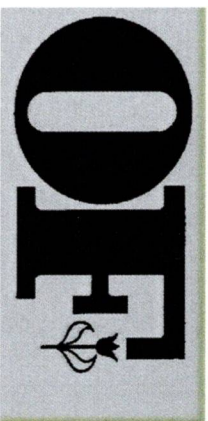


BUDGET 2024 - 2025

Omegnens Fritidshaveforening



Indhold	
Side 2	Totalbudget for hovedafdelingen
Side 3	Kontingentindtægter til hovedafdelingen
Side 5	Andre Indtægter
Side 6	Ejendomskatter og omkostninger i lokalområderne
Side 7	Administration af hovedafdelingen
Side 8	Kørsel og lønninger

HB godkendt Budget d. 06.11.2023

Totaloversigt Indtægter	Beløb i hele tusinde												Forventet					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		2024	2025	2023	2023	
Kontotekst																		
01 Indtægt-Kontingent	2.163	0	0	2.163	0	0	2.163	0	0	2.163	0	0	8.650	9.316	7.972	7.972		
04 Total renter	4	3	-97	3	5	-160	4	3	-159	3	5	-178	-566	-968	-368	-338		
05 Total div. Indtægter	4	30	6	4	32	4	6	31	4	7	30	4	162	166	154	231		
45 Indtrosset kontingent	-9	0	0	-9	0	0	-9	0	0	-10	0	0	-37	-37	-51	-51		
Total indtægter	2.161	33	-91	2.160	37	-156	2.163	34	-155	2.162	35	-174	8.209	8.477	7.707	7.814		

Totaloversigt over udgifter	Beløb i hele tusinde												Forventet				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		2024	2025	2023	2023
Kontotekst																	
15 Total ejendomskatter	793	674	0	0	0	0	792	674	0	0	0	0	2.933	2.956	2.807	2.905	
20 Total udgifter i områder	0	5.000	1.000	0	1.100	1.000	1.000	100	0	2.000	0	0	11.200	15.200	8.010	266	
25 Total Drift Hovedforeningen	162	26	41	279	491	136	141	80	132	134	27	128	1.777	1.477	1.632	911	
30 Total kørselsgodtg. HF	8	10	14	10	8	15	8	8	21	10	9	10	131	131	131	97	
35 Total løn Hovedforeningen	112	85	110	86	85	111	85	85	111	86	86	86	1.128	1.130	1.113	1.056	
40 Total telefongodtgørelse	6	0	0	8	0	0	6	0	0	8	0	0	28	28	28	28	
45 Total tab. Mevl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	
Total udgifter	1.081	5.795	1.165	383	1.684	1.262	2.032	947	264	2.238	122	224	17.197	20.922	13.721	5.405	

Budgetteret resultat	1.080	-5.763	-1.256	1.777	-1.648	-1.418	131	-914	-419	-76	-88	-398	-8.988	-12.445	-6.014	2.409
----------------------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-----	------	------	-----	-----	------	--------	---------	--------	-------

Livdiftet	Beløb i hele tusinde												Forventet			
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		2024	2025	2023
Overskud/Underskud pr. måned	1.080	-5.763	-1.256	1.777	-1.648	-1.418	131	-914	-419	-76	-88	-398	-8.988	-12.445	-6.014	2.409
Nedbringelse af kassekredit	0	5.000	0	0	0	-915	0	0	0	2.000	0	0	7.000	11.000	108	109
Dækket via kassekredit	1.080	-763	-1.256	1.777	-1.648	-2.333	131	-914	-419	1.924	-88	-398	-2.903	-1.445	-5.906	2.518
Likviditetsforskydning																
Al-bank-driftskonto, start måned	10.800	11.880	11.118	9.862	11.639	9.992	7.659	7.790	6.877	6.458	8.382	8.295	10.800	7.897		
Al-bank-driftskonto, slut måned	11.880	11.118	9.862	11.639	9.992	7.659	7.790	6.877	6.458	8.382	8.295	7.897	7.897	6.452		
Al-bank-reservekonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Samlet likviditet	11.880	11.118	9.862	11.639	9.992	7.659	7.790	6.877	6.458	8.382	8.295	7.897	7.897	6.452		

