

<b>Budget</b>														
Perioden: 1/1 2022 til 31/12 2023	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	12 mdr. i alt	
<b>Omsætning</b>														
Kontingenter	4.347.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.347.000	
Forhøjelse af kontingent kr. 500 pr. år	241.500												241.500	
<b>Omsætning i alt:</b>	<b>4.347.000</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>4.588.500</b>	
<b>Variable omkostninger</b>														
Vedligeholdelse bygninger/legepladser/belysning/dv.	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	10.000	
Go Energi - Pumpe	850	0	0	850	0	0	850	0	0	850	0	0	3.400	
Go Energi - Gadelys	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	64.200	
Gartneriafale 2023	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	1.212.000	
Fiber og tv forbindelse	0	0	585.000	0	0	585.000	0	0	585.000	0	0	585.000	2.340.000	
Andet	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	
<b>Variable omkostninger i alt:</b>	<b>109.950</b>	<b>106.600</b>	<b>691.600</b>	<b>109.950</b>	<b>106.600</b>	<b>691.600</b>	<b>109.950</b>	<b>106.600</b>	<b>691.600</b>	<b>109.950</b>	<b>106.600</b>	<b>691.600</b>	<b>3.632.600</b>	
<b>Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - variable omkostninger)</b>	<b>4.237.050</b>	<b>-106.600</b>	<b>-691.600</b>	<b>-109.950</b>	<b>-106.600</b>	<b>-691.600</b>	<b>-109.950</b>	<b>-106.600</b>	<b>-691.600</b>	<b>-109.950</b>	<b>-106.600</b>	<b>-691.600</b>	<b>955.900</b>	
<b>Faste omkostninger</b>														
Kørselsgodtgørelse	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	4.000	
Rottbekæmpelse/Ejn. skat	0	3.800	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	7.600	
Landsindvindingsbidrag til Rødklit Ege	0	725	0	0	0	0	725	0	0	0	0	0	1.450	
Porto/gebyrer/NemID/PBS	0	4.500	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	5.500	
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	12.000	
Mødedgifter bestyr. + samarbejdspartnere	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	8.000	
Generalforsamling	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
Forsikringer	433.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.728	
E-conomic	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	5.200	
Administrator incl. copay/farpay	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000	
Revisor	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
Bestyrelseshonorar 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000	
<b>Fasteomkostninger i alt:</b>	<b>436.028</b>	<b>10.025</b>	<b>4.250</b>	<b>102.300</b>	<b>1.000</b>	<b>4.250</b>	<b>6.825</b>	<b>1.000</b>	<b>29.250</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>153.250</b>	<b>751.478</b>	
<b>Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkostninger)</b>	<b>3.801.022</b>	<b>-116.625</b>	<b>-695.850</b>	<b>-212.250</b>	<b>-107.600</b>	<b>-695.850</b>	<b>-116.775</b>	<b>-107.600</b>	<b>-720.850</b>	<b>-112.250</b>	<b>-107.600</b>	<b>-844.850</b>	<b>204.422</b>	
<b>Renter</b>														
Renter og gebyr bank	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	30.000	
<b>Renter i alt:</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>30.000</b>	
<b>Faste omkostninger og renter i alt:</b>	<b>436.028</b>	<b>10.025</b>	<b>11.750</b>	<b>102.300</b>	<b>1.000</b>	<b>11.750</b>	<b>6.825</b>	<b>1.000</b>	<b>36.750</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>160.750</b>	<b>781.478</b>	
<b>Nettooverskud (DB - faste omk., renter og afskr.):</b>	<b>3.801.022</b>	<b>-116.625</b>	<b>-703.350</b>	<b>-212.250</b>	<b>-107.600</b>	<b>-703.350</b>	<b>-116.775</b>	<b>-107.600</b>	<b>-728.350</b>	<b>-112.250</b>	<b>-107.600</b>	<b>-852.350</b>	<b>174.422</b>	

\* Kontingent stigning på kr. 500, om året giver kr. 241.500, som dækker underskuddet.  
Der er yderligere lagt en lille buffer ind til Gartneriafalen til ekstra regninger jf. aftalen  
Ejendomsstat ved overtagelse af hele området?