

H/F Sommerbyen Ejbyvænge

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.1.2021-31.12.2021

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021
Haveleje	274 haver	1.865 Kr./have/kvt.	2.002.940 kr.	2.044.040 kr.	2.044.040 kr.
Forslag til haveleje regulering pr. 1.7	274 haver	150 Kr./have/kvt.	0 kr.	0 kr.	82.200 kr.
Opskrivning Venteliste		500 / 150 Kr./opskrivning	7.500 kr.	14.300 kr.	10.000 kr.
Nye Medlemmer		1.000 Kr./medlem	15.000 kr.	16.500 kr.	15.000 kr.
Vurderinger		1.500 Kr./vurdering	30.000 kr.	24.000 kr.	30.000 kr.
Pliktarbejde			30.000 kr.	0 kr.	35.000 kr.
Udlejning foreningshus		2.000 kr./udlejning	15.000 kr.	7.000 kr.	16.000 kr.
Diverse indtægter (udlejning maskiner, telt mv.)			0 kr.	1.500 kr.	1.000 kr.
Opkrævnings- og rykkergebyrer		50 / 100 kr.	5.000 kr.	5.100 kr.	5.000 kr.
			2.105.440 kr.	2.112.440 kr.	2.238.240 kr.
Udgifter:			Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021
Forbrug og afgifter			1.023.850 kr.	1.142.595 kr.	1.201.200 kr.
- Vandforbrug (Vand ikke fordelt)			10.000 kr.	23.934 kr.	20.000 kr.
- Abonnement vandmålere			0 kr.	0 kr.	10.200 kr.
- Elforbrug			24.000 kr.	21.854 kr.	24.000 kr.
- Renovation			400.000 kr.	497.642 kr.	541.000 kr.
- Jordleje			467.000 kr.	466.529 kr.	475.000 kr.
- Ejendomsskatter			82.850 kr.	82.823 kr.	83.000 kr.
- Forsikring og Falck			40.000 kr.	49.813 kr.	48.000 kr.
Kontingenter			105.079 kr.	114.309 kr.	117.010 kr.
- Kontingent forbund			88.639 kr.	88.639 kr.	90.090 kr.
- KREDS Hovedstaden Vest			16.440 kr.	21.920 kr.	21.920 kr.
- KREDS Administration medlemskab			0 kr.	3.750 kr.	5.000 kr.
Administration			248.000 kr.	209.198 kr.	258.250 kr.
- Kontordrift			30.000 kr.	31.069 kr.	30.000 kr.
- Gebyr & Porto			12.000 kr.	14.569 kr.	12.000 kr.
- Møder (forplejning)			5.000 kr.	2.866 kr.	5.000 kr.
- Generalforsamling			5.000 kr.	13.136 kr.	15.000 kr.
- Telefon, internet og hjemmeside			20.000 kr.	14.288 kr.	8.000 kr.
- Konference			25.000 kr.	0 kr.	15.000 kr.
- Administrationsvederslag (bestyrelsen)	3.850 / 2.500 Best.medlem/suppleant		80.000 kr.	52.084 kr.	24.250 kr.
- Kørselsgodtgørelse			5.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
- Vurderingsudvalg			30.000 kr.	24.000 kr.	30.000 kr.
- Revision			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
- Advokat			30.000 kr.	7.500 kr.	30.000 kr.
- Lønninger Kreds Administration			0 kr.	35.500 kr.	70.000 kr.
- Opstilling regnskab			0 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
- Diverse			5.000 kr.	10.187 kr.	10.000 kr.
Drift af grønne områder			600.000 kr.	554.556 kr.	923.000 kr.
- Reparation kloak, dræn, vand			90.000 kr.	79.218 kr.	50.000 kr.
- Reparation og drift maskiner			30.000 kr.	61.001 kr.	20.000 kr.
- Nye maskiner			50.000 kr.	2.999 kr.	10.000 kr.
- Grønne områder			0 kr.	0 kr.	135.000 kr.
- Reparation af bomme			1.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Vængedalen vedligeholdelse			40.000 kr.	12.571 kr.	50.000 kr.
- Vedligehold Legeplads			12.000 kr.	0 kr.	40.000 kr.
- Græsklipning grønne områder 15 gange			0 kr.	0 kr.	55.000 kr.
- Ny beplantning			8.000 kr.	63.263 kr.	0 kr.
- Lønninger grønne områder (Én havemand + assistance)			319.000 kr.	335.504 kr.	172.000 kr.
- Renovering af petanquebaner			0 kr.	0 kr.	141.000 kr.
- Etablering af fjernaflæsning til vandmålere			0 kr.	0 kr.	40.000 kr.
- Nyt anlæg kloak, dræn, vand			50.000 kr.	0 kr.	200.000 kr.
Drift foreningshus			106.000 kr.	453.712 kr.	187.100 kr.
- Renovering foreningshus			50.000 kr.	397.064 kr.	100.000 kr.
- Diverse vedligehold			25.000 kr.	12.599 kr.	50.000 kr.
- Lønninger foreningshus			17.000 kr.	15.183 kr.	20.000 kr.
- Vand			0 kr.	0 kr.	1.100 kr.
- Alarm (abonnement)			14.000 kr.	28.865 kr.	16.000 kr.
Arrangementer			22.000 kr.	4.166 kr.	32.000 kr.
- Julefest			12.000 kr.	0 kr.	12.000 kr.
- loppemarked			0 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Andre arrangementer			10.000 kr.	4.166 kr.	10.000 kr.
Udgifter i alt ...			2.104.929	2.478.536 kr.	2.718.560 kr.
Arets resultat ...			511 kr.	-366.096 kr.	-480.320 kr.
Bemærkninger					
- Arets underskud finansieres af foreningens opsparing.					
- Havelejen reguleres grundet stigning i renovation med kr. 50 pr. mdr. fra den 1. juli, således at den kvartalsvise haveleje fremover vil være kr. 2015					
- A conto vand er fortsat 460 kr/kvt.					
Likviditet					
Likviditet primo					1.513.941 kr.
likviditetspåvirkning fra drift					-480.320 kr.
Likviditetspåvirkning fra balance					-413.885 kr.
Likviditet ultimo					619.736 kr.

Bestyrelsen