

BUDGET M. PROGNOSE

NEWSEC

Rosenvængets Grundejerkomité

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 3. april 2019

Dirigent

Administrator:

Per Bruno Jensen

☎ 45 26 09 28

✉ pbj@newsec.dk

Controller:

Bente Kofoed

☎ 45 26 02 37

✉ bko@newsec.dk

EjendomNr:

41447

Budget m/prognose for Rosenvængets Grundejerkomité

		Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
Indtægter					
Optrævet medlemsbidrag		274.001	274.000	274.000	274.000
Indtægter i alt		274.001	274.000	274.000	274.000
Omkostninger					
Renholdelse					
Snerydning, grus og saltning		-98.389	-100.000	-100.000	-125.000
Renholdelse af fortorve m.v.		-69.928	-90.000	-90.000	-90.000
Renholdelse i alt		-168.318	-190.000	-190.000	-215.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1	-25.375	-53.000	-78.000	-54.500
Administration					
Ejendomsadministration		-24.632	-24.600	-25.100	-25.600
Anden administration		-625	0	-625	-625
Honorarer jura		0	-5.000	-5.000	-5.000
Øvrig administration	2	-7.265	-6.400	-7.400	-10.000
Administration i alt		-32.522	-36.000	-38.125	-41.225
Omkostninger i alt		-226.214	-279.000	-306.125	-310.725
Resultat af primær drift		47.787	-5.000	-32.125	-36.725
Finansielle poster					
Finansielle Udgifter	3	-1.595	0	-2.000	-2.000
Finansielle poster i alt		-1.595	0	-2.000	-2.000
Periodens resultat		46.191	-5.000	-34.125	-38.725
Fordeling					
Likviditet (se specifikation)					
Likviditet, primo					312.462
Årets budgetterede likviditetsændring					-14.125
Budgetteret likviditet, ultimo					298.337

Kommentarer:

Budget m/prognose for Rosenvængets Grundejerkomité

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
1 Vedligeholdelse og forbedringer				
Beplantninger	5.375	8.000	8.000	8.000
Hensættelse forskønnelse af kvarteret	20.000	20.000	20.000	20.000
Indkøb af hjertestarter	0	25.000	25.000	25.000
Hjertestarter	0	0	25.000	0
Diverse vedligeholdelse	0	0	0	1.500
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	25.375	53.000	78.000	54.500
2 Øvrig administration				
Repræsentation	430	0	0	1.000
Generalforsamling	69	400	400	500
Møder	3.500	3.000	3.000	4.000
Kontorartikler og tryksager	0	500	0	0
Fotokopiering og IT	633	1.000	1.000	1.000
Telefon og porto	0	500	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.633	1.000	3.000	3.500
Øvrig administration i alt	7.265	6.400	7.400	10.000
3 Finansielle udgifter				
Renter bank	1.595	0	2.000	2.000
Finansielle udgifter i alt	1.595	0	2.000	2.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2019	<u>-34.125</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>-34.125</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Opkrævet grundfond	20.000
Likviditet til finansiering	<u>20.000</u>
Årets budgetterede likviditet	-14.125
Likvider, primo	312.462
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>298.337</u>