

Budget 2026

GL Skydebane Øst Karréen

note		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	
	Indtægter:				
	Kontingent gårdlaug	587.100	587.100	604.713	
	Stigning i kontingent 3%	0	17.613	18.141	
	Renteindtægter	323	0	0	
	Indtægter i alt	587.423	604.713	622.854	
	Udgifter:				
	Bygningsforsikring	6.422	6.500	6.695	
1	Viceværtomkostninger	409.233	376.772	392.772	
2	Forenings- og adm.omk.	74.324	80.500	82.000	
3	Vedligeholdelse	80.048	87.575	91.646	
	Gårdarrangementer	23.488	28.000	28.000	
	Renteudgifter	0	0	0	
	Udgifter i alt	593.515	579.347	601.113	
	Driftsresultat	-6.092	25.366	21.741	
	Fordelingstal	Antal	Kontingent 2025	Kontingent 2026 inkl. 3% stigning	Kontingent 2027 inkl. 3% stigning
	86	1	1.990	2.049	2.111
	846	1	19.574	20.161	20.766
	1.056	1	24.433	25.166	25.921
	1.058	1	24.479	25.213	25.970
	1.080	1	24.988	25.738	26.510
	1.370	1	31.698	32.649	33.628
	1.997	1	46.204	47.591	49.018
	4.091	1	94.653	97.493	100.418
	13.791	1	319.082	328.654	338.514
	I alt	25.375	9 587.100	604.713	622.854

Note	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1			
Viceværtomkostninger			
Gårdansat	346.294	355.000	364.000
Løntilskud og refusioner	-105.489	-110.000	-110.000
Løntilskud og refusioner forrige år	19.636	0	0
ATP og arbejdsmiljø	2.376	2.400	2.400
Feriepengehensættelse	8.102	10.000	11.000
Fritvalgsopsparing	31.227	35.000	40.000
Fritvalgsopsparing forrige år	25.606	0	0
Arbejdsskade- og sygeforsikring	13.662	14.000	14.000
Lønsumafgift og sociale omk.	24.245	26.000	26.000
Pensionsbidrag	41.427	42.200	43.200
Arbejdstøj	1.475	1.500	1.500
Sundhedsordning	672	672	672
I alt	409.233	376.772	392.772
2			
Forenings- og adm.omk.			
Kontorhold, gaver, kopiering	1.013	1.500	1.500
Generalforsamlinger og møder	206	500	500
Porto og gebyrer	3.416	5.000	5.000
Administrationshonorar	58.314	60.000	61.000
Revision og regnskab	11.375	12.000	12.500
Administration, i øvrigt	0	1.500	1.500
I alt	74.324	80.500	82.000
3			
Vedligeholdelse			
Gartner	48.063	16.875	50.625
Drift af maskiner	2.135	1.600	1.648
Håndværker	19.563	0	0
Planter, jord, dug mv.	4.526	3.100	3.193
Småanskaffelser	5.761	6.000	6.180
Diverse Vedligehold	0	60.000	30.000
I alt	80.048	87.575	91.646