

BUDGET 2023 - 2024

Omegnens Fritidshaveforening



Inhold	
Side 2	Totalbudget for hovedafdelingen
Side 3	Kontingentindtægter til hovedafdelingen
Side 5	Andre indtægter
Side 6	Ejendomskatte og omkostninger i lokalområderne
Side 7	Administration af hovedafdelingen
Side 8	Kørsel og lønninger

HB godkendt Budget d. 31/10 2022

Totaloversigt indtægter		Budget Hovedforeningen			Forventet	Realiseret
Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021	
01 Indtægt-Kontingent	7.985	8.650	7.319	7.313	6.635	
04 Total renter	-370	-970	10	11	-62	
05 Total div. Indtægter	162	162	128	217	410	
45 Indfrosset kontingent	-51	-51	-80	-64	-130	
Total indtægter	7.726	7.791	7.377	7.477	6.853	

Totaloversigt over udgifter		Budget Hovedforeningen			Forventet	Realiseret
Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021	
15 Total ejendomsskatter	2.807	2.830	2.810	2.801	2.799	
20 Total udgifter i områder	8.010	18.010	6.525	3.450	2.269	
25 Total Drift Hovedforeningen	1.632	1.727	1.706	1.101	1.346	
30 Total kørselsgodtg. HF	131	131	104	103	109	
35 Total løn Hovedforeningen	1.113	1.133	1.097	1.075	1.032	
40 Total telefongodtgørelse	28	28	20	26	19	
45 Total tab. Medl.	0	0	0	0	0	
Total udgifter	13.721	23.859	12.262	8.556	7.574	

Budgetteret resultat	-5.995	-16.068	-4.885	-1.079	-721
-----------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-------------

Lividitet	Beløb i hele tusinde				Forventet	Realiseret
	2023	2024	2022	2022	2021	
Overskud/Underskud pr. måned	-5.995	-16.068	-4.885	-1.079	-721	
Nedbringelse af kassekredit	-915	-915				
Dækket via kassekredit	4.000	14.000	108	109	110	
Likviditetsforskydning	-2.910	-2.068	-4.777	-970	-611	
AL-bank-driftskonto, start måned	9.000	6.090				

AL-bank-driftskonto, slut måned	6.090	4.022
AL-bank-reservekonto	0	0
Samlet likviditet	6.090	4.022

Specifikation af kontingenter til hovedforeningen

Kontingenttype	Pr. År 2023	Pr. Kvartal	Pr. År 2024	Pr. Kvartal
Fuldt kontingent	4800	1200,00	5200	1300,00
Nedsat kontingent	2400	600,00	2600	650,00
Halv pcl. Kvistgård	2400	600,00	2600	650,00

Antal	Område	Budget		Forventet		Realiseret
		2023	2024	2022	2022	2021
350	Frølundede	1.680	1.820	1.540	1.540	1.397
409	Harrestrup	1.963	2.127	1.800	1.796	1.627
194	Kvistgård	931	1.009	854	853	775
7	Kvistgård ½-pcl.	17	18	15	16	15
75	Lynæs	360	390	330	327	296
379	Møllehøj	1.819	1.971	1.668	1.668	1.513
63	Torup	302	328	277	277	252
30	Vesterlyng	144	156	132	132	120
160	Ågerup	768	832	704	704	640
1667	01 Indtægt-Kontingent	7.985	8.650	7.319	7.313	6.635

Indtægter Renter		Budget		Forventet Realiseret		
Kontonr.		2023	2024	2022	2022	2021
8000003	Renter fra banker m.v.	-400	-1.000	-20	-21	-93
6800021	Renter, Møllehøj	12	12	12	11	13
6800041	Renter, Frølunde	18	18	18	16	18
8000099	Renter diverse				5	0
	04 Total renter	-370	-970	10	11	-62
Indtægter Diverse						
		Budget		Forventet Realiseret		
Kontonr.	Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021
	Ejd. skema	55	55	48	124	154
	Rykkergebyrer	36	36	36	30	26
	Tillægsgebyr	25	25	9	27	17
	Byggetilladelser	10	10	0	0	0
	Huslejegodtgørelse					175
	Opkrævning på papir	36	36	35	36	38
	05 Total div. Indtægter	162	162	128	217	410

