

Budgetforslag 2026

	Budget 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023
Indtægter				
Kontingent, 318 parc. Å 1.750	556.500	556.500	477.000	445.200
Gebyrer	100	500	500	400
Renteindtægter	3.000	231	9.905	217
Andre indtægter	0	1.111	706	0
Tab Kontingent		0	-	644
Indtægter i alt	559.600	558.342	488.111	446.461
Udgifter				
Entreprenør	312.500	305.171	217.250	217.250
El, vand og varme pumpehus	6.000	5.617	3.399	1.641
Vedligeholdelse af legeplads	20.000	16.616	13.693	17.054
Vedligeholdelse af sportsplads			23	71.419
Vedligeholdelse af området	19.000	17.234	3.544	165.123
Trærydning, plantning o.l	15.000	10.500		19.938
Bygning Sønderkær 33A	4.000		1.536	
Vedligehold regnvandsafledning				2.405
Områdedag	50.000	19.852	12.999	13.721
Vedligehold området i alt	407.500	364.490	250.908	488.613
Henlæggelse Området	30.000	63.600	93.600	
Henlæggelse legeplads	30.000		30.000	
Henlæggelse regnvandsafl		63.600	63.600	63.600
Overført fra henlæggelser			0	115.182
Resultat området	437.500	428.090	344.508	437.031
Udgifter administration	45.450	45.739	36.819	36.637
Kontorhold	7.250	6.705	4.421	5.163
Forsikringer	15.000	16.838	13.977	11.984
Opkrævning via betalingsservice	6.300	6.219	5.500	4.877
Telefonrefusion	2.400	2.000	2.000	1.000
Hjemmeside drift	500	71	70	70
Mødeudgifter bestyrelsen	6.000	3.619	5.580	8.812
Generalforsamling	5.000	6.045	2.753	1.886
Beboermøde & aktiviteter	2.500	201	1.527	2.387
Resultat område og administration	482.950	473.829	381.327	473.668
Henlæggelse til Bhus 318 x 75	23.850	15.900	15.900	15.900
Driftsresultat GRF	52.800	68.612	90.884	-43.107
Børneaktivitetsgruppen	10.000	9.992	15.262	4.001
Forenings aktiviteter	0	12.196	7.389	2.772
Åben aktivitetspulje	10.000	3.738		
Driftsresultat beboerhuset	19.300	9.127	-651	15.964
Driftsresultat forening	52.100	51.814	68.188	-33.913

Mangler indtægter fratrullet

Beboerhus og aktiviteter

	Budget	Resultat	Resultat	Resultat
Indtægter	2026	2025	2024	2023
Udlejning Beboerhus 1600/600	80.000	71.181	62.000	72.400
Aftale udlejning	300	200	300	300
Service erstatning	1000	830	1.030	1.512
Øvrige erstatninger			1.700	500
Indtægter i alt	81.300	72.211	65.086	74.787
antal dage/antal udlejninger		54,39	48,31	59,36

Udgifter – udvalgte største

Rengøringsartikler	3.000	1.685	1.882	1.850
Købt/Lejet Rengøring	2.500	2.370	17.874	2.250
Løn Personale – Rengøring og optælling	20.000	18.987	18.644	19.155
El, varme og renovation	21.000	18.940	22.480	23.172
Reparationer og vedligeholdelse	5.000	3.691	1.926	4.005
Indkøb Service (Erstatning/lager)	1.000	760	278	1.893
Nyanskaffelser/Renovering	15.000	41.259	142.796	38.296
Kontorhold incl godt til udlejer	4.500	3.811	4.229	4.145
Andre udgifter	5.000	4.173	2.873	1.050
Udgifter i alt	77.000	95.675	212.982	97.120
Resultat før finans	4.300	-23.464	-147.896	22.333
Overført fra henlæggelse	15.000	32.591	147.245	38.296
Driftsresultat Beboerhuset	19.300	9.127	-651	15.964
Henlæggelser Grundejerf. primo	18.948	35.639	166.984	189.380
Henlæggelser fra Grundejerf. i året	23.850	15.900	15.900	15.900
Overført fra henlæggelse	-15.000	-32.591	-147.245	-38.296
Henlæggelse beboerhus ultimo	27.798	18.948	35.639	166.984

Aktiviteter	Budget	Resultat	Resultat	Resultat
	2026	2025	2024	2023
Sct. Hans			-	
Bankospil	6.000	4.770	4.840	4.045
Børne-aktiviteter	2.000	1.946	1.810	2.100
Diverse aktiviteter (fællespisning)	5.500	5.455	-	-
Indtægter i alt	13.500	12.171	6.650	6.145
Sct.Hans	2.000	2.608	3.859	819
Juletræstænding	1.500	1.787	2.880	2.656
Bankospil	8.000	7.802	5.490	3.342
Børne-aktiviteter	12.000	9.992	17.072	6.101
Diverse aktiviteter	10.000	3.738	-	-
Udgifter i alt	33.500	25.927	29.301	12.918
Driftsresultat aktiviteter	-20.000	-13.756	-22.651	-6.773