

# BUDGET M. PROGNOSE

# 42269 G/F ANNEBERGPARKEN

FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020

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

## Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

		Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
<b>Indtægter</b>					
Opkrævet kontingent	1	1.082.201	1.082.200	1.082.200	1.082.200
Lejeindtægt	1	27.550	24.800	27.500	27.500
Øvrige indtægter	2	60.136	52.800	52.800	52.800
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.169.887</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>
<b>Omkostninger</b>					
Forsikring og ejendomsskatter	3	-3.948	-30.000	-10.000	-10.000
Forsyning	4	-4.576	-5.000	-5.000	-5.000
Renholdelse	5	-494.970	-630.000	-580.000	-580.000
Fælles drift	6	-52.192	-56.000	-55.000	-55.000
Vedligeholdelse	7	-185.905	-550.000	-985.000	-1.120.000
Administration	8	-54.972	-64.100	-60.400	-61.400
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-796.563</b>	<b>-1.335.100</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.831.400</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>373.324</b>	<b>-175.300</b>	<b>-532.900</b>	<b>-668.900</b>
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielle Udgifter	9	-7.313	0	-7.500	-7.500
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-7.313</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>366.012</b>	<b>-175.300</b>	<b>-540.400</b>	<b>-676.400</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

-540.400

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2020</b>	<b>-540.400</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-540.400</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-540.400</b>
Likvider, primo	1.095.564
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>555.164</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-540.400</b>

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
<b>1 Kontingent</b>				
Diverse indtægt	1.082.201	1.082.200	1.082.200	1.082.200
<b>Kontingent i alt</b>	<b>1.082.201</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.082.200</b>
<b>1 Lejeindtægt</b>				
Lejeindtægt p-plads og garager	27.550	24.800	27.500	27.500
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>27.550</b>	<b>24.800</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>				
Diverse indtægt	52.800	52.800	52.800	52.800
Andre driftsindtægter	7.336	0	0	0
<b>Øvrige indtægt i alt</b>	<b>60.136</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>3 Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Bygningsforsikring	3.948	30.000	10.000	10.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>3.948</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>4 Forsyning</b>				
El-forbrug	3.217	5.000	5.000	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	1.358	0	0	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>4.576</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>5 Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning	100.574	180.000	180.000	180.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	394.395	450.000	400.000	400.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>494.970</b>	<b>630.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>6 Fælles drift</b>				
Gadebelysning	52.192	56.000	55.000	55.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>52.192</b>	<b>56.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
<b>7 Vedligeholdelse</b>				
Asfaltbelægning	0	400.000	400.000	220.000
Terræn, grund diverse	81.150	0	0	0
Projekt "Fjordsletten"	6.934	0	0	0
Projekt "Frugtlunden"	0	100.000	200.000	365.000
Projekt "Laden"	13.000	0	350.000	350.000
Projekt "Allébeskæring"	0	0	0	150.000
Afløbsinstallationer og sanitet	51.063	0	0	0
El-installationer	33.759	50.000	35.000	35.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>185.905</b>	<b>550.000</b>	<b>985.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>8 Administration</b>				
Ejendomsadministration	39.090	39.000	39.900	40.400
Anden administration	625	600	0	0
Revisionshonorar, foreninger	8.219	11.000	10.000	10.500
Konsulentbistand	2.763	6.000	3.000	3.000
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000	2.000
Generalforsamling	376	0	0	0
Fotokopiering og IT	471	0	0	0
Arrangementer	0	1.500	1.500	1.500
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.428	4.000	4.000	4.000
<b>Administration i alt</b>	<b>54.972</b>	<b>64.100</b>	<b>60.400</b>	<b>61.400</b>
<b>9 Finansielle udgifter</b>				
Renter bank	5.240	0	5.500	5.500
Diverse renteudgifter	2.073	0	2.000	2.000
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>7.313</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>