

## BUDGET

Personaleudgifter	2022	2021
Lønninger, Pension & Offentlige udgifter (Gartner, elev, bogholder)	1.257.900,0	1.165.988
Øvrige Personaleudgifter i alt	27.500	30.000

**I alt 1.285.400,0 1.195.988**

Arealomkostninger	2022	2021
Maskiner i alt	298.000	286.193
Areal vedligeholdelse	456.000	470.594
<b>I alt</b>	<b>754.000</b>	<b>756.787</b>

Administration	2022	2021
Kontorhold i alt	17.000	10.500
IT-Udgifter i alt	61.000	71.800
Administration i alt	246.000	269.711
<b>I alt</b>	<b>324.000</b>	<b>352.011</b>

Ejendomsomkostninger	2022	2021
I alt	142.000	110.049

Vejomkostninger	2022	2021
i alt	843.750	893.750

Indtægter	2022	2021
i alt	-15.000	-16.500

Budgetterede opsparinger	2022	2021
Opsparing veje	90.000	90.000
Opsparing legepladser	15.000	15.000
Opsparing maskiner	40.000	40.000
<b>Opsparing i alt</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>

Udgifter i alt	2022	2021
i alt	3.479.150	3.437.085

Budgetteret kontingent	2022	2021
i alt	3.487.950	3.437.400

Difference	8.800	315
------------	-------	-----

2021: **3400** pr grundejer

2022: **3450** pr grundejer

Udgifter vs. Indtægt

Positiv = overskud