

Forslag til budget for 1.januar - 31.december 2023 for Haveforeningen Gurre

Indtægter	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget 2022
haveleje	310.000,00 62 haver a 5000 kr	291.400,00 62 haver a 4700 kr	291.400,00
anden indtægt		137,5	
fællesarbejde	7.500,00 5 haver a 1500 kr	6.000,00 4 haver a 1200 kr og 2x½ fællesarbejde	7.200,00
indskud v.havekøb	7.500,00 5 haver a 1500 kr	6.000,00 6 haver	4.000,00
venteliste	5.100,00 34 personer a 150 kr	5.400,00	4.500,00
havevurdering	7.500,00 5 haver a 1500 kr	6.000,00 6 haver	4.000,00
rykkergebyr	1.800,00	1.845,00	500
møntboks/bad	1.600,00	1.720,00	800
Vaskemaskine	1.600,00	1.640,00	
indtægter i alt	342.600,00	320.142,50	312.400,00
Udgifter			
haveleje kommunen	141.500,00	101.077,84	101.100,00
kontingenter	26.000,00	25.141,00	27.000,00
generalforsamling/kredsgeneralfor	4.000,00	2.441,35	4.000,00
bestyrelsesmøder	10.000,00	10.640,85 incl. Bestyrelsesmiddag	5.000,00
repræsentation	500	400	3.000,00
gaver	3.000,00	2.895,91	2.000,00
kontorhold	1.500,00	1.682,60 incl. Printer	5.500,00
forsikringer	15.000,00	13.481,26	16.000,00
Vand/spildevand	17.750,00	14.915,91 kolonne 24 og 25	48.000,00
Renovation	24.000,00	23.028,97 budgetteret sammen	
kørepenge	500	361,52	3.000,00
havevurd-bedømmelse	600	517,7	
regnskab-revision	700	1.029,70	1.500,00
telefonudgift	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Græsslåning NSPV	19.500,00	46.064,18 græsslåning, jord, ærtesten, træbeskæring	50.000,00
Jord og ærtesten	10.000,00 1xjord+1xærtesten		
festudvalg pinse og sommerfest	2.500,00	2.119,17	3.000,00
40 års jubilæum	15.000,00		
div.bankgebyrer	600	1.760,68 gebyr, minusrenter	2.500,00

haveaffald kørsel	14.500,00 tømning x2	13.750,00 tømning x2	16.750,00
kurser	250	250	2.000,00
Fællesarbejde fortæring	1.500,00	1.430,85 Budgetteret under repræsentation	
Vurdering af haver	3.000,00	3.205,00 Budgetteret under kørepenge og repræsentation	
drift toiletbygn-anskaffelser	8.000,00 Badet	13.835,56 Vaskemaskine	1.500,00
drift toiletbygn-rep/vedligehold	1.000,00	8.271,66 Bl.a. reparation af bad	1.000,00
drift toiletbygn-EL	9.500,00 Nuværende leverandør	7.101,53	7.250,00
drift toiletbygn-rengøring	5.500,00	5.479,23 Bl.a. indkøb af dispensere og toiletpapir	3.000,00
værktøj, inventar- anskaffelser	2.000,00	13.472,95 Købt 3 nye maskiner	2.500,00
værktøj reparation	200	260	
værktøj, inventar-benzin/olie	300	305,19	200
EDB udgifter	200	3.114,95 Incl. virusbeskyttelse 2 år	2.000,00
hjemmeside	1.000,00	1.580,75 Betalt for både 2021 og 22 i 2022	1.000,00
Vild have projekter	11.300,00 Budget til græsslåning 6000 mindre		
Opgradering af kontoret	3.000,00		
anden udgift	100	108	
udgifter i alt	357.600,00	323.324,31	312.400,00
Underskud	-15.000,00		

Hvis vi godkender ovenstående budget har vi samtidig godkendt en havelejestigning på 100 kr. i kvartalet fra 1.april 2023.