

## PF MAGLEBYLUND - BUDGET 2021

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter	810.000	810.000	<b>810.000</b>
Havesalg	271.000	285.000	<b>250.000</b>
Nyttehaver	3.800	4.000	<b>6.000</b>
Udgifter Nyttehaver	22.380 -	3.250 -	<b>5.000</b>
Lejeindtægter fælleshus	-	36.000	<b>24.000</b>
Diverse indtægter	4.910	53.555	<b>5.000</b>
<b>Omsætning i alt</b>	<b>1.112.090</b>	<b>1.185.305</b>	<b>1.090.000</b>
<b>Fælleshus</b>			
Rengøring	7.225	9.294	<b>3.000</b>
Anskaffelser	26.802	12.997	<b>30.000</b>
Vedligeholdelse	14.025	2.429	<b>2.000</b>
Forsikringer	15.893	6.375	<b>6.525</b>
Vicevært, booking m.m	-	7.700	<b>7.700</b>
Diverse	5.291	-	<b>5.000</b>
<b>Fælleshus i alt</b>	<b>69.236</b>	<b>38.795</b>	<b>54.225</b>
<b>Internet</b>			
Salg	- -	15.850 -	<b>15.850</b>
Abonnement	-	57.094	<b>45.500</b>
Anskaffelser	-	17.452	<b>150.000</b>
Vedligehold	-	1.002	<b>1.000</b>
Kompensation for El	-	3.600	<b>3.600</b>
Mødeforplejning	-	-	<b>1.000</b>
Diverse udgifter med etablering	-	3.982	<b>4.000</b>
<b>Internet i alt</b>	<b>-</b>	<b>67.280</b>	<b>189.250</b>
<b>Fællesarealer</b>			
Vedligehold grønne områder	2.933	17.504	<b>50.000</b>
El - Fælles arealer	23.496	18.695	<b>20.000</b>
Vedligehold veje og stier	24.472	37.162	<b>50.000</b>
Anskaffelser grønne områder	8.424	110.312	<b>50.000</b>
Anskaffelser veje og stier	22.706	7.643	<b>50.000</b>
Vedligehold vand	52.440	-	<b>50.000</b>
Nye Brønde og målere	-	718.982	-
Affalds håndtering	-	48.336	<b>83.850</b>
Vandlaug	1.473	1.080	<b>1.000</b>
Indtægter Vandlaug	- 13.500	-	-
Kloakanlæg	17.310	40.542	<b>40.000</b>
Wifi-anlæg	67.183	-	-
Forplejning fælles arbejdsdage	-	8.052	<b>15.000</b>
Diverse	29.682	-	<b>20.000</b>
<b>Fællesarealer i alt</b>	<b>236.618</b>	<b>1.008.307</b>	<b>429.850</b>
<b>Aktivitetsudvalg</b>			
MIK	24.000	9.242	<b>30.000</b>
MAK	16.000	-	<b>25.000</b>
Købmanden	32.400	32.400	<b>32.400</b>
<b>Aktivitetsudvalg i alt</b>	<b>72.400</b>	<b>41.642</b>	<b>87.400</b>

<b>Personaleomkostninger</b>			
Bestyrelses honorar	86.000	86.000	<b>86.000</b>
Løn Vicevært	14.500	14.500	<b>13.000</b>
Løn grønne områder	30.000	30.000	<b>30.000</b>
Løn Service og rengøring FH	5.900	13.000	<b>13.000</b>
Andre Honorarer	5.000	-	-
Forsikringer personale	3.278	5.262	<b>5.550</b>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>144.678</b>	<b>148.762</b>	<b>147.550</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Internet	48.239	775	<b>1.000</b>
Kontingenter og abonnementer	727	4.415	<b>10.000</b>
Kontordrift	28.231	9.527	<b>8.000</b>
Gebyrer & porto	15.223 -	699	<b>1.500</b>
Hjemmeside	519	5.744	<b>10.000</b>
Forsikringer	-	8.501	<b>8.200</b>
Bestyrelsesmøder	-	3.926	<b>5.000</b>
Generalforsamling	4.044	3.398	<b>6.000</b>
Gaver	2.360	1.100	<b>1.000</b>
Arrangementer for frivillige	924	-	<b>10.000</b>
Revisor	9.723	18.750	<b>19.000</b>
Advokat	19.171	-	<b>75.000</b>
Jubilæum 75 år i 2022 - jubilæumsbog	-	-	<b>50.000</b>
Ej fradragsberettigede omkostninger	13.125	630	<b>2.500</b>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>142.286</b>	<b>56.066</b>	<b>207.200</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>446.872 -</b>	<b>175.547 -</b>	<b>25.475</b>
<b>Afskrivninger</b>	42.954	42.954	<b>42.954</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>403.918 -</b>	<b>218.501 -</b>	<b>68.429</b>
<b>Renteindtægter</b>	-	-	-
<b>Renteudgifter</b>			
Renteudgift, bank	2.967	7.388	<b>7.500</b>
Renteudgift, Kreditforening	28.986	24.562	<b>25.000</b>
Bidrag, kreditforening	9.783	8.290	<b>8.300</b>
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>41.735</b>	<b>40.240</b>	<b>40.800</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>362.183 -</b>	<b>258.740 -</b>	<b>109.229</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>362.183 -</b>	<b>258.740 -</b>	<b>109.229</b>

Årlig kontingent pr. have 2021 - kr. 2.500 - opkræves i en rate i maj 2021