H/F Samvirke

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.1.2026-31.12.2026

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Regnskab 2025	Budget 2026
- Haveleje	143 haver	1.640 Kr./have/kvt.	1.081.080 kr.	*938.080 kr.*
- Opskrivning venteliste			31.700 kr.	30.000 kr.
- Oprettelsesgebyr			11.000 kr.	10.000 kr.
- Vand, fællesbidrag (ophørt pr. 1.7.2025)			11.440 kr.	0 kr.
- Vand, driftsbidrag (ophørt pr. 1.7.2025)			10.010 kr.	0 kr.
- Havesalg			26.153 kr.	25.000 kr.
- Pligtarbejde			14.000 kr.	10.000 kr.
- Salg af bankoplader og lotteri			74.175 kr.	70.000 kr.
- Salg af øl og vand			16.052 kr.	10.000 kr.
- Salg af bad			3.440 kr.	3.000 kr.
- Salg af vaskekort			19.842 kr.	20.000 kr.
- Salg af nøgler			675 kr.	1.000 kr.
- Leje af fælleshus			40.500 kr.	35.000 kr.
- Udlejning fælleshus til kredsen			45.515 kr.	45.000 kr.
- Øvrige indtægter			7.161 kr.	0 kr.
			1.392.743 kr.	*1.197.080 kr.*

Udgifter:			Regnskab 2025	Budget 2026
Forbrug og afgifter			825.126 kr.	842.000 kr.
- Elforbrug			41.846 kr.	35.000 kr.
- Gas			2.374 kr.	2.000 kr.
- Fællesvand			7.343 kr.	30.000 kr.
- Renovation			310.452 kr.	310.000 kr.
- Jordleje			400.549 kr.	400.000 kr.
- Forsikring			62.563 kr.	65.000 kr.
Kontingenter			71.588 kr.	73.000 kr.
- Kontingent Kolinaveforbundet og Kreds			66.588 kr.	68.000 kr.
- Kontingent Kreds Administrationen			5.000 kr.	5.000 kr.
Administration			162.916 kr.	*184.000 kr.*
- Kontordrift			7.448 kr.	5.000 kr.
- Porto og Gebyr			5.057 kr.	6.000 kr.
- Møder og foreningsarbejde			4.418 kr.	*19.000 kr.*
- Generalforsamling			2.942 kr.	3.000 kr.
- Telefon, internet og hjemmeside			18.117 kr.	18.000 kr.
- Konference			1.885 kr.	2.000 kr.
- Vederlag bestyrelsen			41.000 kr.	52.000 kr.
- Gaver og anden opmærksomhed			770 kr.	1.000 kr.
- lønninger Kreds Administration			58.497 kr.	60.000 kr.
- ForeningLet			5.040 kr.	5.000 kr.
- Øvrig administration			6.743 kr.	5.000 kr.
- Opstilling regnskab			5.000 kr.	5.000 kr.
- Vandregnskab			6.000 kr.	3.000 kr.
Vedligehold og drift			214.576 kr.	*215.000 kr.*
- Vedligeholdelse	5-årsgennemg. kloak 30.000 kr.	Udskift vandmålere 35.000 kr.	135.047 kr.	*115.000 kr.*
- Vedligeholdelse fælleshus			3.442 kr.	10.000 kr.
- Varekøb			4.317 kr.	5.000 kr.
- Rengøring og rengøringsartikler			46.702 kr.	60.000 kr.
- Inventar og småanskaffelser			25.068 kr.	25.000 kr.
Arrangementer			69.304 kr.	*95.000 kr.*
- Høstfest			13.422 kr.	15.000 kr.
- Banko præmier og omkostninger			55.881 kr.	60.000 kr.
- Andre arrangementer			0 kr.	*20.000 kr.*
Finansielle poster			(5.456) kr.	(5.000) kr.
- Renteudgifter			0 kr.	0 kr.
- Renteindtægter			-5.456 kr.	-5.000 kr.
Udgifter i alt …			1.338.054 kr.	*1.404.000 kr.*
Årets resultat …			54.689 kr.	*-206.920 kr.*

Bemærkninger

Likviditet	
Likviditet primo	1.805.237 kr.
likviditetspåvirkning fra drift	*-206.920 kr.*
Likviditetspåvirkning fra balance	0 kr.
Likviditet ultimo	*1.598.317 kr.*

Bestyrelsen