

BUDGET**42243 FÆLLESHUSFORENINGEN
SVANEPARKEN****FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. marts 2020

Dirigent

Administrator: Rikke Nielsen
45 26 05 64
rni@newsec.dk

Controller: Lisbet Christoffersen
45 26 01 63
lcn@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| | | Realiseret 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter | | | | |
| Optrævet ejerforeningsbidrag | | 248.076 | 248.076 | 248.076 |
| Lejeindtægt | | 27.000 | 12.000 | 12.000 |
| Kontingent | | 35.730 | 37.530 | 37.980 |
| Øvrige indtægter | | 0 | 6.000 | 0 |
| Indtægter i alt | | 310.806 | 303.606 | 298.056 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | | | |
| Forsikring | 1 | -5.621 | -5.600 | -5.700 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | | -5.621 | -5.600 | -5.700 |
| Forsyning | | | | |
| Vandudgift | | -2.550 | -1.000 | -2.000 |
| Forsyning i alt | | -2.550 | -1.000 | -2.000 |
| Renholdelse | | | | |
| Snerydning, grus og saltning | | -5.500 | -12.000 | -12.000 |
| Renholdelse i alt | | -5.500 | -12.000 | -12.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 2 | -70.375 | -208.000 | -263.000 |
| Administration | | | | |
| Ejendomsadministration | | -47.604 | -48.000 | -48.300 |
| Anden administration | | -625 | -1.000 | -750 |
| Revisionshonorar, foreninger | | -6.500 | -7.000 | -7.000 |
| Øvrig administration | 3 | -98.351 | -108.500 | -110.000 |
| Administration i alt | | -153.080 | -164.500 | -166.050 |
| Diverse | | | | |
| Tab på debitorer u/lm, realiseret | | -23.106 | 0 | 0 |
| Diverse i alt | | -23.106 | 0 | 0 |
| Omkostninger i alt | | -260.233 | -391.100 | -448.750 |
| Resultat af primær drift | | 50.573 | -87.494 | -150.694 |
| Finansielle poster | | | | |
| Finansielle Udgifter | | -1.247 | -1.000 | -1.500 |
| Finansielle poster i alt | | -1.247 | -1.000 | -1.500 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| | Realiseret 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|--------------------|----------------|-----------------|
| Periodens resultat | 49.326 | -88.494 | -152.194 |
| Fordeling | | | |
| De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: | | | 27.564 |
| De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt | | | 9,00 |
| Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling | | | |
| Likviditet (se specifikation) | | | |
| Likviditet, primo | | | 257.331 |
| Årets budgetterede likviditetsændring | | | -152.194 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | | | 105.137 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| Noter | Realiseret 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1 Forsikring | | | |
| Bygningsforsikring | 2.682 | 2.700 | 2.700 |
| Erhvervsansvarsforsikring | 2.940 | 2.900 | 3.000 |
| Forsikring i alt | 5.621 | 5.600 | 5.700 |
| 2 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Beplantninger | 47.375 | 50.000 | 90.000 |
| Legeplads | 0 | 140.000 | 155.000 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 5.000 | 0 | 0 |
| Løn opsyn med hallen | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 70.375 | 208.000 | 263.000 |
| 3 Øvrig administration | | | |
| Leje af beboerrum | 86.592 | 85.000 | 88.500 |
| Kontorartikler og tryksager | 593 | 1.000 | 1.000 |
| Fotokopiering og IT | 0 | 7.000 | 7.000 |
| Fester | 7.883 | 12.000 | 10.000 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 3.283 | 3.500 | 3.500 |
| Øvrig administration i alt | 98.351 | 108.500 | 110.000 |

Likviditetsbudget

| | |
|---|-----------------|
| Årets resultat pr. 31.12.2020 | -152.194 |
| 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 | -152.194 |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | 0 |
| Finansiering | |
| Likviditet til finansiering | 0 |
| Årets budgetterede likviditet | -152.194 |
| Likvider, primo | 257.331 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | 105.137 |