82.778	82.777	83.600
Forsikring og Falck	35.000	27.993	30.000
FORBRUG OG AFGIFTER IALT	1.829.715	1.641.732	1.009.600
KONTINGENTER			
Kontingent forbund	58.088	63.568	58.400
Kontingent kreds	10.960	-13.290	11.000
KONTINGTER IALT	69.048	50.278	69.400
ADMINISTRATIONS UDGIFTER			
Kontordrift	50.000	55.229	50.000
Medlemsorientering	8.000	0	8.000
Møder	6.000	5.716	6.000
Generalforsamling	12.000	14.483	12.000
Telefon og internet	35.000	15.885	35.000
Konference	25.000	26.433	25.000
Administrationsvederlag	81.500	102.088	100.000
Telefon og kørselsgodtgø	10.000	20.572	10.000
Vurderingsudvalg	30.000	53.375	30.000
Revision	1.000	500	1.000
Advokat	30.000	0	30.000
Diverse	5.000	4.618	5.000
ADMINISTRATION IALT	293.500	298.899	312.000
DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER			
Reparation kloak,dræn,va	107.190	145.786	60.000
Nyt anlæg kloak,dræn,van	130.000	92.188	100.000
Reparation og drift mask	30.000	31.804	30.000
Nye maskiner	10.000	2.298	10.000
Reparation af bomme	5.000	5.545	5.000
Vængedalen vedligehold	23.000	15.791	23.000
Legeplads	3.625	600	2.000
Ny beplantning	8.000	5.005	8.000
Vedligehold området	15.000	11.961	12.000
Lønninger grønne områder	230.000	241.481	240.000
DRIFT GRØNNE OMRÅDER I ALT	561.815	552.457	490.000
DRIFT FORENINGSHUSET			
Renovering foreningshus	65.000	50.360	90.000
Diverse vedligeholdelser	8.552	12.263	12.000
Lønninger huset	21.504	21.178	21.000
Alarm	8.250	9.453	10.000
DRIFT FORENINGSHUSET I ALT	103.306	93.254	133.000
ARRANGEMENTER			
Hensættelse jubilæum	10.000	10.000	10.000
Julefest	11.776	9.347	12.000
Andre arrangementer	10.750	16.330	15.000
ARRANGEMENTER IALT	32.526	35.677	37.000
oprydning i regnskab 201	0	32.834	0
UDGIFTER I ALT	2.889.909	2.705.132	2.051.000
ÅRETS RESULTAT (overskud = minus)	166.949	-38.535	-52.140

NB! Bestyrelsen har indlagt en huslejestigning på 25 kr. måned fra 1.7.2016 pga alm. prisstigning