

## P/F MAGLEBYLUND - BUDGET 2022

| Navn                                     | Regnskab 2020        | Regnskab 2021        | Budget 2022          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Indtægter</b>                         |                      |                      |                      |
| Kontingenter                             | -810.000,00          | -810.000,00          | <b>-810.000,00</b>   |
| Havesalg                                 | -285.000,00          | -243.000,00          | <b>-250.000,00</b>   |
| Nyttehaver                               | -4.000,00            | -6.000,00            | <b>-6.000,00</b>     |
| Udgifter Nyttehaver                      | 3.250,00             | 481,00               | <b>1.500,00</b>      |
| Vandforbrug Nyttehaver                   | 0,00                 | 4.356,10             | <b>5.000,00</b>      |
| Lejeindtægter fælleshus                  | -36.000,00           | -20.000,00           | <b>-20.000,00</b>    |
| Diverse indtægter                        | -142.204,45          | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>-1.273.954,45</b> | <b>-1.074.162,90</b> | <b>-1.079.500,00</b> |
| <b>Fælleshus</b>                         |                      |                      |                      |
| Rengørings artikler                      | 9.294,20             | 1.702,53             | <b>2.000,00</b>      |
| Anskaffelser                             | 12.996,92            | 2.661,94             | <b>40.000,00</b>     |
| Vedligeholdelse                          | 2.428,50             | 1.597,00             | <b>10.000,00</b>     |
| Forsikringer                             | 6.375,34             | 6.524,95             | <b>7.425,00</b>      |
| Arrangementer                            | 0,00                 | 3.630,54             | <b>5.000,00</b>      |
| Vicevært, booking samt adm. Af udlejning | 7.700,00             | 7.700,00             | <b>9.750,00</b>      |
| Vandforbrug FH                           | 0,00                 | 9.334,50             | <b>10.000,00</b>     |
| <b>Fælleshus I alt</b>                   | <b>38.794,96</b>     | <b>33.151,46</b>     | <b>84.175,00</b>     |
| <b>Internet</b>                          |                      |                      |                      |
| Salg                                     | -15.850,25           | 0                    | <b>0</b>             |
| Abonnement                               | 57.093,75            | 46.124,98            | <b>48.000,00</b>     |
| Anskaffelser                             | 17.451,90            | 150.000,00           | <b>0,00</b>          |
| Vedligehold                              | 1.002,45             | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Kompensation for El                      | 3.600,00             | 3.600,00             | <b>10.000,00</b>     |
| Diverse                                  | 3.982,07             | 0,00                 | <b>2.000,00</b>      |
| <b>Internet i alt</b>                    | <b>67.279,92</b>     | <b>199.724,98</b>    | <b>60.000,00</b>     |
| <b>Fællesarealer</b>                     |                      |                      |                      |
| Vedligehold grønne områder               | 17.504,07            | 15.704,19            | <b>0,00</b>          |
| El - Fælles arealer                      | 18.695,34            | 19.508,80            | <b>30.000,00</b>     |
| Vedligehold veje og stier                | 37.161,63            | 44.726,58            | <b>50.000,00</b>     |
| Anskaffelser grønne områder              | 110.311,50           | 4.120,60             | <b>45.000,00</b>     |
| Anskaffelser veje og stier               | 7.643,11             | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Vandforbrug Toiletbygning legeplads      | 0,00                 | 2.240,28             | <b>3.000,00</b>      |
| Rengøring toiletter ved legeplads        | 0,00                 |                      | <b>13.200,00</b>     |
| Vandlækage udenfor målerforbrug          | 0,00                 | 4.667,25             | <b>0,00</b>          |
| Brønde og målere                         | 710.671,04           | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Affalds håndtering                       | 48.335,63            | 87.495,63            | <b>100.000,00</b>    |
| Vandlaug                                 | 1.079,80             | 0,00                 | <b>1.000,00</b>      |
| Kloakanlæg                               | 40.541,50            | 9.141,75             | <b>40.000,00</b>     |
| Fortæring fælles arbejdsdage             | 8.051,80             | 3.030,30             | <b>15.000,00</b>     |
| <b>Fællesarealer i alt</b>               | <b>999.995,42</b>    | <b>190.635,38</b>    | <b>297.200,00</b>    |

