

BUDGET FORSLAG 2019

| | Budget 2018 | Regnskab 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Haveleje | 1.961.840 | 1.961.840 | 2.002.940 |
| Nye medlemmer | 15.000 | 18.000 | 15.000 |
| Vurderinger | 30.000 | 42.800 | 30.000 |
| Pligtarbejde | 30.000 | 43.500 | 30.000 |
| Udlejning foreningshus | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| Diverse indtægter | 0 | 875 | 0 |
| Renteindtægter og gebyre | 5.000 | 8.350 | 5.000 |
| INDTÆGTER IALT | 2.056.840 | 2.095.365 | 2.097.940 |
| FORBRUG OG AFGIFTER | | | |
| Vandforbrug | 15.000 | 13.905 | 14.500 |
| Elforbrug | 26.000 | 21.473 | 22.000 |
| Renovation | 470.000 | 368.331 | 400.000 |
| Jordleje | 396.000 | 415.288 | 441.000 |
| Ejendomsskatter | 83.000 | 82.840 | 82.850 |
| Forsikring og Falck | 39.000 | 39.327 | 40.000 |
| FORBRUG OG AFGIFTER IALT | 1.029.000 | 941.164 | 1.000.350 |
| KONTINGENTER | | | |
| Kontingent forbund | 72.336 | 74.049 | 86.858 |
| Kontingent kreds | 16.440 | 16.440 | 16.440 |
| KONTINGTER IALT | 88.776 | 90.489 | 103.298 |
| ADMINISTRATIONS UDGIFTER | | | |
| Kontordrift | 30.000 | 30.621 | 30.000 |
| Porto og Gebyr | 15.000 | 11.312 | 12.000 |
| Møder | 5.000 | 3.547 | 5.000 |
| Generalforsamling | 5.000 | 3.040 | 5.000 |
| Telefon, internet og hjemmesiden | 18.000 | 20.245 | 20.000 |
| Konference | 25.000 | 18.079 | 25.000 |
| Administrationsvederlag | 98.000 | 86.127 | 90.000 |
| Kørselsgodtgørelse | 8.000 | 3.666 | 5.000 |
| Vurderingsudvalg | 30.000 | 42.800 | 30.000 |
| Revision | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Advokat | 30.000 | 4.875 | 30.000 |
| Diverse | 5.000 | 6.531 | 5.000 |
| ADMINISTRATION IALT | 270.000 | 231.844 | 258.000 |
| DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER | | | |
| Reparation kloak, dræn, vand | 60.000 | 57.498 | 60.000 |
| Nyt anlæg kloak, dræn, vand | 50.000 | 5.000 | 50.000 |
| Reparation og drift maskiner | 30.000 | 8.033 | 30.000 |
| Nye maskiner | 50.000 | 3.813 | 50.000 |
| Hensættelse til traktor m.m. | 0 | 30.000 | 0 |
| Hensættelse til Vej/grøn område | 10.000 | 20.000 | 0 |
| Reparation af bomme | 1.000 | 460 | 1.000 |
| Vængedalen vedligehold | 20.000 | 5.612 | 40.000 |
| Legeplads | 12.000 | 1.285 | 12.000 |
| Ny beplantning | 8.000 | 4.665 | 8.000 |
| Vedligehold området | 20.000 | 0 | 0 |
| Lønninger grønne områder | 240.000 | 268.145 | 319.000 |
| DRIFT GRØNNE OMRÅDER I ALT | 501.000 | 404.512 | 570.000 |
| DRIFT FORENINGSHUSET | | | |
| Renovering foreningshus | 90.000 | 148.339 | 90.000 |
| hensættelse til renovering af foreningshuset | 0 | 100.000 | 0 |
| Diverse vedligeholdelser | 15.000 | 11.084 | 15.000 |
| Lønninger huset | 16.000 | 16.521 | 17.000 |
| Alarm | 12.000 | 11.292 | 12.000 |
| DRIFT FORENINGSHUSET I ALT | 133.000 | 287.236 | 134.000 |
| ARRANGEMENTER | | | |
| Hensættelse jubilæum | 10.000 | 50.000 | 0 |
| Julefest | 12.000 | 11.073 | 12.000 |
| Andre arrangementer | 10.000 | 4.885 | 10.000 |
| ARRANGEMENTER IALT | 32.000 | 65.959 | 22.000 |
| UDGIFTER I ALT | 2.053.776 | 2.021.203 | 2.087.648 |
| ÅRETS RESULTAT (overskud) | 3.064 | 74.162 | 10.292 |

Husleje stigning fra den 1.7.19 på 25 kr. pr. mdr.