Specifikation af kontingenter til hovedforeningen

Kontingenttype	Pr. År 2024	Pr. Kvartal 2025	Pr. År 2025	Pr. Kvartal
Fuldt kontingent	5200	1300,00	5600	1400,00
Nedsat kontingent	2600	650,00	2800	700,00
Halv p.c. Kvistgård	2600	650,00	2800	700,00

Antal	Område	Budget			Forventet
		2024	2025	2023	2023
350	Frølunde	1.820	1.960	1.680	1.680
409	Harrestrup	2.127	2.290	1.957	1.957
194	Kvistgård	1.009	1.086	933	933
7	Kvistgård ½-p.c.	18	20	16	16
75	Lynæs	390	420	356	356
379	Møllehøj	1.971	2.122	1.816	1.816
63	Torup	328	353	302	302
30	Vesterlyng	156	168	144	144
160	Ågerup	832	896	768	768
1667	01 Indtægt-Kontingent	8.650	9.316	7.972	7.972

Indtægter Renter Kontonr.	Budget		Forventet	
	2024	2025	2023	2023
8000003 Renter fra banker m.v.	-604	-1.000	-400	-369
6800021 Renter, Møllehøj	12	10	12	11
6800022 Renter, Harrestrup	8	8	6	6
6800041 Renter, Frølunde	18	14	14	14
8000099 Renter diverse				0
04 Total renter	-566	-968	-368	-338

Indtægter Diverse Kontonr. Kontotekst	Budget		Forventet	
	2024	2025	2023	2023
Ejd. skema	55	65	55	123
Rykkergebyrer	36	36	28	35
Tillægsgebyr	25	25	25	28
Anlægsstilladelser	10	10	10	12
Huslejegodtgørelse				
Opkrævning på papir	36	30	36	33
05 Total div. Indtægter	162	166	154	231

Udgifter Ejendomsskatter		Budget			Forventet	
Kontomr.	Kontotekst	2024	2025	2023	2023	2023
6600021	21-Møllehøj	520	525	435	435	513
6600022	22-Harrestrup	572	577	567	567	567
6600026	26-Ågerup	210	211	187	187	208
6600031	31-Lynæs	118	120	116	116	117
6600032	32-Kvistgård	327	330	324	324	323
6600033	33-Torup	71	72	70	70	70
6600041	41-Frølund	1.065	1.070	1.060	1.060	1.056
6600042	42-Vesterlyng	50	51	48	48	51
15	Total ejendomsskatter	2.933	2.956	2.807	2.807	2.905

Grundskyld i 2023 og 24. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i Kommunernes budgetlægning om forventet ejendomsskat (grundskyld). Historisk har det imidlertid vist sig, at staten i forbindelse med forhandlingerne med kommunerne har ændret på de forudsætninger som ellers har ligget i kortene. Dette er således det bedste bud kontoret kan give på OP's budgetlægning. Da ejendomsskatterne for foreninger ikke omfatter indfrysning, opkræves stigningerne i det enkelte budgetår fuldt ud. Derfor forventes ejendomsskatbetalingerne at stige som anført ovenfor.

Udgifter HF. Udgifter i områderne		Budget			Forventet	
Kontomr.	Kontotekst	2024	2025	2023	2023	2023
6700001	Gl. tilskudsordning drænarbejder	-	-	-	-	-
6700002	Drænrprojekt	4.000	4.000	4.000	4.000	165
6700221	Møllehøj Dræn projekt					
6700222	Harrestrup Dræn projekt					
6700226	Ågerup Dræn projekt					
6700231	Lynæs Dræn projekt					
6700232	Kvistgård Dræn projekt					
6700233	Torup Dræn projekt					
6700241	Frølund Dræn projekt					
6700242	Vesterlyng Dræn projekt					
6700043	Frølund, kloakering	7.000	11.000	4.000	4.000	24
6700041	Udgifter i Frølund					
	Udgifter i Møllehøj					
	Udgifter i Lynæs					
6700025	Vedligehold af områder	200	200	10	10	77
20	Total udgifter i områder	11.200	15.200	8.010	8.010	266

Det foreslås, at der i 2024 og 2025 afsættes hhv. 4 og 4 mio. til drænrprojekter. Harrestrup forventes opstartet 2024. Derudover forventes det, at andre områder indsender ansøgninger og forslag i starten af 2024, og at der igangsættes flere drænrprojekter i slutningen af 2024.

