

# H/F Dahlia

## Budget 2023

Note

### Indtægter

1	Kontingent , havesalg,udlejning og gebyr	575.000,00 kr.
---	--	----------------

	<b>Indtægter i alt</b>	<b>575.000,00 kr.</b>
--	------------------------	-----------------------

### Udgifter

2	Skatter, afgifter,, forsikring	407.500,00 kr.
---	--------------------------------	----------------

3	Møder, honorarer og arrangementer	37.600,00 kr.
---	-----------------------------------	---------------

4	Vedligeholdelse	27.000,00 kr.
---	-----------------	---------------

5	Administrationsudgifter	16.800,00 kr.
---	-------------------------	---------------

6	Andre udgifter	18.450,00 kr.
---	----------------	---------------

7	Ekstra ordinære udgifter	
---	--------------------------	--

8	Fælleshus omkostninger	78.798,36 kr.
---	------------------------	---------------

	<b>Udgifter i alt</b>	<b>586.148,36 kr.</b>
--	-----------------------	-----------------------

	<b>Årets resultat</b>	<b>-11.148,36</b>
--	-----------------------	-------------------

Noter	Budget 2023	Budget 2022
<b>Note 1, Kontingenter m.m.</b>		
Kontingent - 112 haver a kr. 4600	560.000,00 kr.	515.200,00 kr.
Indskud ved havesalg	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
Udlejning borde & stole samt frugtpresser gebyr for sen betaling	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
Udlejning fælleshus	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.
Beløb fra formue		50.000,00 kr.
	<u>575.000,00 kr.</u>	<u>580.200,00 kr.</u>
<b>Note 2, Skatter og afgifter m.m.</b>		
Skatter og afgifter	364.000,00 kr.	360.000,00 kr.
Seas NVE - vejbelysning	36.500,00 kr.	36.500,00 kr.
Forsikring til Codan	7.000,00 kr.	7.000,00 kr.
	<u>407.500,00 kr.</u>	<u>403.500,00 kr.</u>
<b>Note 3, Møder, honorarer og arrangementer</b>		
Bestyrelsesmøder/middag	3.500,00 kr.	6.000,00 kr.
Generalforsamling	1.000,00 kr.	2.000,00 kr.
Honorar 3 bestyrelsesmedlemmer a kr. 2300	6.900,00 kr.	6.900,00 kr.
Honorar Supleanter	2.300,00 kr.	2.300,00 kr.
Honorar Formand og kasserer a kr 4600	9.200,00 kr.	9.200,00 kr.
Bilagskontrollanter	200,00 kr.	200,00 kr.
Flaghejsning / flagstrykning	3.000,00 kr.	4.000,00 kr.
Arrangementer	5.000,00 kr.	10.000,00 kr.
Sommerfest	6.500,00 kr.	10.000,00 kr.
	<u>37.600,00 kr.</u>	<u>50.600,00 kr.</u>
<b>Note 4, Vedligeholdelse</b>		
Veje - vedligeholdelse	25.000,00 kr.	30.000,00 kr.
Gartner	- kr.	3.000,00 kr.
Snerydning	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.
	<u>27.000,00 kr.</u>	<u>35.000,00 kr.</u>
<b>Note 5, Administrationsudgifter</b>		
Foreningslet, Nets og bankgebyr	14.000,00 kr.	7.500,00 kr.
Porto og kopiering	100,00 kr.	500,00 kr.
Bankboks	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
Hjemmeside/Netforbindelse	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
Kontorartikler / PC udstyr	500,00 kr.	500,00 kr.
	<u>16.800,00 kr.</u>	<u>10.700,00 kr.</u>
<b>Note 6, Andre udgifter</b>		
Service drænpumpe og rensning brønd	18.250,00 kr.	
Loppemarked	200,00 kr.	
	<u>18.450,00 kr.</u>	- kr.
<b>Note 7, ekstraordinære udgifter</b>		
Nye lampehoder	78.000,00 kr.	
	<u>78.000,00 kr.</u>	
<b>Note 8, Fælleshus</b>		
Vand	1.500,00 kr.	2.500,00 kr.
El	16.000,00 kr.	8.100,00 kr.
Afdrag på lån	53.298,36 kr.	53.298,36 kr.
Forsikring	4.000,00 kr.	2.750,00 kr.
Vedligehold	4.000,00 kr.	3.000,00 kr.
Diverse		3.000,00 kr.
	<u>78.798,36 kr.</u>	<u>72.648,36 kr.</u>
Indtægter	575.000,00 kr.	580.200,00 kr.
Udgifter	664.148,36 kr.	572.448,36 kr.
Budget resultat	<u>- 89.148,36 kr.</u>	<u>7.751,64 kr.</u>

Stigning med 200 kr. i kvartalet, kun 2 kvartaler