Udgifter Ejendomsskatter		Budget		Forventet Realiseret		
Kontonr.	Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021
6600021	21-Møllehøj	435	440	435	432	431
6600022	22-Harrestrup	567	572	572	567	567
6600026	26-Ågerup	187	188	187	187	187
6600031	31-Lynæs	116	118	112	117	116
6600032	32-Kvistgård	324	327	328	323	324
6600033	33-Torup	70	71	70	70	71
6600041	41-Frølund	1.060	1.065	1.060	1.057	1.056
6600042	42-Vesterlyng	48	49	46	48	47
15	Total ejendomsskatter	2.807	2.830	2.810	2.801	2.799

Grundslyd i 2023 og 24. Budgettægningen har taget udgangspunkt i **Kommunerens budgettægnning om forventet ejendomsskat (Grundslyd)**. Historisk har det imidlertid vist sig, at staten i forbindelse med forhandlingerne med kommunerne har ændret på de forudsætninger som ellers har ligget i kørtene. Dette er således det bedste bud kontoret kan give på Of's budgettægning. Da ejendomsskatterne for foreninger ikke omfatter inderfyrsning, opkræves stigningerne i det enkelte budgetår fuldt ud. Derfor forventes ejendomsskatbetalingerne at stige som anført ovenfor.

Udgifter HF- Udgifter i områderne		Budget		Forventet Realiseret		
Kontonr.	Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021
6700001	Gl. tilskudsordning	-	-	-	-	-
6700002	drænanbejder	4.000	4.000	6.000	1.500	32
6700221	Møllehøj Dræn projekt	-	-	-	-	113
6700222	Harrestrup Dræn projekt	-	-	-	-	1.393
6700226	Ågerup Dræn projekt	-	-	-	-	-
6700231	Lynæs Dræn projekt	-	-	-	-	319
6700232	Kvistgård Dræn projekt	-	-	-	-	12
6700233	Torup Dræn projekt	-	-	-	-	366
6700241	Frølund Dræn projekt	-	-	-	-	28
6700242	Vesterlyng Dræn projekt	-	-	-	-	-
6700043	Frølund, kloakering	4.000	14.000	500	374	-
6700041	Udgifter i Frølund	-	-	-	-	18
	Udgifter i Møllehøj	-	-	-	-	-
	Udgifter i Lynæs	-	-	-	-	-
6700025	Vedligehold af tomme grunde	10	10	25	6	-
20	Total udgifter i områder	8.010	18.010	6.525	3.450	2.269

Det foreslås, at der i 2023 og 2024 afsættes hhv. 4 og 4 mio. til drænanlæg. Harrestrup forventes opstartet 2023. Derudover forventes det, at andre områder indsender ansøgninger og forslag i starten af 2023, og at der igangsættes flere drænanlæg i slutningen af 2024.

I 2022 er der blevet optaget en kassekredit finansiering af tvangs-kloakeringen af Frølund. Der forventes en årlig nedskrivning på 915.000 kr.

