

	Budget 2012	Regnskab 2012	Budget 2013
Månedlig haveleje	1.200 i 5 mdr. stigning pr. 1/6 i 7 mdr. differenceret 60/40	Differenceret 60/40	Differenceret 60/40
UDGIFTER			
Administration	196.510	167.939	207.720
Øvrige omkostninger	1.693.837	1.665.465	2.285.680
Legeplads	125.000	148.252	0
Kloak	0	0	0
Renovering af gangene	0	0	100.000
Ialt	2.015.347	1.981.656	2.593.400
INDTÆGTER			
Haveleje	1.886.455	1.890.316	2.497.287
Renteindtægter	30.000	28.928	30.000
Rykkergebyrer m.v.	6.000	7.050	6.000
Ialt	1.922.455	1.926.294	2.533.287
Resultat	-92.892	-55.362	-60.113

Egenkapital pr. 31. december 2012 kr. 2.321.002
 Forventet egenkapital pr. 31. december 2013 kr. 2.260.889

	Budget 2012	Regnskab 2012	Budget 2013
Arealleje, Kbh. Kommune	1.308.837	1.305.306	1.915.680
Renovation	0	1.619	0
Vandforbrugsafgifter, Kbh. Kommune	300.000	274.934	300.000
Jord/sten/brokker	40.000	27.824	30.000
Elforbrug	20.000	9.884	15.000
Reparationer og vedligehold	20.000	35.504	20.000
Småanskaffelser	5.000	10.393,75	5.000
Øvrige omkostninger i alt	1.693.837	1.665.465	2.285.680
Lønninger/honoraer	71.400	36.500	38.400
Havemand	0	28.875	45.000
Bankgebyrer	10.000	11.355	10.000
Telefongodtgørelse	2.400	2.400	2.400
Kontorhold	2.500	2.491	2.500
Jubilæer, begravelser mm.	3.000	2.820	3.000
Forsikringer	7.000	6.947	7.000
Ekstern revision	10.000	10.000	10.000
Advokat	10.000	12.075	10.000
Generalforsamlinger	3.500	2.850	3.500
Vægtafgift trailer	110	120	120
Intern revision	1.600	800	800
Festudvalg	35.000	37.260	35.000
Forskønnelsesudvalg	25.000	0	25.000
Englybladet og hjemmeside	15.000	7.236	15.000
Sammenlægning have 51 og 52	0	6.210	0
Administrationsudgifter i alt	196.510	167.939	207.720
Samlede omkostninger	1.890.347	1.833.404	2.493.400