Udmatrikulering i Frølund forventes gennemført i 2024, ligesom opstart af arbejdet forventes opstartet i 2025.

Udgifter Drift hovedforeningen		Budget		Forventet	
Kontonr.	Kontotekst	2024	2025	2023	2023
7000001	Advokatbistand ad hoc	400	400	400	90
7000002	Annoncer	0	0	0	1
7000011	Multi-data	7	7	6	6
7000014	Istandsættelse Gothersgade	100	20	100	0
7000015	Husleje Gothersgade	170	175	163	156
7000016	Elektricitet Gothersgade	12	12	12	9
7000017	Varme Gothersgade	24	24	24	18
7000018	Forsikring, kontor og områder	60	60	100	42
7000019	Rengøring	50	50	50	50
7000020	Telefon	8	8	8	4
7000025	Kontorartikler	12	12	12	8
7000040	Porto	12	12	20	16
7000042	Gebyr Bank	12	12	12	7
7000045	Medlemsmøder/kongresser	200	0	0	0
7000046	Bestyrelsesseminarer	85	85	85	59
7000047	FMS dispositioner	100	100	80	20
7000050	Mødeomkostninger	70	70	70	55
7000055	Repræsentation, gaver m.v.	5	5	5	0
7000060	Service kopimaskine	5	5	15	8
7000062	It, foreningsservice mv.	75	75	60	67
7000063	M-Files abonnement og support	50	60	60	47
7000064	Esignatur og Nets	60	50	50	48
7000065	Dandomain og Internet	50	50	50	54
7000066	Economic - Of og områderne	40	40	40	37
7000070	Revisorassistance	74	74	74	50
7000075	Kurser m.v. t. personale	25	25	25	15
7000080	Små anskaffelser	6	6	6	0
7000205	Vedtægt- og strukturarbejde	25	0	25	23
7050200	Konto til Tvangsauktioner inkl. advokat	40	40	80	21
25 Total Drift Hovedforeningen		1.777	1.477	1.632	911

Udgifter Kørselsgodtgørelse		Budget		Forventet	
Kontonr.	Kontotekst	2024	2025	2023	2023
7110201	Formandskab	96	96	131	97
7110201	Bilagskontrollanter	1	1		
7110201	HB-medlemmer	12	12		
7110201	Kontoret	2	2		
7110201	Kørsel områdebeseøg, lok.Afd.	20	20		
7110201	Lokalbestyrelsesmedlemmer	-			
7110201	30 Total kørselsgodtg. HF	131	131	131	97

Udgifter Løn incl. feriegodtg.		Budget		Forventet	
Kontonr.	Kontotekst	2024	2025	2023	2023
7110202	Adm.sagsbh. 37 timer	553	550	1.010	983
7110202	Kontorfunktionær, 21 timer	220	220		
7110202	Funktionær, 25 timer	252	257		
7100197	ATP-lønsumsafgift	80	80	80	50
7100198	Barsel-dk feriepenge mv	23	23	23	23
7100000	35 Total løn Hovedforeningen	1.128	1.130	1.113	1.056

Udgifter Telefongodtgørelse m.v.		Budget		Forventet	
Kontonr.	Kontotekst	2024	2025	2023	2023
7120301	Formandskab	20	20	20	20
7120301	Bilagskontrollanter	8	8	8	8
7120301	40 Total telefongodtgørelse	28	28	28	28

Kontonr.	Kontotekst	Budget		Forventet	
		2024	2025	2023	2023
5100001	Indefrosset kontingent	37	37	51	51
5100001	Tab på restancer	0	0	0	142
	45 Total tab. Medl.	37	37	51	193

Medlemmer med nedsat kontingen		2024	
Beregning af samlet husstandsindkomst 2024			
Beregningsgrundlag			
Folkepension enlige	kr.	14.439	
Folkepension for gifte	kr.	10.657	(φ)
Pension i alt pr. år for ægtepar	kr.	255.768	
Eldrecheck før skat 19.200 til hver	kr.	38.400	
I alt		294.168	
Det indstilles at max. grænse bliver kr.:		295.000	
(φ) pr. måned pr. parcel			