Udgifter Drift hovedforeningen		Budget		Forventet Realiseret		
Kontonr.	Kontotekst	2023	2024	2022	2021	
7000001	Advokatbistand ad hoc	400	400	400	134	377
7000002	Annoncer	0	0	0	0	0
7000011	Multi-data	6	6	6	5	7
7000014	Istandsættelse Gothersgade	100	20	100	25	74
7000015	Husleje Gothersgade	163	163	84	147	74
7000016	Elektricitet Gothersgade	12	12	8	8	6
7000017	Varme Gothersgade	24	24	30	18	28
7000018	Forsikring, kontor og områder	100	100	75	56	74
7000019	Rengøring	50	50	50	47	49
7000020	Telefon	8	8	8	7	6
7000025	Kontorartikler	12	12	12	13	7
7000040	Porto	20	20	20	20	19
7000042	Gebyr Bank	12	12	12	7	11
7000045	Medlemsmøder/kongresser	0	200	200	130	0
7000046	Bestyrelsesseminarer	85	85	85	0	50
7000047	FMS dispositioner	80	80	80	80	59
7000050	Mødeomkostninger	70	70	80	55	55
7000055	Repræsentation, gaver m.v.	5	5	6	2	3
7000060	Rep. driftsmidler m.v.	15	15	15	5	10
7000062	It, foreningsservice mv.	60	60	180	92	213
7000063	M-Files abonnement og support	60	60	60	46	38
7000064	Esignatur og Nets	50	50		36	
7000065	Dandomain og Internettet	50	50		39	
7000066	Economic - OF og områderne	40	40		24	
7000070	Revisorassistance	74	74	74	74	52
7000075	Kurser m.v. t. personale	25	25	25	6	6
7000080	Små anskaffelser	6	6	6	2	2
7000201	Nyhedsbrev inkl. porto	0	0	10	3	0
7000205	Vedtægt- og strukturarbejde	25	0	0	0	0
7050200						
7000209	konto til Tvangsauktioner inkl. advokat Digitalisering af arkiv	80	80	80	20	200
	25 Total Drift Hovedforeningen	1.632	1.727	1.706	1.101	1.346

Udgifter Kørselsgodtgørelse		Budget		Forventet		Realiseret	
Kontonr.	Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021	2021
7110201	Formandskab	96	96	84			
7110201	Bilagskontrollanter	1	1	3		103	109
7110201	HB-medlemmer	12	12	12			
7110201	Kontoret	2	2	5			
7110201	Kørsel områdebeseøg, lok.Afd.	20	20				
7110201	Lokalbestyrelsesmedlemmer	-					
7110201	30 Total kørselsgodtg. HF	131	131	104		103	109

Udgifter Løn incl. feriegodtg.		Budget		Forventet		Realiseret	
Kontonr.	Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021	2021
7110202	Adm.sagsbh. 37 timer	542	553	542		975	932
7110202	Kontorfunktionær, 21 timer	216	220	212			
7110202	Funktionær, 25 timer	252	257	260			
7100197	ATP-lønsumsafgift	80	80	60		80	64
7100198	Barsel-dk feriepenge mv	23	23	23		20	36
7100000	35 Total løn Hovedforeningen	1.113	1.133	1.097		1.075	1.032

Udgifter Telefongodtgørelse m.v.		Budget		Forventet		Realiseret	
Kontonr.	Kontotekst	2023	2024	2022	2022	2021	2021
7120301	Formandskab	20	20	12		26	19
7120301	Bilagskontrollanter	8	8	8			
7120301	40 Total telefongodtgørelse	28	28	20		26	19



Udgifter Tab på medlemmer	Kontotekst	Budget		Forventet		Realiseret	
		2023	2024	2022	2022	2021	2021
	5100001	Inderfrosset kontingent	51	51	80	64	130
	5100001	Tab på restancer	0	0	0	0	0
	45	Total tab. Medl.	51	51	80	64	130

Medlemmer med nedsat kontingen	2023
Beregning af samlet husstandsindkomst 2023	
Beregningsgrundlag	
Folkepension enlige	kr. 14.019
Folkepension for gifte	kr. 10.347 (φ)
Pension i alt pr. år for ægtepar	kr. 248.328
Ældrecheck før skat 18.000 til hver	kr. 37.200
I alt	285.528
Det indstilles at max. grænse bliver kr.:	285.000
(φ) pr. måned pr. parcel	