

HF Sommervirke

Budget for 2023

	Budget 2022	Regnskab 2022	
Indtægter			
Indtægter til driften			
Haveleje 550 kr/md	910.800		993.600 600 kr. pr. måned pr. have
Huslejestigning 50 kr. 8 måneder	55.200		
	966.000	966.075	
Udlejning fælleshus	32.000	47.940	32.000
Restance, pligtgebyrer og diverse + vurdering, venteliste	30.000	12.774	10.000
Arbejdsdage	50.000	57.500	40.000
Indtægter til afdrag på lån			
Kloak-, vej- og fibernetprojekt 525 kr/md jan-maj 5 mdr	869.400	859.050	362.250 Ydelse pr. måned pr. have i jan - maj 2023: 525 kr.
Kloak-, vej- og fibernetprojekt 645 kr/md jun-dec 7 mdr			623.070 Ydelse pr. måned pr. have i jun - dec 2023: 645 kr.
Manglende ydelse grundet renteforhøjelser jan-maj 5 mdr			68.310 Engangsydelse til betaling juni 495 kr. pr. have p.g.a. manglende renteydelse 3 mdr. à 85 kr. og 2 mdr. à 120 kr.
Indtægter i alt	1.947.400	1.943.339	2.129.230
Udgifter			
Administrationsomkostninger			
Telefonpenge	34.650	34.650	35.550
Internet	2.600	3.036	3.200
Møder	1.500	4.114	4.000
Kontorartikler, fotokopiering, og IT	10.000	4.556	15.000
Porto og gebyrer	5.000	14.914	5.000
Kursus	0	1.500	2.000
Revision	22.000	21.215	23.000
Fælleshus	0	2.677	3.000
Hjertestarter, brandslukkere	13.988	15.367	12.000
Administrationshonorar	60.000	64.183	66.000
Diverse	4.000	9.653	10.000
	153.738	175.865	178.750
Offentlige afgifter			
Jordleje	210.000	205.355	210.000
Ejendomsskat	330.000	294.586	306.000 Budget grundskyld 148.000 og renovation 158.000 kr.
Vandbidrag/afledningsafgift	8.000	0	6.000
Elektricitet	75.000	56.242	60.000
	623.000	556.182	582.000
Kontingent og forsikring			
Kolonihaveforbundet	58.000	56.097	58.000
Forsikring	29.000	19.360	22.000
	87.000	75.457	80.000
Vedligeholdelse			
Pligtarbejde/arbejdsdage	6.000	2.673	5.000
Rengøringsartikler	2.500	2.195	3.000
Inventar	5.000	0	5.000
Artikler fællesarealer	7.500	184	5.000
Afløbsledninger i jord	15.000	10.375	13.000
Maskinpark	5.000	1.847	5.000
Vandinstallationer	0	20.385	
Afløbsinstallationer og sanitet	20.000	16.791	20.000
Terræn, grund og belægninger	10.000	3.572	6.000
Anskaffelse ny hjertestarter			0
Årlige udgifter hjertestarter, brandslukkere			
Køb af redskaber	10.000	0	5.000
Drift af fælleshus	20.000	13.501	20.000
Elinstallationer	10.000	21.545	12.000
Bygning udvendig diverse	40.000	12.500	60.000 Incl. udgifter til affaldsgården
Legepladser	32.250	37.435	37.000
Nøgler og låseservice	3.000	0	3.000
Tag	0		
	186.250	143.003	199.000
Udgifter i alt	1.049.988	950.507	1.039.750
Afdrag og renter kloak-, vej- og fibernetprojekt	869.400	859.050	1.053.630 Med rentestigninger og eengangsbeløb
Total	1.919.388	1.809.557	2.093.380
Resultat af drift	28.012	133.782	35.850