

BUDGET M. PROGNOSE

G/F Øresundshøj

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Administrator: Faraz Heidari pour
☎ 45 26 86 42
✉ fah@newsec.dk

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

EjendomNr: 42007

Budget m/prognose for G/F Øresundshøj

	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018	Prognose 2019
Indtægter				
Kontingent	868.000	868.000	806.000	806.000
Øvrige indtægter	1 6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter i alt	874.000	874.000	812.000	812.000
Omkostninger				
Faste omkostninger				
Forsikring	2 -11.291	-12.300	-12.300	-12.300
Faste omkostninger i alt	-11.291	-12.300	-12.300	-12.300
Forsyning				
El-forbrug	-217.500	-251.125	-251.125	-230.000
Internet	-273	-550	-550	-550
Forsyning i alt	-217.773	-251.675	-251.675	-230.550
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	-57.788	-100.000	-100.000	-100.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	-180.501	-180.500	-165.125	-180.500
Renholdelse i alt	-238.289	-280.500	-265.125	-280.500

Budget m/prognose for G/F Øresundshøj

		Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018	Prognose 2019
Fælles drift					
Vicevært	3	-115	0	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning		0	-1.200	-600	0
Fælles drift i alt		-115	-1.200	-600	0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	4	-144.086	-246.750	-194.425	-179.050
Administration					
Ejendomsadministration		-66.268	-65.000	-65.000	-68.500
Honorarer jura		0	-12.500	-12.500	-12.500
Konsulentbistand		0	-25.000	-25.000	-25.000
Øvrig administration	5	-4.966	-13.825	-13.600	-13.600
Administration i alt		-71.234	-116.325	-116.100	-119.600
Omkostninger i alt		-682.787	-908.750	-840.225	-822.000
Periodens resultat		191.213	-34.750	-28.225	-10.000
Likviditet (se specifikation)					
Likviditet, primo					692.299
Årets budgetterede likviditetsændring					-28.225
Budgetteret likviditet, ultimo					664.074

Budget m/prognose for G/F Øresundshøj

Noter:	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018	Prognose 2019
1 Øvrige indtægter				
Andre driftsindtægter	6.000	6.000	6.000	6.000
Øvrige indtægter i alt	6.000	6.000	6.000	6.000
2 Forsikring				
Bygningsforsikring	0	0	12.300	12.300
Erhvervsansvarsforsikring	11.291	12.300	0	0
Forsikring i alt	11.291	12.300	12.300	12.300
3 Vicevært				
Kontorartikler	115	0	0	0
Vicevært i alt	115	0	0	0
4 Vedligeholdelse og forbedringer				
Terrænbelægninger	0	0	2.500	0
Beplantninger	29.569	5.500	8.000	10.000
Terræn, grund diverse	49.500	0	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	21.750	20.000	21.750	22.000
Terræn, installationer diverse	0	2.500	5.000	2.000
Konstruktioner i terræn	43.266	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	218.750	157.175	145.050
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	144.086	246.750	194.425	179.050
5 Øvrig administration				
Repræsentation	418	800	600	600
Bestyrelsesgodtgørelse	456	0	0	0
Generalforsamling	0	2.025	1.000	1.000
Møder	0	3.000	3.000	3.000
Fester	0	5.000	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.092	3.000	4.000	4.000
Øvrig administration i alt	4.966	13.825	13.600	13.600

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2018	<u>-28.225</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>-28.225</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	-28.225
Likvider, primo	692.299
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>664.074</u>