

BUDGET M. PROGNOSE

**42269 GRUNDEJERFORENINGEN
ANNEBERGPARKEN**

FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Rikke Nielsen
45 26 05 64
mi@newsec.dk

Controller:

Ann Granild Larsen
45 26 02 69
agl@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

| | | Realiseret 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Prognose 2023 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Indtægter | | | | | |
| Optrævet Kontingent | 1 | 1.072.601 | 1.082.200 | 1.082.200 | 1.082.200 |
| Lejeindtægt | 2 | 26.586 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Øvrige indtægter herunder tilskud | 3 | 62.400 | 52.800 | 1.082.400 | 62.400 |
| Indtægter i alt | | 1.161.587 | 1.162.500 | 2.192.100 | 1.172.100 |
| Omkostninger | | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | -3.930 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Forsyning | 4 | -6.093 | -5.000 | -8.500 | -8.500 |
| Renholdelse | 5 | -569.338 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| Fælles drift | | -38.331 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Vedligeholdelse | 6 | -887.604 | -765.000 | -1.630.000 | -70.000 |
| Administration | 7 | -91.289 | -61.400 | -62.800 | -64.300 |
| Omkostninger i alt | | -1.596.584 | -1.476.400 | -2.346.300 | -787.800 |
| Resultat af primær drift | | -434.997 | -313.900 | -154.200 | 384.300 |
| Afskrivninger | | -80.300 | -73.750 | -80.300 | -80.300 |
| Finansielle poster | | | | | |
| Finansielle Udgifter | 8 | -58.612 | -59.550 | -60.000 | -60.000 |
| Finansielle poster i alt | | -58.612 | -59.550 | -60.000 | -60.000 |
| Periodens resultat | | -573.910 | -447.200 | -294.500 | 244.000 |

Likviditet (se specifikation)

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

-340.860

Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 340.860 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentar

Til projekt Mole er der indgået kr. 20.000 samt kr. 30.000. Disse vil blive medtaget i budgettet det år hvor projektet bliver aktivt.

Likviditetsbudget

| | |
|---|-----------------|
| Årets resultat pr. 31.12.2022 | -294.500 |
| Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat | |
| Afskrivninger | 80.300 |
| Ændring i andre tilgodehavender | 0 |
| Ændring i anden gæld | 0 |
| Regulering i alt | 80.300 |
| Likviditet til/fra driften | -214.200 |
| | |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | 0 |
| | |
| Finansiering | |
| Afdrag på gæld til bank | -126.660 |
| Likviditet til finansiering | -126.660 |
| | |
| Årets budgetterede likviditet | -340.860 |
| Likvider, primo | 864.922 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | 524.062 |
| Aktuelt max. på kassekredit | |
| <i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i> | -340.860 |

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

| Noter: | Realiseret 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Prognose 2023 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Kontingent | | | | |
| Diverse indtægt | 1.072.601 | 1.082.200 | 1.082.200 | 1.082.200 |
| Kontingent i alt | 1.072.601 | 1.082.200 | 1.082.200 | 1.082.200 |
| 2 Lejeindtægt | | | | |
| Lejeindtægt p-plads og garager | 27.044 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Tomgang P-pladser og garager | -458 | 0 | 0 | 0 |
| Lejeindtægt i alt | 26.586 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 3 Øvrige indtægter | | | | |
| Diverse indtægt | 62.400 | 52.800 | 62.400 | 62.400 |
| Tilskud til "Frugtlunden" og "Brændeladen" | 0 | 0 | 1.020.000 | 0 |
| Øvrige indtægt i alt | 62.400 | 52.800 | 1.082.400 | 62.400 |
| 4 Forsyning | | | | |
| El-forbrug | 5.751 | 5.000 | 8.500 | 8.500 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Forsyning i alt | 6.093 | 5.000 | 8.500 | 8.500 |
| 5 Renholdelse | | | | |
| Snerydning, grus og saltning | 158.928 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Pasning af grønne og befæstede arealer | 410.410 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Renholdelse i alt | 569.338 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 6 Vedligeholdelse | | | | |
| Terræn, grund diverse | 152.273 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| Projekt "Frugtlunden" | 568.719 | 200.000 | 150.000 | 0 |
| Projekt "Laden" | 32.589 | 350.000 | 1.400.000 | 0 |
| Projekt "Allébeskæring" | 115.175 | 150.000 | 10.000 | 0 |
| Bygning indvendig diverse | 5.412 | 0 | 0 | 0 |
| El-installationer | 13.436 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| Vedligeholdelse i alt | 887.604 | 765.000 | 1.630.000 | 70.000 |

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

| Noter: | Realiseret 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Prognose 2023 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7 Administration | | | | |
| Ejendomsadministration | 40.512 | 40.400 | 41.500 | 42.500 |
| Anden administration | 750 | 0 | 800 | 800 |
| Revisionshonorar, foreninger | 10.250 | 10.500 | 10.000 | 10.500 |
| Konsulentbistand | 35.716 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Diverse driftsomkostninger | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Generalforsamling | 152 | 0 | 0 | 0 |
| Fotokopiering og IT | 699 | 0 | 0 | 0 |
| Transport | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Arrangementer | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 3.021 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Administration i alt | 91.289 | 61.400 | 62.800 | 64.300 |
| 8 Finansielle udgifter | | | | |
| Renter bank | 4.564 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| Renter prioritetsgæld | 54.048 | 54.050 | 54.000 | 54.000 |
| Finansielle udgifter i alt | 58.612 | 59.550 | 60.000 | 60.000 |