

Budget												
For tidsn	1/1 2022	til 31/12 2022										12 mdr. ialt
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
<b>Omsætning</b>												
Kontingenter 483 medlemmer	4.347.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 % ekstra kontingent(483 medlemmer * kr. 1.350,-)	652.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Omsætning ialt:</b>	<b>4.999.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variable omkostninger</b>												
Vedligeholdelse legepladser m.v.	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0
Go Energi - Pumpe	850	0	0	850	0	0	850	0	0	850	0	0
Go Energi - Gadebely	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
Gartneriafale fra d. 1.9 til 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000
Gartneriafale fra d. 1.9. 21 til 31.08.22	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige driftsomkostninger(Beach Bow)	58.018	58.018	5.454									
Fiber og tv forbindelse			585.000			585.000			585.000			585.000
Andet	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Variable omkostninger ialt:</b>	<b>66.968</b>	<b>63.618</b>	<b>1.296.054</b>	<b>8.950</b>	<b>5.600</b>	<b>590.600</b>	<b>8.950</b>	<b>5.600</b>	<b>691.600</b>	<b>109.950</b>	<b>106.600</b>	<b>691.600</b>
<b>Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - variable omkostninger)</b>	<b>4.932.082</b>	<b>-63.618</b>	<b>-1.296.054</b>	<b>-8.950</b>	<b>-5.600</b>	<b>-590.600</b>	<b>-8.950</b>	<b>-5.600</b>	<b>-691.600</b>	<b>-109.950</b>	<b>-106.600</b>	<b>-691.600</b>
<b>Faste omkostninger</b>												
Kørselsgodtgørelse	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Landskudsbidrag til Raskite Ege	0	725	0	0	0	0	725	0	0	0	0	0
Rottebekæmpelse/Ejn. skat	0	3.800	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0
Porto/gebyrer/NemID/PBS	0	0	250	4.500	0	250	0	0	250	0	0	250
Hjemmeside abonnement/hosting og opdatering	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mødedagter til bestyrl. + samarbejdspartnere	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
Generalforsamling	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-conomic	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0	0	1.250
Administrator incl. copypay/farpay	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Revisor Beleholt	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestyrelseshonorar 2022(bagudbetalt) Bøgført regnskab 2021	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestyrelseshonorar 2021(bagudbetalt) Bøgført regnskab 2021	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestyrelseshonorar 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.000
<b>Fasteomkostninger ialt:</b>	<b>726.750</b>	<b>5.525</b>	<b>65.500</b>	<b>45.500</b>	<b>2.250</b>	<b>4.250</b>	<b>6.775</b>	<b>1.000</b>	<b>30.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>154.500</b>
<b>Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkostninger)</b>	<b>4.205.332</b>	<b>-69.143</b>	<b>-1.361.554</b>	<b>-54.450</b>	<b>-7.850</b>	<b>-594.850</b>	<b>-15.725</b>	<b>-6.600</b>	<b>-722.100</b>	<b>-110.950</b>	<b>-107.600</b>	<b>-846.100</b>
<b>Renter</b>												
Renter og gebyr bank	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500
<b>Renter ialt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>Faste omkostninger og renter ialt:</b>	<b>726.750</b>	<b>5.525</b>	<b>73.000</b>	<b>45.500</b>	<b>2.250</b>	<b>11.750</b>	<b>6.775</b>	<b>1.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Nettooverskud (DB - faste omk., renter og afskr.)</b>	<b>4.205.332</b>	<b>-69.143</b>	<b>-1.369.054</b>	<b>-54.450</b>	<b>-7.850</b>	<b>-602.350</b>	<b>-15.725</b>	<b>-6.600</b>	<b>-729.600</b>	<b>-110.950</b>	<b>-107.600</b>	<b>-853.600</b>

Pga. brand betaling stoppet for april og maj

Ved overdragelse af fællesområde fra Lalandia, kender jeg ikke evt. ejn. skatten på dette.  
Renter og gebyr til Landbobanken er estimeret til gennemsnitlig ca. kr. 25.000 renter p.a. + gebyrer