

Hurtig oversigt 2023 og 2024 +Budgetudkast 2025

	Resultat hele året 2023	Budget 2024	Resultat 1.1- 1.11.2024 (ca)	Forventet resultat 2024	Budgetforslag 2025	Kommentarer til budgetforslag
Konto 1255 Driftsomkostninger landbrug						
Såsåed, såjord, planter mv	35.508,30		36.048,43	36.048,43	25.000,00	Ingen læggekartofler og færre småplanter
Alt mulig andet	13.552,26		18.264,94	20.000,00	20.000,00	
Småting til værksted, småredsk.	25.405,93		14.485,38	20.000,00	15.000,00	Mindre gr. mindre kørsel med store maskiner
Maskinleje udefra: flisning, marl	18.326,00		15.070,00	16.000,00	10.000,00	Ingen leje af plantemaskine
Infrastruktur	49.733,02		2.768,48	3.000,00	10.000,00	2024: +2.500 kr compensation for ødelagt hegn
Kørselsrefusion	30.837,29		16.941,00	20.000,00	5.000,00	Kørselsrefusion bliver reduceret meget
Kompost o.a. næring	7.317,60		9.500,00	9.500,00	-	2024: Pil Arnøje
Bier	16.205,12		9.114,76	17.000,00	20.000,00	? Afventer budget
Høns	18.346,80		15.882,51	18.000,00	16.000,00	? Afventer budget
Får	9.114,30	<i>ikke budgetteret</i>	-			<i>Håndteres af fåreholderne, men bogføres på konto 1255</i>
Ekstraord. udgifter besluttet af bestyrelsen		<i>ikke budgetteret</i>	6.278,40	6.400,00		
I alt		180.000,00	138.075,50	165.948,43	121.000,00	<i>Sum omfatter ikke får og udgifter besluttet af bestyrelsen</i>
Andre konti						
Udvikling (konto 1275)	61.655,71	40.000,00	32.242,00	32.242,00	15.000,00	2025: Kompost til 18 bede, ca 8.000 kr. og buffer til andet
Indkøb og drift butik (konto 126)	10.369,34	10.000,00	11.924,00	20.000,00	15.000,00	2024: Heraf 5.348 kr til ciderflasker
Rådg. og analyser (konto 1265)	14.078,80	5.500,00	9.163,00	10.000,00	12.000,00	
Vand (konto 1254)	28.552,00	35.000,00	9.219,00	15.000,00	25.000,00	Ingen vanding på mark, men både KH og Jordbær
Frivillige (konto 1262 og 1263)	55.283,60	80.000,00	66.695,00	69.000,00	50.000,00	Antal frivillige afhænger måske af Karisefonden?
Opbevaring/kølecontainer(kont)	27.489,00	30.000,00	14.030,00	19.300,00	25.000,00	Vi har lært at klare os med kortere periode
Maskiner og værksted (2024: hæ)	19.880,82	20.000,00	12.661,00	15.000,00	15.000,00	Flere slæt og etablering af Mark B med grøngødning.
I alt		220.500,00		180.542,00	157.000,00	
INDTÆGTER pr. 5.8.						
	2023	Budget 2024	2024	Forventet 2024	Budgetudkast 25	
Internt salg	313.188,00	400.000,00	328.421,00	400.000,00	250.000,00	?? KøkkenABO ikke fastlagt.
Eksternt salg	113.282,00	150.000,00	122.618,00	123.000,00	15.000,00	
	426.470,00	550.000,00	451.039,00	523.000,00	265.000,00	
Resultat		149.500,00		176.509,57	- 13.000,00	Til gengæld sparer vi gartnerløn! Dvs stort netto overskud i forhold til tidl. år