

Budget for perioden 1. april 2026 til 31. marts 2027



|                                                       |      | REGNSKAB<br>25/26        | BUDGET<br>26/27       |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                                      |      |                          |                       |
| Kontingent for 152 parceller (Kystvejen 128 fritaget) |      | 120.800,00               | 120.800               |
| <b>Indtægter i alt</b>                                |      | <u>120.800,00</u>        | <u>120.800</u>        |
| <b>UDGIFTER</b>                                       |      |                          |                       |
|                                                       | Note |                          |                       |
| Normal vedligeholdelse af grusveje                    | 1    | 43.784,38                | 46.640                |
| - Ekstraordinært anlægsarbejde ved Ferbækken          |      | 10.614,13                | -                     |
| Støvbekæmpelse af grusvej                             | 2    | 34.531,25                | 42.900                |
| Kommunens naturpleje                                  | 3    | 19.171,89                | 35.000                |
| Snerydning                                            | 5    | 2.000,00                 | 5.000                 |
| Vandløb                                               | 6    | 160,00                   | 8.000                 |
| Naturplejedag                                         | 7    | -                        | 5.000                 |
| Bestyrelse (honorar, møder og kørsel)                 | 8    | 13.994,92                | 15.000                |
| Generalforsamling                                     | 9    | 18.257,97                | 20.000                |
| Gebyrer                                               | 10   | 1.142,00                 | 1.200                 |
| Udgifter til hjemmesiden                              | 11   | 1.790,33                 | 2.500                 |
| Medlemsskaber                                         | 12   | 9.378,00                 | 10.000                |
| Drift af hjertestarter                                | 13   | 2.249,74                 | 3.000                 |
| Diverse                                               | 14   | 88,75                    | 10.000                |
| <b>Udgifter i alt</b>                                 |      | <u>157.163,36</u>        | <u>204.240</u>        |
| <b>OVERSKUD/UNDERSKUD</b>                             |      | <u><b>-36.363,36</b></u> | <u><b>-83.440</b></u> |
| <b>KASSEBEHOLDNING</b>                                |      |                          |                       |
| Kassebeholdning primo (1. april 2026)                 |      |                          | 265.617,48            |
| Indtægter i år                                        |      |                          | 120.800               |
| Udgifter i år                                         |      |                          | 204.240               |
| Kassebeholdning ultimo (31. marts 2027)               |      |                          | <u>182.177,48</u>     |