

	Budget 2023	Budget 2022	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Omsætning					
Kontingenter	1.488	1.488	1.488	1.116	1.116
Forpagtningsafgift	60	40	40	40	40
Diverse salg	20	30	48		13
Omsætning i alt	1.568	1.558	1.576	1.156	1.169
Lokaleomkostninger					
Forsikringer	-25	-25	-25	-16	-25
Ejendomsskatter	-25	-20	-22	-11	-32
Vedligeholdelse grønne områder, stier m.v.	-385	-350	-391	-380	-348
Vedligeholdelse veje	-170	-100	-118	-128	-85
Vedligeholdelse bygninger, driftsmidler og lokaler m	-150	-75	-166	-99	-78
Vedligeholdelse legeplads m.v.	-30	-150	-128	-140	-6
Renovation	-5	-5	-6	-6	-5
Øvrige omkostninger		-10	-1	-8	-15
Vand (dræn, grøfter, afløb m.v.)	-450	-500	-407	-233	-366
Lokaleomkostninger i alt	-1.240	-1.235	-1.264	-1.021	-960
Administrationsomkostninger					
Kontor- og telefontilskud	-20	-30	-17	-27	-27
Kørsel vedr. administration	-15	-30	-13	-21	-17
Juridisk assistance	0	0	0	-10	0
Regnskabsassistance, revision og bogføring	-30	-20	-34	-45	-45
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	-40	-20	-46	-5	-7
Porto, gebyrer og betalingservice samt kontorartikl	-35	-40	-37	-34	-36
Annoncer og reklamer	-5	-10	-26		
Web & IT	-10	-10	-8	0	0
Aktiviteter	-30	-25	-29	-14	-17
Tab på debitorer	0	0	-11	-26	0
Regulering af hensættelser til tab	-11	0	-11		
Øvrige omkostninger		-10			
Administrationsomkostninger i alt	-196	-195	-231	-182	-149
Kapacitetsomkostninger i alt	-1.436	-1.430	-1.495	-1.203	-1.109
Indtjeningsbidrag	132	128	80	-47	60
Finansieringsomkostninger					
Renter kassekredit	-5	-5	-4	-5	-5
Gebyrer mv.		0	0	0	0
Finansieringsomkostninger i alt	-5	-5	-4	-5	-5
Driftsresultat	127	123	76	-52	55