

BUDGET M. PROGNOSE

G/F Annebergparken

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Rikke Nielsen



45 26 05 64



rni@newsec.dk

Controller:

Ann Granild Larsen



45 26 02 69



agl@newsec.dk

EjendomNr:

42269

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

		Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
Indtægter					
Opkrævet kontingent	1	1.080.764	1.082.200	1.082.200	1.082.200
Lejeindtægt	1	26.000	24.800	24.800	24.800
Øvrige indtægter	2	52.600	52.800	52.800	52.800
Indtægter i alt		1.159.364	1.159.800	1.159.800	1.159.800
Omkostninger					
Forsikring og ejendomsskatter	3	-2.493	-30.000	-30.000	-30.000
Forsyning	4	337	-20.000	-5.000	-5.000
Renholdelse	5	-524.819	-680.000	-630.000	-630.000
Fælles drift	6	-55.916	-50.000	-56.000	-60.000
Vedligeholdelse	7	-408.951	-565.000	-550.000	-370.300
Administration	8	-78.076	-60.000	-64.100	-64.500
Omkostninger i alt		-1.069.919	-1.405.000	-1.335.100	-1.159.800
Resultat af primær drift		89.445	-245.200	-175.300	0
Finansielle poster					
Finansielle Udgifter	9	-3.938	0	0	0
Finansielle poster i alt		-3.938	0	0	0
Periodens resultat		85.508	-245.200	-175.300	0

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

-175.300

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
1 Kontingent				
Diverse indtægt	1.080.764	1.082.200	1.082.200	1.082.200
Kontingent i alt	1.080.764	1.082.200	1.082.200	1.082.200
1 Lejeindtægt				
Lejeindtægt p-plads og garager	26.000	24.800	24.800	24.800
Lejeindtægt i alt	26.000	24.800	24.800	24.800
2 Øvrige indtægter				
Diverse indtægt	52.600	52.800	52.800	52.800
Øvrige indtægt i alt	52.600	52.800	52.800	52.800
3 Forsikring og ejendomsskatter				
Bygningsforsikring	2.493	30.000	30.000	30.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	2.493	30.000	30.000	30.000
4 Forsyning				
El-forbrug	-337	20.000	5.000	5.000
Forsyning i alt	-337	20.000	5.000	5.000
5 Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	190.467	180.000	180.000	180.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	334.352	500.000	450.000	450.000
Renholdelse i alt	524.819	680.000	630.000	630.000
6 Fælles drift				
Gadebelysning	55.916	50.000	56.000	60.000
Fælles drift i alt	55.916	50.000	56.000	60.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
7 Vedligeholdelse				
Asfaltbelægning	0	0	400.000	0
Terræn, grund diverse	97.783	0	0	0
Projekt "Bækken og skovbrynet"	0	15.000	0	0
Projekt "Fjordsletten"	75.847	50.000	0	0
Projekt "Frugtlunden"	0	100.000	100.000	0
Projekt "Laden"	63.063	350.000	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	12.963	0	0	0
El-installationer	159.297	50.000	50.000	0
Diverse vedl. til budgettering	0	0	0	370.300
Vedligeholdelse i alt	408.951	565.000	550.000	370.300
8 Administration				
Ejendomsadministration	38.208	38.000	39.000	39.500
Anden administration	625	0	600	0
Revisionshonorar, foreninger	9.625	10.500	11.000	11.500
Honorarer jura	20.000	0	0	0
Konsulentbistand	4.050	6.000	6.000	6.000
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000	2.000
Generalforsamling	338	0	0	0
Fotokopiering og IT	462	0	0	0
Telefon og porto	208	0	0	0
Arrangementer	933	1.500	1.500	1.500
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.627	2.000	4.000	4.000
Administration i alt	78.076	60.000	64.100	64.500
Sum	0	0	0	0
9 Finansielle udgifter				
Renter bank	3.938	0	0	0
Finansielle udgifter i alt	3.938	0	0	0

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2019	-175.300
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	-175.300
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-175.300
Likvider, primo	725.473
Budgetteret likviditet, ultimo	550.173
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-175.300