

Budget forslag 2024	realiseret 2023	budget 2023	budget 2024	
	udkast revisor		+100 kr. pr. måned	
Haveleje	- 2.298.000,00	-2.298.000,00	-2.757.600,00	
Vandafgift	- 568.802,00	-800.000,00	-600.000,00	
Indmeldelsesgebyr	- 48.000,00	-22.500,00	-45.000,00	svarende til 30 overdragelser
Vurderingsgebyr	- 70.800,00	-36.000,00	-72.000,00	svarende til 30 vurderinger
Diverse gebyrer	- 10.550,00	-5.000,00	-5.000,00	rykkergebyr, boder mm
hensat til tab kontigent/vandafgift	25.000,00		0,00	
Udlån af foreningshus	- 17.150,00	-9.300,00	-15.000,00	
Udlån af trailer / stillads	- 1.000,00	-1.400,00	-1.000,00	
Salg af grus	- 3.312,00	-3.000,00	-2.500,00	
Salg af ventiler	- 200,00	0,00	0,00	
Salg medlemsaftener	- 15.419,00	0,00	-25.000,00	
Medlemsaktiveter	-	0,00	0,00	
Salg generalforsamling		-800,00	0,00	
Salg loppemarked	- 24.959,00	0,00	- 20.000,00	
Erstatning NCC	- 29.640,00	0,00	0,00	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>- 3.062.832,00</b>	<b>-3.176.000,00</b>	<b>-3.543.100,00</b>	
Bestyrelseshonorar	89.083,00	100.000,00	135.600,00	Baseret på GF forslag om stigning
Lønsumsafgift af honorar	12.546,00	8.230,00	15.000,00	
Vurderingshonorar inkl. lønsumafgift	86.200,00	36.000,00	72.000,00	Svarende til 30 vurderinger
Bestyrelsesmøder	16.637,00	10.000,00	15.000,00	
Udvalgsarbejde	16.002,00	22.000,00	20.000,00	
Tjørneklub	-	20.000,00	10.000,00	
Kontorartikler	2.099,00	5.000,00	5.000,00	
Kontorudstyr m.v.	2.598,00	5.000,00	5.000,00	
Revison vedtaget på Gf 2023	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
Ekstra udgifter Revisor	11.250,00		0,00	
Kurser	-	2.000,00	2.000,00	
Porto og gebyrer	2.666,00	3.300,00	3.000,00	
Telefon, internet og hosting	10.592,00	16.000,00	16.000,00	
WWW, forening let	6.852,00	7.000,00	7.000,00	
Betalingservice, PBS	16.863,00	10.000,00	13.000,00	
repræsentation	110,00	0,00	1.000,00	
Køb af ventiler	-	0,00	0,00	
Vandregnskab		14.500,00	14.500,00	
Generalforsamling	20.151,00	31.000,00	25.000,00	
Ekstraordinær generalforsamling	-	0,00	0,00	
Medlemsaftener	17.680,00	0,00	20.000,00	
Præmiefest	12.656,00	15.000,00	15.000,00	
jubilærium Tjørnebjerg	1.302,00	0,00	0,00	
loppemarked	33.269,00	0,00	35.000,00	
Arbejdsweekend	6.064,00	22.000,00	20.000,00	
Grundskyld, Ejendomsskat	353.784,00	358.000,00	351.932,00	
Grundskyld foreningshus			12.058,69	
Forsikringer	32.443,00	18.000,00	35.000,00	
Kolonihaveforbundet Danmark	162.909,00	163.500,00	170.000,00	
Planlagt vedligeholdelse			120.000,00	Hegn og grønne tiltag
Løn, rengøring og skraldevagter	37.835,00	44.000,00	40.000,00	
Lønsums afgift		2.660,00	2.660,00	
Vedligeholdelse af haveareal	136.303,00	135.000,00	135.000,00	
Grus	-	10.000,00	6.000,00	
Legeplads	2.125,00	10.000,00	5.000,00	
Legeplads vedtaget på GF 2023	58.588,00	61.000,00	0,00	
Bump udvalg vedtaget på GF 2023	4.625,00	50.000,00	45.375,00	afsat i 2023
Bortkørsel af haveaffald	69.512,00	36.000,00	70.000,00	
Renovation	710.404,00	685.000,00	848.000,00	Grundgebyr stigning 1246 kr til 1954 kr i 2024 pr. have
Vand og vandafgift	514.426,00	802.000,00	600.000,00	
El	23.868,00	22.000,00	25.000,00	
Ekstern bistand	121.063,00	150.000,00	200.000,00	
Valuar vurdering	21.875,00		22.000,00	
Pumpebrønd og rottespærre		25.000,00	25.000,00	
Affalds station vedtaget på ekstra GF 2023		862.606,25	0,00	
Bygninger	9.379,00	35.000,00	15.000,00	
Vej	-	20.000,00	10.000,00	
Haveanlæg	4.800,00	10.000,00	10.000,00	
Vandinstallation	11.140,00	5.000,00	5.000,00	
Service og udstyr til foreningshus	12.015,00	5.000,00	15.000,00	fryser og anlæg
div drift	545,00	80.000,00	50.000,00	
vand og kloak vedligeholdelse	64.608,00	25.000,00	25.000,00	
Rensning af hovedkloakker			45.000,00	
	<b>2.735.617,00</b>	<b>3.960.546,25</b>	<b>3.285.875,69</b>	
Afskrivninger bygninger, øvrige	15.406,00	13.095,00	15.406,00	
Afskrivning - asfalt	208.835,00	208.835,00	208.835,00	
Affaldsplads	99.894,00	87.500,00	99.894,00	
Afskrivning Skur, bump, bede	54.487,00	54.487,00	54.487,00	
	<b>378.622,00</b>	<b>363.917,00</b>	<b>378.622,00</b>	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.114.239,00</b>	<b>4.324.463,25</b>	<b>3.664.497,69</b>	
RESULTAT	51.407,00	1.148.463,25	121.397,69	
finaselle indtægter	- 10.299,00			
finaselle udgifter	6.050,00			
<b>overført resultat</b>	<b>47.158,00</b>		<b>121.397,69</b>	

Trods en haveleje stigning på 100 kr. om måneden vil budgettet komme ud med et minus på 121.397,69 kr

Samtidig bruges de ca. 100.000 kr. som tidligere er afsat til petanquebane

Underskuddet vil blive taget af foreningens likviditet

**Haveleje stigningen skyldes højere renovationsudgifter, som er gældende over hele landet.**

Underskuddet skyldes planlagt vedligeholdelse med grønne tiltag og nyt hegn ved foreningshuset samt tidligere vedtaget og afsat beløb til Bumpudvalget.