

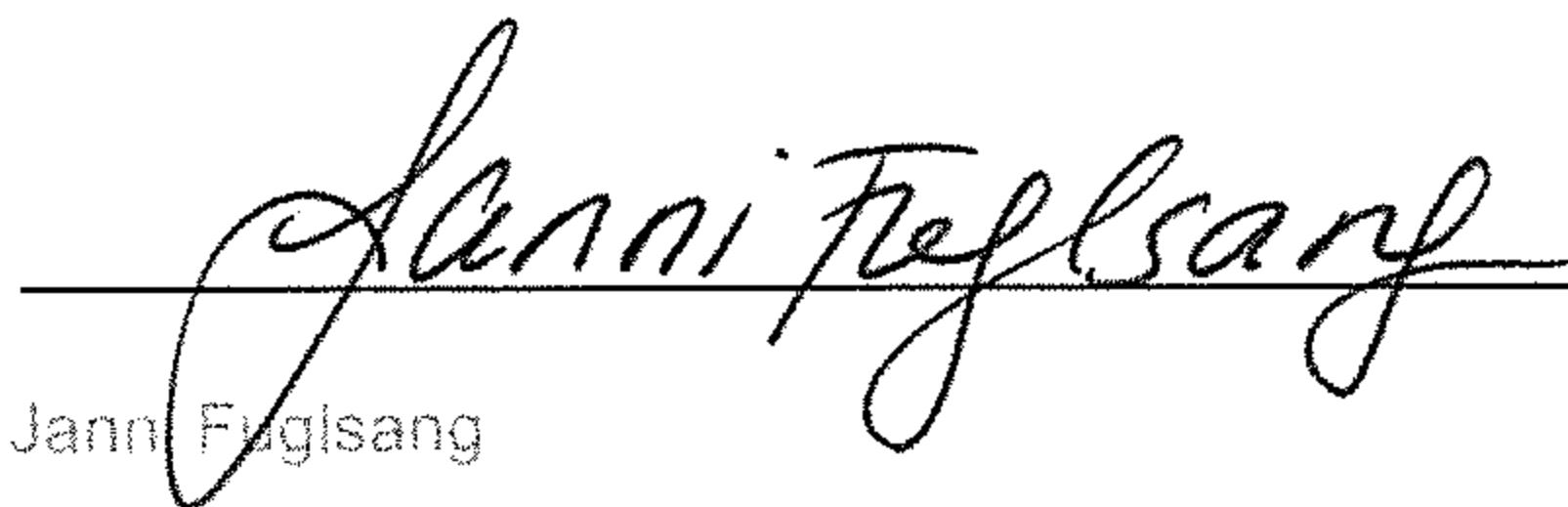
G/F Øresundshøj

BUDGET

For perioden
01.01.2017 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Administrator: Janni Fuglsang
☎ 45 26 02 94
✉ jaf@datea.dk

Controller: Malene Cardél
☎ 45 26 02 31
✉ mca@datea.dk

EjendomNr: 42007

Budget m/prognose for G/F Øresundshøj

	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Kontingent	764.460	764.460	868.000	806.000
Øvrige indtægter	1 6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter i alt	770.460	770.460	874.000	812.000
Omkostninger				
Faste omkostninger				
Forsikring	2 -11.047	-11.000	-12.300	-12.300
Faste omkostninger i alt	-11.047	-11.000	-12.300	-12.300
Forsyning				
El-forbrug	-224.575	-242.160	-251.125	-251.125
Domænenavn / webhotel	-213	-220	-550	-550
Forsyning i alt	-224.788	-242.380	-251.675	-251.675
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	-53.494	-100.000	-100.000	-100.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	-166.200	-166.200	-180.500	-165.125
Artikler fællesarealer	-2.997	0	0	0
Renholdelse i alt	-222.691	-266.200	-280.500	-265.125
Fælles drift				
Juletræskæder	0	0	-1.200	-600
Fælles drift i alt	0	0	-1.200	-600
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	3 -23.325	-89.460	-246.750	-194.425

Budget m/prognose for G/F Øresundshøj

	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Administration				
Ejendomsadministration	-65.113	-65.000	-65.000	-65.000
Honorarer jura	0	-12.500	-12.500	-12.500
Konsulentbistand	-15.000	-12.500	-25.000	-25.000
Øvrig administration	4 -4.968	-14.000	-13.825	-13.600
Administration i alt	-84.533	-104.000	-116.325	-116.100
Omkostninger i alt	-566.384	-713.040	-908.750	-840.225
Periodens resultat	204.076	57.420	-34.750	-28.225

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	534.299
Årets budgetterede likviditetsændring	-34.750
Budgetteret likviditet, ultimo	499.549
Aktuelt max på kassekredit	100.000

Budget m/prognose for G/F Øresundshøj

Noter:	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
1 Øvrige indtægter				
Indtægt haver	6.000	6.000	6.000	6.000
Øvrige indtægter i alt	6.000	6.000	6.000	6.000
2 Forsikring				
Ansvarsforsikring	11.047	11.000	12.300	12.300
Forsikring i alt	11.047	11.000	12.300	12.300
3 Vedligeholdelse og forbedringer				
Terrænbelægninger	0	5.000	0	2.500
Beplantninger / juletræer	2.700	9.500	5.500	8.000
Rensning af vejbrønde	20.625	17.000	20.000	21.750
Vedligeholdelse legeplads	0	2.500	2.500	5.000
Konstruktioner i terræn	0	20.460	0	0
Bygning udvendig diverse	0	15.000	0	0
Vedligeholdelse ifølge plan 2018 (1)	0	20.000	218.750	157.175
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	23.325	89.460	246.750	194.425
4 Øvrig administration				
Repræsentation	309	2.000	800	600
Generalforsamling	346	1.000	2.025	1.000
Møder	2.005	3.000	3.000	3.000
Fester	-1.162	5.000	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.470	3.000	3.000	4.000
Øvrig administration i alt	4.968	14.000	13.825	13.600
(1)				
Brønddæksler				47.500
Overkørsel fliser m2 - Hyldehøj				53.475
Renovering bede ved indkørslen				8.500
Renovering bed ved Hyldehøj 1				11.700
Container				36.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2017	<u>-34.750</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	<u>-34.750</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	-34.750
Likvider, primo	534.299
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>499.549</u>
Aktuelt max. på kassekredit	<u>100.000</u>