

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

UDKAST

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

UDKAST AF 08.03.2021

		Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Prognose 2022
Indtægter					
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	52.800	52.800	52.800	52.800
Indtægter i alt		1.162.551	1.162.500	1.162.500	1.162.500
Omkostninger					
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	-280.727	-985.000	-1.120.000	-445.000
Administration	9	-82.406	-60.400	-61.400	-61.500
Omkostninger i alt		-927.235	-1.695.400	-1.831.400	-1.156.500
Resultat af primær drift		235.316	-532.900	-668.900	6.000
Finansielle poster					
Finansielle Udgifter	10	-5.667	-7.500	-61.550	-55.240
Finansielle poster i alt		-5.667	-7.500	-61.550	-55.240
Periodens resultat		229.649	-540.400	-730.450	-49.240
Likviditet (se specifikation)					
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger					<u>-861.870</u>

Likviditetsbudget

UDKAST AF 08.03.2021

Årets resultat pr. 31.12.2021	-730.450
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	-730.450
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til bank	-131.420
Likviditet til finansiering	-131.420
Årets budgetterede likviditet	-861.870
Likvider, primo	1.241.098
Budgetteret likviditet, ultimo	379.228
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-861.870

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

UDKAST AF 08.03.2021

Noter:	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Prognose 2022
1 Kontingent				
Kontingent	1.082.201	1.082.200	1.082.200	1.082.200
Kontingent i alt	1.082.201	1.082.200	1.082.200	1.082.200
2 Lejeindtægt				
Lejeindtægt p-plads og garager	27.550	27.500	27.500	27.500
Lejeindtægt i alt	27.550	27.500	27.500	27.500
3 Øvrige indtægter				
Diverse indtægt	52.800	52.800	52.800	52.800
Øvrige indtægt i alt	52.800	52.800	52.800	52.800
4 Forsikring og ejendomsskatter				
Bygningsforsikring	3.938	10.000	10.000	10.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	3.938	10.000	10.000	10.000
5 Forsyning				
El-forbrug	3.756	5.000	5.000	5.000
Forsyning i alt	3.756	5.000	5.000	5.000
6 Renholdelse				
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
Renholdelse i alt	509.556	580.000	580.000	580.000
7 Fælles drift				
Gadebelysning	46.853	55.000	55.000	55.000
Fælles drift i alt	46.853	55.000	55.000	55.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

UDKAST AF 08.03.2021

Noter:	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Prognose 2022
8 Vedligeholdelse				
Asfaltbelægning	0	400.000	220.000	0
Terræn, grund diverse	255.461	0	0	0
Projekt "Frugtlunden"	0	200.000	365.000	0
Projekt "Laden"	0	350.000	350.000	0
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
Diverse vedl. til budgettering	0	0	0	410.000
Vedligeholdelse i alt	280.727	985.000	1.120.000	445.000
9 Administration				
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	30.031	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.	3.067	4.000	4.000	4.000
Administration i alt	82.406	60.400	61.400	61.500
10 Finansielle udgifter				
Renter bank	5.667	5.500	5.500	6.000
Renter bankgæld	0	0	54.050	49.240
Diverse renteudgifter	0	2.000	2.000	0
Finansielle udgifter i alt	5.667	7.500	61.550	55.240