



Haveparken Kæret

Budget 2025

RESULTATOPGØRELSE	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2025	REGNSKAB 2024	BUDGET 2024
Indtægter			
Haveleje	820.800	820.800	820.800
1 Øvrige indtægter	79.100	89.443	80.900
2 Renteindtægter	5.000	9.098	2.000
Indtægter i alt	904.900	919.341	903.700
Udgifter			
3 Faste udgifter	239.500	236.563	238.000
4 Forbrugsudgifter	148.500	137.780	145.000
5 Driftsudgifter	48.500	27.917	44.000
6 Bygninger	103.000	142.943	114.000
7 Administrationsomkostninger	41.000	47.854	35.000
8 Generalforsamling/møder	34.000	25.066	34.000
9 Hensættelser	291.000	291.000	293.500
Udgifter i alt	905.500	909.123	903.500
Driftsresultat	-600	10.218	200

NOTER	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2025	REGNSKAB 2024	BUDGET 2024
1 Øvrige indtægter			
Hushandel	20.000	23.100	20.000
Indmeldelsesgebyr	6.000	7.350	6.000
Vurdering	1.500	1.450	1.500
Egne arrangementer/fester	10.000	16.301	10.000
Pumpestation, Apholmgaard	100	125	100
Laden, lejeindtægt	20.000	18.646	23.000
Stuehus, lejeindtægt	19.500	19.241	19.300
Diverse indtægter	2.000	3.230	1.000
Øvrige indtægter i alt	79.100	89.443	80.900
2 Renteindtægter			
Renteindtægter	5.000	9.098	2.000
Renteindtægter i alt	5.000	9.098	2.000
3 Faste udgifter			
Jordleje, Frederikshavn Kommune	123.000	122.886	123.000
Kontingent, Kolonihaveforbundet	86.000	83.425	83.500
Kontingent, Vendsyssel Kreds Kolonihave	16.500	16.450	16.500
Forsikringer	14.000	13.802	15.000
Faste udgifter i alt	239.500	236.563	238.000
4 Forbrugsudgifter			
El, Haveparken Kæret	15.000	10.230	15.000
Vand, Haveparken Kæret	70.000	65.597	70.000
Renovation	62.000	60.953	55.000
Pruttønden	1.500	1.000	5.000
Forbrugsudgifter i alt	148.500	137.780	145.000
5 Driftsudgifter			
Vedligeholdelse udendørsarealer	22.500	23.696	12.000
Serviceaftale, robotter og havetraktor	6.000	3.096	6.000
Veje og kompostpladser	0	0	11.000
Legeplads	0	0	0
Laden, inventar	20.000	1.125	15.000
Driftsudgifter i alt	48.500	27.917	44.000
6 Bygninger			
Septitank tømning, bygninger	3.000	2.622	3.000
Vedligeholdelse, bygninger	100.000	140.321	111.000
Bygninger i alt	103.000	142.943	114.000
7 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler og administration	24.000	10.311	18.000
Porto	1.000	0	1.000
EDB-udgifter	0	574	0
Abonnementer/kontingenter	6.000	5.556	6.000
Gaver og blomster	1.000	200	1.000
Gebyrer og serviceopkrævninger	9.000	8.218	9.000
Småanskaffelser	0	22.995	0
Administrationsomkostninger i alt	41.000	47.854	35.000

NOTER	(ej revideret)		(ej revideret)
	BUDGET 2025	REGNSKAB 2024	BUDGET 2024
8 Generalforsamling/møder			
Omkostninger egne arrangementer/fester	26.000	19.074	26.000
Mødeomkostninger generalforsamling/møder	8.000	5.992	8.000
Generalforsamling/møder i alt	34.000	25.066	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