|   |                   |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aktivitetsudvalg</b>                   |                   |                    |                    |
| MIK                                       | 9.242,20          | 24.819,39          | 24.000,00          |
| MAK                                       | 0,00              | 13.524,00          | 16.000,00          |
| Købmand                                   | 32.400,00         | 0                  | 0,00               |
| <b>Aktivitetsudvalg i alt</b>             | <b>41.642,20</b>  | <b>38.343,39</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| <b>Personaleomkostninger</b>              |                   |                    |                    |
| Bestyrelses honorar                       | 86.000,00         | 86.000,00          | 105.000,00         |
| Løn Vicevært                              | 14.500,00         | 13.000,00          | 0,00               |
| Løn grønne områder                        | 30.000,00         | 30.000,00          | 40.000,00          |
| Løn Service og rengøring FH               | 13.000,00         | 13.000,00          | 14.000,00          |
| Forsikringer personale                    | 5.262,28          | 5.597,91           | 5.600,00           |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b>        | <b>148.762,28</b> | <b>147.597,91</b>  | <b>164.600,00</b>  |
| <b>Administrationsomkostninger</b>        |                   |                    |                    |
| Teknisk drift                             | 774,67            | 219,00             | 1.000,00           |
| Kontingenter og abonnementer              | 4.414,88          | 21.878,85          | 23.000,00          |
| Kontordrift                               | 9.526,71          | 1.778,67           | 8.000,00           |
| Gebyrer & porto                           | -68,91            | 1.062,50           | 1.500,00           |
| Hjemmeside                                | 5.743,50          | 5.846,00           | 6.000,00           |
| Forsikringer                              | 8.500,77          | 8.169,22           | 10.800,00          |
| Bestyrelsesmøder                          | 3.926,20          | 3.569,50           | 5.000,00           |
| Generalforsamling                         | 3.397,70          | 2.550,00           | 6.000,00           |
| Gaver                                     | 1.100,00          | 910,00             | 1.000,00           |
| Jubilæums bog 75 års                      | 0,00              | 25.000,00          | 0                  |
| 75 års Jubilæumsfest                      | 0,00              | 0,00               | 150.000,00         |
| Arrangementer for frivillige              | 0,00              | 0,00               | 15.000,00          |
| Revisor                                   | 18.750,00         | 19.000,00          | 20.000,00          |
| Advokat                                   | 0,00              | 0,00               | 50.000,00          |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  | <b>56.065,52</b>  | <b>89.983,74</b>   | <b>297.300,00</b>  |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>         | <b>78.585,85</b>  | <b>-374.726,04</b> | <b>-136.225,00</b> |
| <b>Afskrivninger</b>                      | <b>42.954,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Resultat før renter</b>                | <b>121.539,85</b> | <b>-374.726,04</b> | <b>-136.225,00</b> |
| <b>Renteudgifter</b>                      |                   |                    |                    |
| Renteudgift, bank                         | 7.387,81          | 8.965,20           | 7.500,00           |
| Renteudgift, kreditorer                   | 0                 | 100,32             | 200,00             |
| Renteudgift, Kreditforening               | 24.562,37         | 19.959,64          | 0,00               |
| Bidrag, kreditforening                    | 8.289,80          | 6.736,39           | 0,00               |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                | <b>40.239,98</b>  | <b>35.761,55</b>   | <b>7.700,00</b>    |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>161.779,83</b> | <b>-338.964,49</b> | <b>-128.525,00</b> |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                 | <b>161.779,83</b> | <b>-338.964,49</b> | <b>-128.525,00</b> |