

	Realiseret	Budget	Forecast
	2021	2022	2023
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter	591500	591500	591500
Øvrige indtægter	3000	3000	3000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>594500</b>	<b>594500</b>	<b>594500</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Vedligeholdelse &amp; Drift</b>			
Snerydning	73000	75000	75000
Gartner grønne arealer og bede	211095	220000	220000
Gartner øvrige opgaver	955	20000	20000
Belysning fællesarealer	82995	95000	85000
Vedl.hold fællesbelysning	70890	20000	20000
Vedl.hold af veje + miljøstationer	0	7000	7000
Kloakker & Olieudskillere	31250	31500	31500
Service & vedligehold pumper	3006	28000	3000
Hjertestarter	838	1000	1000
<b>Vedligehold i alt</b>	<b>474029</b>	<b>497500</b>	<b>462500</b>
<b>Anskaffelser / Anlæg</b>			
Elarbejder	0	135000	0
Belægningsopgaver	0	0	0
Div. Småanskaffelser	0	5000	5000
<b>Anskaffelser/anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>140000</b>	<b>5000</b>
<b>Adm. &amp; Forsikring</b>			
Kontorhold	1700	1500	1500
Forsikring	10890	11000	11000
Generalforsamling	365	1100	1100
Gebyrer PBS + Bank	2790	4000	4000
Honorarer	39599	35000	35000
Bestyrelse & udvalg	13821	21000	21000
Administration i alt	<b>69165</b>	<b>73600</b>	<b>73600</b>
<b>Fælles arrangementer</b>			
Loppemarked/sommerfest	6937	8500	8500
Andre mødearrangementer		8000	8000
<b>Fælles arrangementer i alt</b>	<b>6937</b>	<b>16500</b>	<b>16500</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>550131</b>	<b>727600</b>	<b>557600</b>
Finansielle omkostninger (indlån)	5660	6000	6000
<b>Driftsoverskud/- underskud</b>	<b>38709</b>	<b>-139100</b>	<b>30900</b>