

# BUDGET M. PROGNOSE

# 42269 GRUNDEJERFORENINGEN ANNEBERGPARKEN

FRA 01.01.2023 TIL 31.12.2023

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 01.01.2023 - 31.12.2023

		Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024
<b>Indtægter</b>					
Opkrævet kontingent	1	1.088.759	1.082.200	1.082.200	1.082.200
Lejeindtægt	2	27.883	27.500	28.000	28.000
Øvrige indtægter	3	144.756	1.082.400	386.769	62.800
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.261.399</b>	<b>2.192.100</b>	<b>1.496.969</b>	<b>1.173.000</b>
<b>Omkostninger</b>					
Forsikring og ejendomsskatter	4	-4.059	-10.000	-10.000	-10.000
Forsyning	5	-13.471	-8.500	-20.000	-20.000
Renholdelse	6	-645.253	-580.000	-605.000	-605.000
Fælles drift	7	-69.826	-55.000	-40.150	-40.150
Vedligeholdelse	8	-609.084	-1.630.000	-190.000	-295.000
Administration	9	-77.231	-62.800	-72.040	-72.950
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-1.418.923</b>	<b>-2.346.300</b>	<b>-937.190</b>	<b>-1.043.100</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-157.525</b>	<b>-154.200</b>	<b>559.779</b>	<b>129.900</b>
Afskrivninger		-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielle Udgifter	10	-61.988	-60.000	-69.000	-69.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-61.988</b>	<b>-60.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-299.813</b>	<b>-294.500</b>	<b>410.479</b>	<b>-19.400</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

359.119

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2023</b>	<b>410.479</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	80.300
Ændring i andre tilgodehavender	0
Afdrag på kassekredit	0
Regulering i alt	80.300
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>490.779</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til bank	-131.660
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-131.660</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>359.119</b>
Likvider, primo	-562.195
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>-203.076</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>359.119</b>

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter:	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024
<b>1 Kontingent</b>				
Diverse indtægt	1.088.759	1.082.200	1.082.200	1.082.200
<b>Kontingent i alt</b>	<b>1.088.759</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	27.883	27.500	28.000	28.000
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>27.883</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>3 Øvrige indtægter</b>				
Diverse indtægt	62.933	62.400	62.800	62.800
Andre driftsindtægter	81.823	1.020.000	323.969	0
<b>Øvrige indtægt i alt</b>	<b>144.756</b>	<b>1.082.400</b>	<b>386.769</b>	<b>62.800</b>
<b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Bygningsforsikring	4.059	10.000	10.000	10.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>4.059</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5 Forsyning</b>				
El-forbrug	11.408	8.500	10.000	10.000
Vandudgift	2.062	0	10.000	10.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>13.471</b>	<b>8.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>6 Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning	169.687	180.000	180.000	180.000
Pasning af udearealer	475.567	400.000	425.000	425.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>645.253</b>	<b>580.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
<b>7 Fælles drift</b>				
Gadebelysning	69.611	55.000	40.000	40.000
Drift af maskiner og redskaber	215	0	150	150
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>69.826</b>	<b>55.000</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter:	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024
<b>8 Vedligeholdelse</b>				
Bepantninger	27.180	0	0	0
Terræn, grund diverse	45.516	50.000	75.000	75.000
Projekt "Fjordsletten"	22.713	0	10.000	10.000
Projekt "Frugtlunden"	412.413	150.000	30.000	30.000
Projekt "Laden"	0	1.400.000	20.000	5.000
Projekt "Allébeskæring"	46.250	10.000	0	0
Vandinstallationer	17.250	0	0	0
El-installationer	28.900	20.000	25.000	25.000
Skilte m.v.	8.864	0	0	0
Projekt "Molen"	0	0	30.000	30.000
Projekt "Skilte"	0	0	0	100.000
Proejkt "Gadelampeskærme"	0	0	0	20.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>609.084</b>	<b>1.630.000</b>	<b>190.000</b>	<b>295.000</b>
<b>9 Administration</b>				
Ejendomsadministration	41.508	41.500	42.540	44.200
Ejendomsadministration - Ekstra	5.151	800	2.000	2.000
Revisionshonorar, foreninger	7.963	10.000	8.500	8.500
Konsulentbistand	4.375	3.000	5.000	5.000
Repræsentation	196	0	500	500
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000	0
Generalforsamling	384	0	0	500
Fotokopiering og IT	726	0	0	750
Arrangementer	3.611	1.500	1.500	1.500
Gebyrer	13.317	4.000	10.000	10.000
<b>Administration i alt</b>	<b>77.231</b>	<b>62.800</b>	<b>72.040</b>	<b>72.950</b>
<b>10 Finansielle udgifter</b>				
Renter bank	12.748	6.000	20.000	20.000
Renter prioritetsgæld	49.241	54.000	49.000	49.000
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>61.988</b>	<b>60.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>