

H/F Samvirke

BUDGET 2025

1. januar - 31. december 2025

Ændring ift. 2024

	Budget 2025 Uden forslag	Regnskab 2024	Budget 2025 Uden forslag
Indtægter:			
Haveleje	1.081.080	1.076.980	0,4%
1. Andre indtægter	778.260	592.313	31,4%
Indtægter i alt	1.859.340	1.669.293	11,4%
Udgifter:			
2. Forbrug og afgifter	1.298.100	1.054.448	23,1%
3. Kontingenter	34.500	87.116	-60,4%
4. Administration	158.000	128.050	23,4%
5. Vedligehold, drift og anlæg	232.000	120.785	92,1%
6. Arrangementer	80.000	80.075	-0,1%
Udgifter i alt	1.802.600	1.470.473	22,6%
Finansielle poster:			
Renteindtægter	7.500	13.140	-42,9%
Renteudgifter	0	-	-
Finansielle poster i alt	7.500	13.140	-42,9%
Årets resultat	64.240	211.960	-69,7%

Gebyrer	2025	2024
Rykkermeddelelse for betaling	250,00 kr.	100,00 kr.
Udeblivelse fra fællesarbejde	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
Venteliste, opskrivning/fornyelse	500,00 kr.	300,00 kr.

H/F Samvirke

1. januar - 31. december 2025

BUDGET 2025

Ændring ift. 2024

	Budget 2025 Uden forslag	Regnskab 2024	Budget 2025 Uden forslag
Noter			
<i>1. Andre indtægter</i>			
Opskrivning venteliste	62.500	44.100	41,7%
Oprettelsesgebyr	9.000	11.080	-18,8%
Vand, fællesbidrag	23.000	305.134	-92,5%
Vandforbrug i haverne	188.760		
Bidrag til drift	20.000		
Opkrævede forsikringer	243.500		
Havesalg	27.000	39.362	-31,4%
Gebyrer medlemmer	20.000	8.440	137,0%
Salg af bankoplader og lotteri	70.000	70.975	-1,4%
Salg af øl og vand	10.000	16.010	-37,5%
Salg af bad	4.500	3.920	14,8%
Salg af vaskekort	25.000	26.735	-6,5%
Salg af nøgler	-	75	-
Leje af fælleshus	30.000	65.122	-53,9%
Udlejning fælleshus til kredsen	45.000		
Øvrige indtægter	-	1.360	-
I alt	778.260	592.313	31,4%
<i>2. Forbrug og afgifter</i>			
Vandforbrug i alt	212.000	300.210	-29,4%
Abonnement vandmålere	-	2.428	-
Elforbrug	35.000	31.835	9,9%
Gas	2.000	1.964	1,8%
Renovation, fællesgebyr+vip.container	295.000	248.322	18,8%
Jordleje	435.000	427.208	1,8%
Forsikring		42.480	-
Fritidshus inkl stikledning	243.500		
Bygningsforsikring	27.500		
Erhvervsforsikring	41.600		
Forening/Kreds forsikring	6.500		
I alt	1.298.100	1.054.448	23,1%
<i>3. Kontingenter</i>			
Kontingent forbund	32.000	31.103	2,9%
Kolonihaveforbundet adm. omk. (FsO)	-	54.763	-
Kontingent Kreds 4	2.500	1.250	100,0%
I alt	34.500	87.116	-60,4%

H/F Samvirke

BUDGET 2025

1. januar - 31. december 2025

Ændring ift. 2024

	Budget 2025 Uden forslag	Regnskab 2024	Budget 2025 Uden forslag
4. Administration			
Kontordrift	5.000	3.680	35,9%
Gebyrer & porto	12.000	14.763	-18,7%
Møder og foreningsarbejde	7.500	1.474	408,8%
Generalforsamling	3.000	3.214	-6,7%
Telefon, internet og hjemmeside	17.500	16.876	3,7%
Vederlag bestyrelsen	52.000	51.188	1,6%
Gaver og anden opmærksomhed	1.000	1.921	-47,9%
Kørselsgodtgørelse	-	300	-
KREDS Administration, medlemsskab	5.000		
KREDS Administration, adm.udgifter	45.000	5.700	689,5%
KREDS Administration, opstil regnskab	5.000	4.000	25,0%
Øvrige administrationsudgifter	5.000	13.355	-62,6%
Tab på debitorer	-	11.578	-
I alt	158.000	128.050	23,4%
5. Vedligehold og drift			
Vedligeholdelse	7.500	41.002	-81,7%
Rep. af port	10.000		
Drift/rep. af målerbrønde	20.000		
Pumpebrønd eftersyn/rens	2.500		
Vinduer i depot nr. 88	7.500		
Vedligeholdelse fælleshus	7.000	4.507	55,3%
Varekøb	7.500	7.512	-0,2%
Rengøring og rengøringsartikler	55.000	52.877	4,0%
Inventar og småanskaffelser	7.000	14.887	-53,0%
PC'er til kontoret	8.000		
Anlægsudgifter	-	-	-
Ny port	-	-	-
Legeplads	-	-	-
Renovering af badehus	-	-	-
Haveaffaldsplads	-	-	-
Asfaltarbejde/vejvedligehold	100.000	-	
I alt	232.000	120.785	92,1%
6. Arrangementer			
Høstfest	15.000	12.691	18,2%
Banko præmier og omkostninger	60.000	63.037	-4,8%
Andre arrangementer	5.000	4.347	15,0%
I alt	80.000	80.075	-0,1%