

G/F Bagsværdlund

Budget

1. januar 2026 - 31. december 2026

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2026

Dirigent

Resultatbudget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2026

		Realiseret 2025	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter				
Kontingent		1.032.200	1.034.800	1.154.200
Øvrige indtægter		15.978	14.000	16.000
Indtægter i alt		1.048.178	1.048.800	1.170.200
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-5.540	-5.000	-6.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-5.540	-5.000	-6.000
Forsyning				
El-forbrug		-21.357	-16.000	-22.000
Renovation		-18.593	-5.000	-20.000
Skadedyrsbekæmpelse		-48	0	0
Forsyning i alt		-39.998	-21.000	-42.000
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning		-210.501	-200.000	-275.000
Renholdelse i alt		-210.501	-200.000	-275.000
Fælles drift				
Vicevært		-510.555	-530.000	-530.000
Fælles drift i alt		-510.555	-530.000	-530.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1	-64.412	-165.000	-207.000
Administration				
Ejendomsadministration		-94.061	-112.000	-105.700
Ejendomsadministration - Ekstra		-17.639	-18.000	-8.500
Revisionshonorar, foreninger		-25.563	-25.000	-25.000
Honorarer jura		0	-20.000	0
Øvrig administration	2	-32.254	-22.500	-22.000
Administration i alt		-169.517	-197.500	-161.200
Omkostninger i alt		-1.000.524	-1.118.500	-1.221.200
Resultat af primær drift		47.654	-69.700	-51.000

Resultatbudget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2026

	Realiseret 2025	Budget 2025	Budget 2026
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	453	1.000	1.000
Finansielle poster i alt	453	1.000	1.000
 Periodens resultat	 48.107	 -68.700	 -50.000

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	667.443
Årets budgetterede likviditetsændring	-164.787
Budgetteret likviditet, ultimo	502.656

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 164.787 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

På generalforsamlingen den 26. marts 2025 blev der vedtaget en stigning i kontingentet fra kr. 1.300 pr. kv. til kr. 1.450 pr. kv., gældende fra den 1. januar 2026. Reguleringen vil ske med opkrævningen pr. den 1. april 2026.

Resultatbudget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2026

Noter		Realiseret 2025	Budget 2025	Budget 2026
1	Vedligeholdelse og forbedringer			
	Vedligehold diverse	15.475	40.000	61.000
	Legeplads	3.668	75.000	73.000
	Vanding, planter og træer	45.269	50.000	73.000
	Vedligeholdelse og forbedringer i alt	64.412	165.000	207.000
2	Øvrig administration			
	Repræsentation	299	4.000	2.000
	Generalforsamling	12.500	15.000	1.000
	Fotokopiering og IT	3.031	3.000	2.000
	Telefon og porto	1.007	0	1.000
	Fællesarbejde	1.605	0	2.000
	Bestyrelsesmiddag	4.775	500	5.000
	Afrundinger og differencer	1	0	0
	Gebyrer	9.037	0	9.000
	Øvrig administration i alt	32.254	22.500	22.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31. december 2026	-50.000
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-114.787
Regulering i alt	-114.787
Likviditet til/fra driften	-164.787
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-164.787
Likvider, primo	667.443
Budgetteret likviditet, ultimo	502.656