

Budget 2014 for Foreningen Økologiens Have

Elin og Sanne, 7/5 2014

x 1000 kr , ekskl. moms beløb (der er taget hensyn til differentieret moms)

RESULTAT	Saldo	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2014	
	31 dec. 2013 inkl. projekter	1 kv, saldoen	2,3 og 4 kv	hele året	
Omsætning					
Salg af varer/ydelser	243	4	366	370	alt muligt salg (salg af havehjælp udgør 20)
Salg af arrangementer	73	2	48	50	rundvisninger, foredrag, kurser , standleje, væksthuse udleje
Indtægt presning af æbler	16		20	20	* heri var for ca 38 mad/drikke i 2013, dvs andet =35
Salgsplanter og frø	42	3	67	70	
Besætningsforskydning	-1		-1	-1	
Entré indtægter	165		200	200	incl årskort inst på 13
Medlemskaber, 4 slags	38	4	66	70	forudsætter betalingsfunktion på hj siden
Anden indtægt	345	348	0	348	støtte fra Odder Kommune
Støtte i øvrigt*	10	4	6	10	
Kassedifferencer	-1	0	-1	-1	
Omsætning i alt	930			1136	
Direkte omkostninger					
Direkte omkostninger Cafe	181	13	187	200	varekøb fratrukket lager på 18
Direkte omkostninger besøgshaven	46	1	49	50	udemøbler, stier, skilte, legeplads, væksthuse, fjernvarme (20)
Direkte omk m/moms dyr og mark	43	3	42	45	foder, hø-slet, såning af foder,
Vedligeholdelse af materiel	30	10	32	42	bygninger til cafe, butik , produktionsvæksthuse, renovere badeværelse (12)
Honorar Susie Helsing Nielsen	124	26	110	136	
Skøn for differentieret moms	17		20	20	
Direkte omkostninger i alt	441			493	
Dækningsbidrag	489			643	
Løn, atp, tøj, feriepenge, løntilskud....	177	34	228	262	Leder, elev, fleksjobansat. Heraf personaleudgift 10
Salgs- og rejseomkostninger	42	0	45	45	PR, marked, sankthans og lign
Autodrift - personbiler i alt	11	0	15	15	
Lokaleomkostninger	43	9	36	45	flere ampere til marked mm i 2014
Administrationsomkostninger					
Kontorartikler og porto, edb, tlf	27	9	22	31	inkl fibernet Østjysk energi og betalingsmodul hj side
Mindre anskaffelser	25	2	13	15	i relation til administrationen
Leje af køl, frys mv.	17	1	16	17	cafeen
Bogføring, regnskab, revisor	25	3	22	25	revisor 2014 er i budget
Forsikringer	28	34	1	35	
Administrationsomkostninger i alt	122			123	
Renteudgifter					
Renteudgift, bank	39	14	26	40	
Renteudgifter i alt	39			40	
Ekstraordinære poster					
advokat ifht aps nedlæggelse	0		22	22	diff moms
udgifter 3 LAG projekter	52	46	15	61	tunnelvæksthuse, solcelle, halmtelt (dif=frivilligt arbejde)
indtægter 3 LAG projekter	-231	-46	-21	-67	bevillinger Naturerhvervsstyrelsen og Odder Kommune
x tra udgifter til grøn festival			44	44	diff moms ?
støtte til grøn festival A56			-44	-44	excl moms eller incl moms bevilling?
Ekstraordinære poster i alt	-179			16	
RESULTAT før afskrivninger	234			97	
Afskrivninger					
bygninger, solceller, vp, halmtelt, væksthuse	-84		-84	-84	
Resultat efter afskrivninger	150			13	
I 2013 er der solgt for 8000 kr anpart, den indtægt er ikke medtaget her.					
I 2012 er der solgt for 193.975 kr					
201.975 kr har privatpersoner m.fl. købt anpart for.					