

BILAG 2

| Nr. | Navn | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * RESULTATOPGØRELSE | | | |
| * OMSÆTNING * | | | |
| 1100 | Lokalkontingent, grundbeløb | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 1200 | Syn af huse | -5.000 | -5.000 |
| 1225 | Salg nøgler vaskehus | 0 | 0 |
| 1226 | Salg nøgler toilet/bad | -3.000 | -3.000 |
| 1228 | Salg nøgler postkasser | 0 | 0 |
| 1250 | Udleje af trailer | -500 | -500 |
| 1400 | Diverse indtægter | 0 | 0 |
| | INDTÆGTER I ALT | -1.108.500 | -1.108.500 |
| * DRIFT KLUBHUS OG ØVRIGE BYGNIGNER * | | | |
| 2010 | Bygningsvedligeholdelse | 55.000 | 100.000 |
| 2020 | Elforbrug | 45.000 | 45.000 |
| 2030 | Drænpumper | 25.000 | 25.000 |
| 2040 | Forsikringer | 15.000 | 15.000 |
| 2050 | Mindre anskaffelser + inventar | 3.000 | 3.000 |
| 2060 | Kloark-og vandinstallationer | 15.000 | 15.000 |
| | DRIFT KLUBHUS M.V. IALT | 158.000 | 203.000 |
| *OMRÅDET* | | | |
| 2110 | Vandforbrug | 130.000 | 130.000 |
| 2111 | Ejd.skat, storstensfejning netto | 50.000 | 50.000 |
| 2120 | Renovation | 25.000 | 25.000 |
| 2130 | Storskrald | 0 | 0 |
| 2140 | Haveaffald | 60.000 | 60.000 |
| 2160 | Stophaner | 150.000 | 150.000 |
| | OMRÅDET IALT | 415.000 | 415.000 |
| *GRØNNE OMRÅDER* | | | |
| 2210 | Fællesarbejde, løn og forplejning | 15.555 | 15.555 |
| 2220 | Træfældning | 15.000 | 15.000 |
| 2230 | Løn Grønne mænd | 85.000 | 85.000 |
| 2240 | Beklædningsgodtgørelse | | |
| 2250 | Veje og Stier | 120.000 | 120.000 |
| 2252 | Kompost | 2.000 | 2.000 |
| 2255 | Vedligehold vandledninger o.l | 100.000 | 100.000 |
| 2256 | Jordbundsundersøgelse/drænp projekt | 0 | 0 |
| 2260 | Legeplads | 30.000 | |
| 2270 | Maskiner Drift & Vedligehold | 15.000 | 15.000 |
| 2271 | Forskønnelse af området | 20.000 | 20.000 |
| 2280 | Mindre anskaffelser | 10.000 | 10.000 |
| 2290 | Olie og brændstof for maskiner | 5.000 | 5.000 |
| 2295 | Forsikring Maskiner | 5.500 | 5.500 |
| | GRØNNE OMRÅDER IALT | 423.055 | 393.055 |
| *VASKE/BADHUS* | | | |
| 2310 | Vaskemaskiner, vaskehus | 20.000 | 25.000 |
| 2320 | Løn | 35.000 | 35.000 |
| 2330 | Forbrugsvarer vaskehus og toiletter | 11.000 | 11.000 |
| | VASKE/BAD HUS IALT | 66.000 | 71.000 |
| *MEDLEMSARRANGEMENTER* | | | |
| 2510 | Sommerfest, Sct.hans og medlemsmøder | 15.000 | 15.000 |
| 2520 | Generalforsamling | 10.000 | 10.000 |
| 2530 | Repræsentation | 3.000 | 3.000 |
| | MEDLEMSARRANGEMENTER IALT | 28.000 | 28.000 |
| *BESTYRELSEN* | | | |
| 2610 | Bestyrelsesmøder | 6.000 | 6.000 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 2620 Kørselsgodtgørelse | 3.500 | 3.500 |
| 2630 Telefongodtgørelse | 30.000 | 30.000 |
| BESTYRELSEN IALT | 39.500 | 39.500 |
| *ADMINISTRATION* | | |
| 2710 Kontorartikler | 4.000 | 4.000 |
| 2720 Porto & Gebyr | 2.500 | 2.500 |
| 2726 Digitalisering | 0 | 0 |
| 2730 Regnskabassistance | 4.560 | 4.560 |
| 2735 Revisor | 12.000 | 12.000 |
| 2740 Drift af kopimaskine, printer o.l | 3.500 | 3.500 |
| 2750 Telefon og internet | 22.000 | 22.000 |
| 2760 Mindre anskaffelser | 3.000 | 3.000 |
| 2770 Forsikring, Erhverv | 11.000 | 11.000 |
| ADMINISTRATION IALT | 62.560 | 62.560 |
| UDGIFTER I ALT | 1.192.115,00 | 1.212.115,00 |
| RESULTAT | 83.615 | 103.615 |