

HF Sommervirke	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024
<b>Indtægter til drift</b>			
Haveleje 600 pr. mdr i 4 mdr, 650 i 8 mdr.	993.600,00	993.900,00	1.045.600,00
Udlejning fælleshus	32.000,00	33.570,00	30.000,00
Pligtgebyr og div +vurdering, venteliste	10.000,00	22.299,00	22.000,00
Arbejdsdage	40.000,00	49.000,00	45.000,00
Refusion vand Tårnby Kommune	-	-	8.000,00
<b>Indtægter til afdrag på lån</b>	<b>1.053.630,00</b>	<b>1.051.560,00</b>	<b>1.302.700,00</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.129.230,00</b>	<b>2.150.329,00</b>	<b>2.453.300,00</b>
<b>Udgifter</b>			
Administrationsomkostninger			
Telefonpenge	35.550,00	35.550,00	36.000,00
Internet	3.200,00	3.513,00	2.400,00
Møder	4.000,00	3.738,00	6.000,00
Fest	-	10.000,00	-
Kontorartikler	15.000,00	1.458,00	10.000,00
Porto og gebyr	5.000,00	13.012,00	15.000,00
Kursus	2.000,00	-	1.000,00
Revision	23.000,00	26.000,00	30.000,00
Fælleshus	3.000,00	3.549,00	2.000,00
Hjertestarter, brandslukkere	12.000,00	8.803,00	9.000,00
Administrations honorar	66.000,00	65.937,00	68.172,20
Repræsentation	-	-	500,00
Tab på debitorer	-	349,00	-
Diverse	10.000,00	13.216,00	4.500,00
	<b>178.750,00</b>	<b>185.125,00</b>	<b>184.572,20</b>
<b>Offentlige afgifter</b>			
Jordleje	210.000,00	210.000,00	220.000,00
Ejendomsskat, renovation	306.000,00	294.921,00	247.861,95
Grundskyld	-	-	151.471,20
Vandbidrag/afledningsafgift	6.000,00	-	10.000,00
Elektricitet	60.000,00	67.395,00	72.058,38
	<b>582.000,00</b>	<b>572.316,00</b>	<b>701.391,53</b>
<b>Kontingent og forsikring</b>			
Kolonihaveforbundet	58.000,00	65.266,00	58.650,00
Forsikring	22.000,00	11.244,00	14.000,00
	<b>80.000,00</b>	<b>76.510,00</b>	<b>72.650,00</b>
<b>Vedligeholdelse</b>			
Pligtarbejde/arbejdsdage	5.000,00	8.776,00	3.000,00
Rengøringsartikler	3.000,00	-	4.000,00
Inventar	5.000,00	-	3.000,00
Artikler fællesarealer	5.000,00	1.278,00	2.000,00
Afløbsledninger i jord	13.000,00	-	-
Maskinpark	5.000,00	9.552,00	14.000,00
Vandinstallationer	-	40.183,00	10.000,00
Afløbsinstallationer og sanitet	20.000,00	23.606,00	63.763,75
Terræn, grund og belægninger	6.000,00	-	2.500,00
Køb af redskaber	5.000,00	-	6.000,00
Drift af fælleshus	20.000,00	2.296,00	9.000,00
Elinstallationer	12.000,00	132,00	2.000,00
Bygning udvendig diverse	60.000,00	45.139,00	4.000,00
Legepladser	37.000,00	36.570,00	36.570,00
Nøgler og låseservice	3.000,00	605,00	4.000,00
	<b>199.000,00</b>	<b>168.137,00</b>	<b>163.833,75</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.039.750,00</b>	<b>1.002.088,00</b>	<b>1.122.447,48</b>
<b>Afdrag og renter kloak-, vej- og fiberprojekt</b>	<b>1.053.630,00</b>	<b>1.051.560,00</b>	<b>1.302.700,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.093.380,00</b>	<b>2.053.648,00</b>	<b>2.425.147,48</b>
Resultat af drift	35.850,00	96.681,00	20.152,52

2 år

incl kontrakt