



Haveparken Kæret

Budget 2024

RESULTATOPGØRELSE	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
Indtægter			
Haveleje	820.800	817.200	820.800
1 Øvrige indtægter	80.900	92.868	55.050
2 Renteindtægter	2.000	832	0
Indtægter i alt	903.700	910.900	875.850
Udgifter			
3 Faste udgifter	238.000	233.711	236.000
4 Forbrugsudgifter	145.000	114.068	179.000
5 Driftsudgifter	44.000	72.115	47.500
6 Bygninger	114.000	159.695	147.000
7 Administrationsomkostninger	35.000	27.940	28.000
8 Generalforsamling/møder	34.000	27.529	45.000
9 Hensættelser	293.500	291.000	191.000
10 Renteudgifter	0	1	2.000
Udgifter i alt	903.500	926.059	875.500
Driftsresultat	200	-15.159	350

NOTER

	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
	2024	2023	2023
1 Øvrige indtægter			
Hushandel	20.000	28.600	22.000
Indmeldelsesgebyr	6.000	9.450	7.000
Vurdering	1.500	2.450	2.000
Egne arrangementer/fester	10.000	9.301	20.000
Pumpestation, Apholmgaard	100	107	3.050
Laden, lejeindtægt	23.000	21.236	0
Stuehus, lejeindtægt	19.300	19.044	0
Diverse indtægter	1.000	2.680	1.000
Øvrige indtægter i alt	80.900	92.868	55.050
2 Renteindtægter			
Renteindtægter	2.000	832	0
Renteindtægter i alt	2.000	832	0
3 Faste udgifter			
Jordleje, Frederikshavn Kommune	123.000	122.886	123.000
Kontingent, Kolonihaveforbundet	83.500	80.605	81.000
Kontingent, Vendsyssel Kreds Kolonihave	16.500	16.865	16.000
Forsikringer	15.000	13.355	16.000
Faste udgifter i alt	238.000	233.711	236.000
4 Forbrugsudgifter			
El, Haveparken Kæret	15.000	10.316	30.000
Vand, Haveparken Kæret	70.000	57.703	90.000
Renovation	55.000	42.399	55.000
Pruttønden	5.000	3.650	4.000
Forbrugsudgifter i alt	145.000	114.068	179.000
5 Driftsudgifter			
Vedligeholdelse, grønne arealer	12.000	16.377	1.000
Serviceaftale/leasing, robotter	6.000	16.091	24.000
Veje og kompostpladser	11.000	12.348	20.000
Legeplads	0	4.855	2.500
Laden, inventar	15.000	22.444	0
Driftsudgifter i alt	44.000	72.115	47.500
6 Bygninger			
Septitank tømning, bygninger	3.000	0	0
Vedligeholdelse, bygninger	111.000	159.695	147.000
Bygninger i alt	114.000	159.695	147.000
7 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler og administration	18.000	13.289	20.000
Porto	1.000	492	500
Telefon	0	0	500
EDB-udgifter	0	2.690	0
Abonnementer/kontingenter	6.000	4.359	1.000
Gaver og blomster	1.000	270	0
Gebyrer og serviceopkrævninger	9.000	6.840	6.000
Administrationsomkostninger i alt	35.000	27.940	28.000

NOTER	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
8 Generalforsamling/møder			
Omkostninger egne arrangementer	26.000	21.927	25.000
Mødeomkostninger generalforsamling/møder	8.000	5.602	20.000
Generalforsamling/møder i alt	34.000	27.529	45.000
9 Hensættelser			
Hensættelse vand/dræn	188.000	188.000	188.000
Hensættelse indvendig vedl.h. stuehus	3.000	3.000	3.000
Hensættelse legeplads	2.500	0	0
Hensættelse bygninger	100.000	100.000	0
Hensættelser i alt	293.500	291.000	191.000
10 Renteudgifter			
Renteudgifter	0	1	2.000
Renteudgifter i alt	0	1	2.000