

H/F Sommerbyen Ejbyvænge

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.1.2023-31.12.2023

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Regnskab 2022	Budget 2023
- Haveleje	274 haver	2.390 Kr./have/kvt.	2.619.440 kr.	2.619.440 kr.
- Opskrivning Venteliste		500 / 150 Kr./opskrivning	5.850 kr.	5.000 kr.
- Nye Medlemmer (note 2)		1.000 Kr./medlem	7.000 kr.	10.000 kr.
- Vurderinger		2.000 Kr./vurdering	8.000 kr.	10.000 kr.
- Pligtarbejde			28.500 kr.	30.000 kr.
- Udlejning foreningshus		2.000 kr./udlejning	22.000 kr.	20.000 kr.
- Diverse indtægter (udlejning maskiner, telt)			375 kr.	1.000 kr.
- Gebyrer mv.			4.850 kr.	5.000 kr.
- Øvrige indtægter			702 kr.	0 kr.
			2.696.717 kr.	2.700.440 kr.
Udgifter:			Regnskab 2022	Budget 2023
Forbrug og afgifter			1.457.744 kr.	1.499.200 kr.
- Vandforbrug (fælles vandspild)			26.582 kr.	25.000 kr.
- Abonnement vandmålere			10.913 kr.	42.000 kr.
- Elforbrug			32.066 kr.	35.000 kr.
- Renovation			760.775 kr.	760.000 kr.
- Jordleje			495.606 kr.	505.200 kr.
- Ejendomsskatter			83.210 kr.	83.000 kr.
- Forsikring og Falck			48.592 kr.	49.000 kr.
Kontingenter			118.448 kr.	118.920 kr.
- Kontingent forbund			91.528 kr.	92.000 kr.
- Kreds Hovedstaden Vest			21.920 kr.	21.920 kr.
- Kontingent Kreds Administrationen			5.000 kr.	5.000 kr.
Administration			178.905 kr.	205.000 kr.
- Kontordrift			11.538 kr.	20.000 kr.
- Porto og Gebyr			15.480 kr.	15.000 kr.
- Møder (forplejning)			5.952 kr.	6.000 kr.
- Generalforsamling			8.354 kr.	10.000 kr.
- Telefon, internet og hjemmeside			5.837 kr.	8.000 kr.
- Konference			1.182 kr.	0 kr.
- Administrationsvederslag (bestyrelsen)			61.850 kr.	50.000 kr.
- Vurderingsudvalg			8.000 kr.	10.000 kr.
- Revision			1.000 kr.	1.000 kr.
- Advokat			3.000 kr.	10.000 kr.
- Lønninger Kreds Administration			47.815 kr.	60.000 kr.
- ForeningLet			5.897 kr.	6.000 kr.
- Opstilling regnskab			3.000 kr.	4.000 kr.
- Diverse			0 kr.	5.000 kr.
Drift af grønne områder			447.727 kr.	790.000 kr.
- Reparation kloak, dræn, vand			69.218 kr.	100.000 kr.
- Reparation og drift maskiner			8.059 kr.	10.000 kr.
- Nye maskiner og værktøj (havetraktor)			0 kr.	150.000 kr.
- Grønne områder (post udgår)			78.029 kr.	0 kr.
- Reparation af bomme			0 kr.	30.000 kr.
- Vængedalen (grønne områder)			27.934 kr.	150.000 kr.
- Vedligehold Legeplads			2.639 kr.	50.000 kr.
- Etablering af vejbumb			30.758 kr.	0 kr.
- Græsklipning grønne områder 15 gange			81.250 kr.	0 kr.
- Lønninger grønne områder			149.841 kr.	0 kr.
- Pasning af grønne områder (Græsklip og løn)			0 kr.	300.000 kr.
Drift foreningshus			38.735 kr.	48.000 kr.
- Renovering/vedligehold foreningshus			0 kr.	10.000 kr.
- Lønninger foreningshus			18.689 kr.	20.000 kr.
- Vand foreningshus			963 kr.	2.000 kr.
- Alarm (abonnement, ny alarm)			16.647 kr.	16.000 kr.
Arrangementer			5.809 kr.	5.000 kr.
- Julefest			3.583 kr.	5.000 kr.
- Loppemarked			1.274 kr.	0 kr.
- Andre arrangementer			953 kr.	0 kr.
Finansielle poster			9.046 kr.	5.000 kr.
- Renteudgifter			9.046 kr.	5.000 kr.
Udgifter i alt ...			2.256.414 kr.	2.671.120 kr.
Arets resultat ...			440.302 kr.	29.320 kr.
Bemærkninger				
- A conto vand er fortsat 460 kr./kvt.				
Likviditet				
Likviditet primo				1.176.767 kr.
likviditetspåvirkning fra drift				29.320 kr.
Likviditetspåvirkning fra balance				-153.214 kr.
Likviditet ultimo				1.052.873 kr.

Bestyrelsen