

	Realiseret	Budget	Forcast
	2019	2020	2021
Indtægter			
Kontingenter	591500	591500	591500
Øvrige indtægter	4600	8000	8000
Indtægter i alt	596100	599500	599500
Udgifter			
Vedligeholdelse & Drift			
Snerydning	73000	73000	75000
Gartner grønne arealer og bede	202625	207000	210000
Gartner øvrige opgaver	37706	35000	35000
Belysning fællesarealer	104352	85000	85000
Vedl.hold fællesbelysning	41436	38000	40000
Vedl.hold af veje + miljøstationer	0	5000	7000
Kloakker & Olieudskillere	31250	31500	31500
Service & vedligehold pumper	11257	20000	20000
Hjertestarter	4083	2000	4000
Vedligehold i alt	505709	496500	507500
Anskaffelser / Anlæg			
Elarbejder	0	5000	5000
Belægningsopgaver	0	0	0
Div. Småanskaffelser	4178	5000	5000
Anskaffelser/anlæg i alt	4178	10000	10000
Adm. & Forsikring			
Kontorhold	428	2000	1500
Forsikring	10142	20000	20000
Generalforsamling	2670	1000	1100
Gebyrer PBS + Bank	3114	4000	4000
Honorarer	45562	40000	40000
Bestyrelse & udvalg	17724	21000	21000
Administration i alt	79640	88000	87600
Fælles arrangementer			
Loppemarked/sommerfest	8959	8500	8500
Andre mødearrangementer	0	8000	8000
Fælles arrangementer i alt	8959	16500	16500
Udgifter i alt	598486	611000	621600
Finansielle omkostninger (indlån)	4302	6000	6000
Driftsoverskud/- underskud	-6688	-17500	-28100