



Haveparken Kæret

Budget 2026

NOTER	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2026	REGNSKAB 2025	BUDGET 2025
1 Øvrige indtægter			
Hushandel	20.000	24.200	20.000
Indmeldelsesgebyr	6.000	8.050	6.000
Vurdering	1.500	2.100	1.500
Egne arrangementer/fester	12.000	14.007	10.000
Pumpestation, Apholmgaard	100	166	100
Laden, lejeindtægt	25.000	26.296	23.000
Stuehus, lejeindtægt	19.500	19.474	19.300
Diverse indtægter	2.000	3.150	1.000
Øvrige indtægter i alt	86.100	97.443	80.900
2 Renteindtægter			
Renteindtægter	4.500	4.417	2.000
Renteindtægter i alt	4.500	4.417	2.000
3 Faste udgifter			
Jordleje, Frederikshavn Kommune	123.000	122.886	123.000
Kontingent, Kolonihaveforbundet	88.200	85.928	83.500
Kontingent, Vendsyssel Kreds Kolonihave	16.500	16.450	16.500
Forsikringer	16.200	15.212	15.000
Faste udgifter i alt	243.900	240.476	238.000
4 Forbrugsudgifter			
El, Haveparken Kæret	13.000	12.868	15.000
Vand, Haveparken Kæret	70.000	49.215	70.000
Renovation	65.000	63.891	55.000
Pruttønden	1.500	700	5.000
Forbrugsudgifter i alt	149.500	126.674	145.000
5 Driftsudgifter			
Vedligeholdelse udendørsarealer	75.000	36.939	12.000
Serviceaftale, robotter og havetraktor	3.500	3.096	6.000
Veje og kompostpladser	0	2.439	11.000
Legeplads	0	0	0
Laden, inventar	5.000	9.034	15.000
Driftsudgifter i alt	83.500	51.508	44.000
6 Bygninger			
Septitank tømning, bygninger	3.000	2.896	3.000
Vand, bygninger	1.000	868	0
Vedligeholdelse, bygninger	100.000	111.239	111.000
Bygninger i alt	104.000	115.003	114.000

RESULTATOPGØRELSE	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2026	REGNSKAB 2025	BUDGET 2025
Indtægter			
Haveleje	820.800	820.800	820.800
1 Øvrige indtægter	86.100	97.443	80.900
2 Renteindtægter	4.500	4.417	2.000
Indtægter i alt	911.400	922.660	903.700
Udgifter			
3 Faste udgifter	243.900	240.476	238.000
4 Forbrugsudgifter	149.500	126.674	145.000
5 Driftsudgifter	83.500	51.508	44.000
6 Bygninger	104.000	115.003	114.000
7 Administrationsomkostninger	41.000	27.880	35.000
8 Generalforsamling/møder	34.000	28.340	34.000
9 Hensættelser	291.000	291.000	293.500
Udgifter i alt	946.900	880.881	903.500
Driftsresultat	-35.500	41.779	200

NOTER	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2026	REGNSKAB 2025	BUDGET 2025
7 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler og administration	24.000	10.764	18.000
Porto	1.000	0	1.000
EDB-udgifter	0	4.205	0
Abonnementer/kontingenter	5.000	5.117	6.000
Gaver og blomster	1.000	39	1.000
Gebyrer og serviceopkrævninger	9.000	4.142	9.000
Småanskaffelser	1.000	3.613	0
Administrationsomkostninger i alt	41.000	27.880	35.000
8 Generalforsamling/møder			
Omkostninger egne arrangementer/fester	26.000	23.548	26.000
Mødeomkostninger generalforsamling/møder	8.000	4.792	8.000
Generalforsamling/møder i alt	34.000	28.340	34.000
9 Hensættelser			
Hensættelse vand/dræn	188.000	188.000	188.000
Hensættelse udvendig vedl.h. stuehus	3.000	3.000	3.000
Hensættelse legeplads	0	0	2.500
Hensættelse bygninger	100.000	100.000	100.000
Hensættelser i alt	291.000	291.000	293.500