

# BUDGET M. PROGNOSE

# 42269 G/F ANNEBERGPARKEN

FRA 01.01.2021 TIL 31.12.2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021

		Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Prognose 2022
<b>Indtægter</b>					
Opkrævet kontingent	1	1.082.201	1.082.200	1.082.200	1.082.200
Lejeindtægt	2	27.550	27.500	27.500	27.500
Øvrige indtægter	3	53.649	52.800	52.800	52.800
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.163.400</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>
<b>Omkostninger</b>					
Forsikring og ejendomsskatter	4	-3.938	-10.000	-10.000	-10.000
Forsyning	5	-3.756	-5.000	-5.000	-5.000
Renholdelse	6	-509.556	-580.000	-580.000	-580.000
Fælles drift	7	-46.853	-55.000	-55.000	-55.000
Vedligeholdelse	8	-306.602	-985.000	-765.000	-550.000
Administration	9	-56.556	-60.400	-61.400	-61.500
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-927.260</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.476.400</b>	<b>-1.261.500</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>236.140</b>	<b>-532.900</b>	<b>-313.900</b>	<b>-99.000</b>
Afskrivninger		-73.745	0	-73.750	-73.750
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielle Udgifter	10	-13.884	-7.500	-59.550	-55.240
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-13.884</b>	<b>-7.500</b>	<b>-59.550</b>	<b>-55.240</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>148.511</b>	<b>-540.400</b>	<b>-447.200</b>	<b>-227.990</b>
<b>Likviditet (se specifikation)</b>					
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				<u>-619.870</u>	

## Kommentar

Vedr. realiseret tal for Asfaltbelægning, fremgår dette ikke i driften, da hele Asfaltprojektet er medtaget under aktiver i balancen. Balancen vises ikke her i budgettet, men Asfaltprojektet kan ses i årsregnskabet side 10.

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2021</b>	<b>-447.200</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	73.750
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	73.750
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-373.450</b>
<b>Investering</b>	
Tilgang Asfaltprojekt 2021	-115.000
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>-115.000</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til bank	-131.420
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-131.420</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-619.870</b>
Likvider, primo	1.241.098
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>621.228</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-619.870</b>

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Noter:	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Prognose 2022
<b>1 Kontingent</b>				
Kontingent	1.082.201	1.082.200	1.082.200	1.082.200
<b>Kontigent i alt</b>	<b>1.082.201</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.082.200</b>
<b>2 Lejeindtægt</b>				
Lejeindtægt p-plads og garager	27.550	27.500	27.500	27.500
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>27.550</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>3 Øvrige indtægter</b>				
Diverse indtægt	52.800	52.800	52.800	52.800
Andre driftsindtægter	849	0	0	0
<b>Øvrige indtægt i alt</b>	<b>53.649</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Bygningsforsikring	3.938	10.000	10.000	10.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>3.938</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5 Forsyning</b>				
El-forbrug	3.756	5.000	5.000	5.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>3.756</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>6 Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning	112.525	180.000	180.000	180.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	397.031	400.000	400.000	400.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>509.556</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>7 Fælles drift</b>				
Gadebelysning	46.853	55.000	55.000	55.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>46.853</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Noter:	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Prognose 2022
<b>8 Vedligeholdelse</b>				
Asfaltbelægning	0	400.000	0	0
Terræn, grund diverse	281.336	0	30.000	0
Projekt "Frugtlunden"	0	200.000	200.000	165.000
Projekt "Laden"	0	350.000	350.000	350.000
Projekt "Allébeskæring"	0	0	150.000	0
Udv. vinduer/døre	3.055	0	0	0
Bygning udvendig diverse	1.100	0	0	0
El-installationer	20.242	35.000	35.000	35.000
Skilte m.v.	869	0	0	0
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>306.602</b>	<b>985.000</b>	<b>765.000</b>	<b>550.000</b>
<b>9 Administration</b>				
Ejendomsadministration	39.830	39.900	40.400	41.000
Anden administration	750	0	0	0
Revisionshonorar, foreninger	7.438	10.000	10.500	10.000
Konsulentbistand	4.156	3.000	3.000	3.000
Repræsentation	298	0	0	0
Diverse driftsomkostninger	160	2.000	2.000	2.000
Generalforsamling	132	0	0	0
Fotokopiering og IT	410	0	0	0
Transport	291	0	0	0
Arrangementer	0	1.500	1.500	1.500
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.092	4.000	4.000	4.000
<b>Administration i alt</b>	<b>56.556</b>	<b>60.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.500</b>
<b>10 Finansielle udgifter</b>				
Renter bank	13.884	5.500	5.500	6.000
Renter bankgæld	0	0	54.050	49.240
Diverse renteudgifter	0	2.000	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>13.884</b>	<b>7.500</b>	<b>59.550</b>	<b>55.240</b>