

Regnskab 2011 og budget 2012

14. april 2012

	Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2012
Månedlig haveleje	1.200	1.200	1.200 i 5 mdr. stigning pr. 1/6 i 7 mdr. differenceret	1.200 i 5 mdr. stigning pr. 1/6 i 7 mdr. lignedelt kr. 2.078,00
UDGIFTER				
Administration	187.810	151.115	196.510	196.510
Øvrige omkostninger	1.226.236	1.153.144	1.693.837	1.693.837
Kabelprojekt og belysning	35.000	30.250	0	0
Legeplads	0	0	125.000	125.000
Kloak	0		0	0
Renovering af gangene	0		0	0
Ialt	1.449.046	1.334.509	2.015.347	2.015.347
INDTÆGTER				
Haveleje	1.324.800	1.324.800	1.890.312	1.886.455
Renteindtægter	35.000	34.228	30.000	30.000
Rykkergebyrer m.v.	6.000	5.450	6.000	6.000
Ialt	1.365.800	1.364.478	1.926.312	1.922.455
Resultat	-83.246	29.969	-89.035 1)	-92.892 2)

Egenkapital pr. 31. december 2011 kr. 2.376.365,00

Forventet egenkapital 31. december 2012: 1) kr. 2.287.330,00

2) kr. 2.283.473,00

Hvert år pr. 1. oktober, første gang 1. oktober 2012, indeksreguleres lejen i henhold til §6.8 og §6.10i Lejeaftalen.

Regnskab 2011 og budget 2012

14. april 2012

	Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2012
Arealleje, Kbh. Kommune	741.236	741.236	1.308.837
Renovation	60.000	51.665	0
Vandforbrugsafgifter, Kbh. Kommune	340.000	282.753	300.000
Jord/sten/brokker	40.000	9.917	40.000
Elforbrug	20.000	12.804	20.000
Reparationer og vedligehold	20.000	40.594	20.000
Småanskaffelser	5.000	14.175	5.000
Øvrige omkostninger	1.226.236	1.153.144	1.693.837
Lønninger/honoraer	74.000	71.400	71.400
Bankgebyrer	10.000	10.053	10.000
Telefongodtgørelse	2.400	2.400	2.400
Kontorhold	2.500	3.277	2.500
Jubilæer, begravelser mm.	3.000	2.860	3.000
Forsikringer	7.000	6.868	7.000
Ekstern revision	9.700	10.000	10.000
Advokat	0	-6.425	10.000
Generalforsamlinger	2.500	3.500	3.500
Vægtafgift trailer	110	110	110
Intern revision	1.600	800	1.600
Festudvalg	35.000	24.803	35.000
Forskønnelsesudvalg	25.000	11.406	25.000
Englybladet og hjemmeside	15.000	4.869	15.000
Diverse		5.194	0
Administrationsudgifter i alt	187.810	151.115	196.510
Samlede omkostninger	1.414.046	1.304.259	1.890.347