

Budget 2025

GL Skydebane Øst Karréen

note		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Indtægter:			
	Kontingent gårdlaug	570.000	570.000	587.100
	Stigning i kontingent 3%	0	17.100	17.613
	Renteindtægter	685	0	0
	Indtægter i alt	570.685	587.100	604.713
	Udgifter:			
	Bygningsforsikring	6.358	6.450	6.500
1	Viceværtomkostninger	374.006	360.850	366.050
2	Forenings- og adm.omk.	85.631	75.512	77.700
3	Vedligeholdelse	71.210	104.550	71.900
	Gårdarrangementer	24.274	28.000	28.000
	Renteudgifter	0	2.000	2.000
	Udgifter i alt	561.479	577.362	552.150
	Driftsresultat	9.206	9.738	52.563
	Fordelingstal	Antal	Kontingent 2024	Kontingent 2025 inkl. 3% stigning
	86	1	1.932	1.990
	846	1	19.004	19.574
	1.056	1	23.721	24.433
	1.058	1	23.766	24.479
	1.080	1	24.260	24.988
	1.370	1	30.774	31.698
	1.997	1	44.859	46.204
	4.091	1	91.896	94.653
	13.791	1	309.788	319.082
	I alt	9	570.000	587.100
				Kontingent 2026 inkl. 3% stigning
				2.049
				20.161
				25.166
				25.213
				25.738
				32.649
				47.591
				97.493
				328.654
				604.713

Note	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
1	Viceværtomkostninger		
	Gårdansat	357.010	360.000
	Løntilskud og refusioner	-73.230	-90.000
	ATP og arbejdsmiljø	2.376	2.400
	Feriepengehensættelse	13.902	14.000
	Arbejdsskade- og sygeforsikring	9.227	9.400
	Lønsumafgift og sociale omk.	23.506	26.000
	Pensionsbidrag	39.142	37.000
	Arbejdstøj	1.509	1.500
	Sundhedsordning	564	550
	I alt	374.006	366.050
2	Forenings- og adm.omk.		
	Kontorhold, gaver, kopiering	1.387	0
	Generalforsamlinger og møder	2.366	500
	Porto og gebyrer	4.174	3.200
	Rådgiverhonorar	1.500	0
	Administrationshonorar	54.904	60.000
	Revision og regnskab	12.000	12.500
	Administration, i øvrigt	9.300	1.500
	I alt	85.631	77.700
3	Vedligeholdelse		
	Legehus	18.750	0
	Elektriker	0	0
	Låsesmed	12.342	0
	Gartner	29.500	41.000
	Drift af maskiner	6.233	1.550
	Håndværker	0	23.000
	Planter, jord, dug mv.	2.685	3.000
	Småanskaffelser	0	6.000
	Diverse Vedligehold	1.700	30.000
	I alt	71.210	71.900