

H/F Sommerbyen Ejbyvænge

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.1.2025-31.12.2025

Indtægter:			Regnskab 2024	Budget 2025
	Enhed	Enhedsomkostninger		
- Haveleje	274 haver	2.390 Kr./have/kvt.	2.619.440 kr.	2.619.440 kr.
- Opskrivning Venteliste		500 / 150 Kr./opskrivning	31.500 kr.	20.000 kr.
- Nye Medlemmer		1.000 Kr./medlem	19.000 kr.	20.000 kr.
- Pligtarbejde			57.000 kr.	30.000 kr.
- Udlejning foreningshus		1750 / 2250 kr./udlejning	30.325 kr.	30.000 kr.
- Diverse indtægter (udlejning maskiner, telt)			0 kr.	1.000 kr.
- Gebyrer mv.			1.800 kr.	1.000 kr.
- Øvrige indtægter			2.004 kr.	0 kr.
			2.761.069 kr.	2.721.440 kr.
Udgifter:			Regnskab 2024	Budget 2025
Forbrug og afgifter			1.465.169 kr.	1.475.000 kr.
- Vandforbrug (fælles vandspild)			13.282 kr.	10.000 kr.
- Abonnement vandmålere & måler leje			11.493 kr.	12.000 kr.
- Elforbrug			26.792 kr.	25.000 kr.
- Renovation			732.897 kr.	740.000 kr.
- Jordleje			544.013 kr.	550.000 kr.
- Grundskyld			82.500 kr.	83.000 kr.
- Forsikring og Falck			54.192 kr.	55.000 kr.
Kontingenter			125.180 kr.	130.410 kr.
- Kontingent forbund			96.560 kr.	99.910 kr.
- Kreds Hovedstaden Vest			23.120 kr.	25.000 kr.
- Kontingent Kreds Administrationen			5.500 kr.	5.500 kr.
Administration			180.308 kr.	207.000 kr.
- Kontordrift			15.767 kr.	15.000 kr.
- Porto og Gebyr			15.570 kr.	15.000 kr.
- Møder (forplejning)			5.865 kr.	5.000 kr.
- Generalforsamling			2.287 kr.	5.000 kr.
- Telefon, internet og hjemmeside			12.336 kr.	10.000 kr.
- Administrationsvederslag (bestyrelsen)			42.650 kr.	55.000 kr.
- Revision			1.000 kr.	1.000 kr.
- Advokat			0 kr.	10.000 kr.
- Lønninger Kreds Administration			68.098 kr.	70.000 kr.
- ForeningLet			6.735 kr.	6.000 kr.
- Opstilling regnskab			5.000 kr.	5.000 kr.
- Vandregnskab			5.000 kr.	5.000 kr.
- Diverse			0 kr.	5.000 kr.
Drift af grønne områder			793.550 kr.	810.000 kr.
- Reparation kloak, dræn, vand			185.506 kr.	150.000 kr.
- Reparation og drift maskiner			782 kr.	10.000 kr.
- Nye maskiner og værktøj (havetraktor)			15.396 kr.	20.000 kr.
- Vængedalen (vejen)			0 kr.	50.000 kr.
- Vedligehold Legeplads			47.041 kr.	50.000 kr.
- Pasning af grønne områder (Græsklip firma)			290.625 kr.	350.000 kr.
- Pasning af grønne områder (løn)			30.573 kr.	30.000 kr.
- Fældning træer og oprydning jf tilbud			184.065 kr.	150.000 kr.
- Stiarbejder/pligtarbejder			39.562 kr.	0 kr.
Drift foreningshus			98.305 kr.	62.000 kr.
- Renovering/vedligehold foreningshus			13.414 kr.	10.000 kr.
- Vedligehold Fælleshus			40.939 kr.	10.000 Kr.
- Lønninger foreningshus			24.315 kr.	20.000 Kr.
- Vand foreningshus			0 kr.	2.000 Kr.
- Alarm (abonnement, ny alarm)			19.636 kr.	20.000 Kr.
Arrangementer			5.796 kr.	10.000 kr.
- Julefest			4.320 kr.	5.000 kr.
- Loppemarked			0 kr.	0 kr.
- Andre arrangementer			1.476 kr.	5.000 kr.
Finansielle poster			(26.947) kr.	(25.000) kr.
- Renteudgifter			2 kr.	0 kr.
- Renteindtægter (aftaleindskud)			-26.949 kr.	-25.000 kr.
Udgifter i alt ...			2.641.360 kr.	2.669.410 kr.
Årets resultat ...			119.709 kr.	52.030 kr.
Bemærkninger				
- A conto vand er 460 kr/kvt.				
- Indestående i bank forrentes på en aftaleindskudskonto. Pt. er renten omkring 2%.				
- Havelejen holdes uændret				
Likviditet				
Likviditet primo				1.887.428 kr.
likviditetspåvirkning fra drift				52.030 kr.
Likviditetspåvirkning fra balance				-438.158 kr.
Likviditet ultimo				1.501.300 kr.

Bestyrelsen