

# H/F Samvirke

# BUDGET 2025

1. januar - 31. december 2025

Ændring ift. 2024

|                                 | Budget<br>2025<br>Uden forslag | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2025<br>Uden forslag |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Indtægter:</b>               |                                |                  |                                |
| Haveleje                        | 1.081.080                      | 1.076.980        | 0,4%                           |
| 1. Andre indtægter              | 756.760                        | 592.313          | 27,8%                          |
| <b>Indtægter i alt</b>          | <b>1.837.840</b>               | <b>1.669.293</b> | <b>10,1%</b>                   |
| <b>Udgifter:</b>                |                                |                  |                                |
| 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%                          |
| <b>Udgifter i alt</b>           | <b>1.802.600</b>               | <b>1.470.473</b> | <b>22,6%</b>                   |
| <b>Finansielle poster:</b>      |                                |                  |                                |
| Renteindtægter                  | 7.500                          | 13.140           | -42,9%                         |
| Renteudgifter                   | 0                              |                  | -                              |
| <b>Finansielle poster i alt</b> | <b>7.500</b>                   | <b>13.140</b>    | <b>-42,9%</b>                  |
| <b>Årets resultat</b>           | <b>42.740</b>                  | <b>211.960</b>   | <b>-79,8%</b>                  |

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Gebyrer</b>                    | <b>2025</b>  | 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<br>2025<br>Uden forslag | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2025<br>Uden forslag |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Noter</b>                          |                                |                  |                                |
| <i>1. Andre indtægter</i>             |                                |                  |                                |
| Opskrivning venteliste                | 62.500                         | 44.100           | 41,7%                          |
| Oprettelsesgebyr                      | 9.000                          | 11.080           | -18,8%                         |
| Vand, fællesbidrag                    | 11.500                         | 305.134          | -96,2%                         |
| Vandforbrug i haverne                 | 188.760                        |                  |                                |
| Bidrag til drift                      | 10.000                         |                  |                                |
| 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            | -                              |
| <b>I alt</b>                          | <b>756.760</b>                 | <b>592.313</b>   | <b>27,8%</b>                   |
| <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                          |                  |                                |
| <b>I alt</b>                          | <b>1.298.100</b>               | <b>1.054.448</b> | <b>23,1%</b>                   |
| <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%                         |
| <b>I alt</b>                          | <b>34.500</b>                  | <b>87.116</b>    | <b>-60,4%</b>                  |
| <i>4. Administration</i>              |                                |                  |                                |
| Kontordrift                           | 5.000                          | 3.680            | 35,9%                          |

# H/F Samvirke

# BUDGET 2025

1. januar - 31. december 2025

Ændring ift. 2024

|                                       | Budget<br>2025<br>Uden forslag | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2025<br>Uden forslag |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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           | -                              |
| <b>I alt</b>                          | <b>158.000</b>                 | <b>128.050</b>   | <b>23,4%</b>                   |
| <b>5. Vedligehold og drift</b>        |                                |                  |                                |
| Vedligeholdelse                       | 7.500                          | 41.002           | -81,7%                         |
| Rep. af port                          | 10.000                         |                  |                                |
| Drift/rep. af målerbrønde             | 20.000                         |                  |                                |
| Pumpebrønd eftersyn/rejs              | 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                        | -                              | -                | -                              |
| Asfaltarbejde/vejvedligehold          | 100.000                        | -                |                                |
| <b>I alt</b>                          | <b>232.000</b>                 | <b>120.785</b>   | <b>92,1%</b>                   |
| <b>6. Arrangementer</b>               |                                |                  |                                |
| 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%                          |
| <b>I alt</b>                          | <b>80.000</b>                  | <b>80.075</b>    | <b>-0,1%</b>                   |