

Rosenvængets Grundejerkomité

BUDGET M. PROGNOSE

For perioden
1.1.2018 - 31.12.2018 + 2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

14. marts 2018

Dirigent

Administrator: Per Bruno Jensen
 45 26 09 28
 pbj@newsec.dk

Controller: Kirsten Holmsteen
 45 26 86 12
 khn@newsec.dk

EjendomNr: 41447

Budget m/prognose for Rosenvængets Grundejerkomité

	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018	Prognose 2019
Indtægter				
Opkrævet medlemsbidrag	274.000	274.000	274.000	274.000
Indtægter i alt	274.000	274.000	274.000	274.000
Omkostninger				
Snerydning				
Snerydning, grus og saltning	-64.934	-100.000	-100.000	-100.000
Snerydning i alt	-64.934	-100.000	-100.000	-100.000
Renholdelse				
Renholdelse af fortove mm.	-90.506	-90.000	-90.000	-90.000
Renholdelse i alt	-90.506	-90.000	-90.000	-90.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1 -25.375	-60.000	-53.000	-53.000
Administration				
Ejendomsadministration	-24.210	-23.500	-24.600	-24.600
Honorarer jura	0	-5.000	-5.000	-5.000
Øvrig administration	2 -4.452	-10.500	-6.400	-6.400
Administration i alt	-28.662	-39.000	-36.000	-36.000
Diverse1				
Tab på debitorer u/lm, realiseret	657	0	0	0
Diverse i alt	657	0	0	0
Omkostninger i alt	-208.821	-289.000	-279.000	-279.000
Resultat af primær drift	65.179	-15.000	-5.000	-5.000
Finansielle poster				
Finansielle Udgifter	3 -486	0	0	0
Finansielle poster i alt	-486	0	0	0
Periodens resultat	64.694	-15.000	-5.000	-5.000
Fordeling				
Likviditet (se specifikation)				
Likviditet, primo				262.360
Årets budgetterede likviditetsændring				-5.000
Budgetteret likviditet, ultimo				257.360

Kommentarer:

Budget m/prognose for Rosenvængets Grundejerkomité

Noter:	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018	Prognose 2019
1 Vedligeholdelse og forbedringer				
Beplantninger	5.375	15.000	8.000	8.000
Hensættelse forskønnelse af kvarteret	20.000	20.000	20.000	20.000
Bevarende lokalplan, forarbejder	0	25.000	25.000	25.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	25.375	60.000	53.000	53.000
2 Øvrig administration				
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	0	0
Generalforsamling	0	500	400	400
Møder	2.353	3.000	3.000	3.000
Kontorartikler og tryksager	0	500	500	500
Fotokopiering og IT	45	3.500	1.000	1.000
Telefon og porto	0	500	500	500
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.054	500	1.000	1.000
Øvrig administration i alt	4.452	10.500	6.400	6.400
3 Finansielle udgifter				
Renter bank	486	0	0	0
Finansielle udgifter i alt	486	0	0	0

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2018	-5.000
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	-5.000
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-5.000
Likvider, primo	262.360
Budgetteret likviditet, ultimo	257.360
Aktuelt max. på kassekredit	