

BUDGET

Bådelaug Havnestad

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2019

Dirigent

Administrator:

Helle Scharla



45 26 86 54



hea@newsec.dk

Controller:

Bente Asmussen



45 26 02 71



bas@newsec.dk

EjendomNr:

42069

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

		Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter				
Kontingent		206.835	204.000	204.000
Øvrige indtægter	1	20.900	30.000	30.000
Indtægter i alt		227.735	234.000	234.000
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-3.740	-2.400	-4.800
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-3.740	-2.400	-4.800
Forsyning				
El-forbrug		-15.795	-27.000	-20.000
Vandudgift		-1.209	-2.000	-2.000
Forsyning i alt		-17.004	-29.000	-22.000
Renholdelse				
El-pærer m.v.		-147	0	0
Renholdelse i alt		-147	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-10.305	-50.000	-50.000
Administration				
Ejendomsadministration		-30.212	-30.200	-30.900
Anden administration		-625	0	-625
Regulering venteliste		-2.000	0	0
Revisionshonorar, foreninger		-8.125	-8.200	-8.300
Øvrig administration	3	-123.601	-131.600	-135.800
Administration i alt		-164.564	-170.000	-175.625
Omkostninger i alt		-195.759	-251.400	-252.425
Resultat af primær drift		31.976	-17.400	-18.425
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		2.022	2.200	2.200
Finansielle Udgifter		-1.318	-500	-1.600
Finansielle poster i alt		704	1.700	600
Periodens resultat		32.679	-15.700	-17.825

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
Fordeling			
De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:			1.407
De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt			0,00
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling			
 Likviditet (se specifikation)			
 Likviditet, primo			274.720
Årets budgetterede likviditetsændring			-17.825
Budgetteret likviditet, ultimo			256.895

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
1 Øvrige indtægter			
Husbåd el	20.000	20.000	20.000
Ventelistegebyr mv.	900	10.000	10.000
Øvrige indtægter i alt	20.900	30.000	30.000
2 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terræn, grund diverse	1.202	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	1.932	0	0
Skilte m.v.	766	0	0
Nøgler og kort	6.405	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	50.000	50.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	10.305	50.000	50.000
3 Øvrig administration			
Kontingenter	0	800	800
Vandleje	102.315	102.300	105.500
Repræsentation	1.433	1.000	1.000
Garanti for entreprise og havn	0	4.000	4.000
Generalforsamling	333	2.000	2.000
Møder	9.190	7.000	7.000
Fotokopiering og IT	5.779	7.500	7.500
Fællesarbejde	-1.468	1.500	1.500
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.020	5.500	6.500
Øvrig administration i alt	123.601	131.600	135.800

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2019	-17.825
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	-17.825
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-17.825
Likvider, primo	274.720
Budgetteret likviditet, ultimo	256.895