

BUDGETOPFØLGNING 2021

	Note	Budget 2021	Bogført pr. 30/4	%
Indtægter				
	Husleje, lejligheder	5.722.272	1.907.424	33,33
	Husleje, butikker	725.892	241.964	33,33
	Indmeldelsesgebyr	35.000	17.500	50,00
	Øvrige	0	7.000	
	I alt	6.483.164	2.173.888	33,53
Udgifter				
	1 Ejendomsudgifter	-1.616.900	-761.812	47,12
	2 Alm. driftsudgifter	-1.047.000	-478.959	45,75
	3 Alm. vedligeholdelse	-1.300.000	-77.419	5,96
	4 Administrationsudgifter	-670.000	-88.953	13,28
	5 Gen.forsaml.projekter	-467.500	0	0,00
	I alt	-5.101.400	-1.407.144	27,58
Finansielle poster				
	Renteindtægter, bank	0	0	
	Renteudgifter, bank	-25.000	0	0,00
	Renteudgifter, realkredit	-15.100	-6.536	43,28
	Renteudgifter, øvrige	0	0	
	Kursregulering	0	0	
	I alt	-40.100	-6.536	16,30
Skat	Skat af årets resultat	-40.000	0	
Resultat				
Resultat ekskl. kursregulering		1.301.664	760.209	58,40
Likviditetsopgørelse og -budget				
	Resultat ekskl. kursregulering	1.301.664	760.209	
	Ændring i tilgodehavender	0	11.094	
	Afdrag på realkreditlån	-181.000	-43.595	
	Optagelse af realkreditlån	10.000.000	0	
	Vedligeholdelsesplan	-12.986.250	0	
	Ændring i kortfristet gæld	-2.276.196	-330.251	
	Samlet likviditetsvirkning	-4.141.782	397.457	
	Likvide midler primo	3.657.162	3.657.162	
	Likvide midler ultimo	-484.621	4.054.619	
	Heraf deponeringer vedr. andelsoverdragelser	0	-2.213.341	
	Likvide midler ultimo ekskl. deponeringer	-484.621	1.841.278	

BUDGETOPFØLGNING 2021

NOTER	Budget 2021	Bogført pr. 30/4	%
Note 1 - Ejendomsudgifter			
Grundskyld m.v.	-817.900	-411.727	50,34
Affaldsgebyr	-299.000	-149.513	50,00
El og vand	-500.000	-200.572	40,11
I alt	<u>-1.616.900</u>	<u>-761.812</u>	47,12
Note 2 - Almindelige driftsudgifter			
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-526.000	-222.022	42,21
Gård (have, vejsalt m.v.)	-66.000	0	0,00
Forsikringer og abonnementer	-235.000	-225.111	95,79
Bryggenet	-50.000	0	0,00
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-170.000	-31.826	18,72
I alt	<u>-1.047.000</u>	<u>-478.959</u>	45,75
Note 3 - Almindelig vedligeholdelse			
Vedligehold af opgange og udvendige døre	-475.000	0	0,00
Renovering af foreningens lejlighed/kontor	-250.000	0	0,00
Udskiftning af varme- og varmtvandsmålere	-175.000	0	0,00
Øvrige (blikkenslager, elektriker, tømrer m.v.)	-400.000	-77.419	19,35
I alt	<u>-1.300.000</u>	<u>-77.419</u>	5,96
Note 4 - Administrationsudgifter			
Bestyrelshonorar	-75.000	0,00	0,00
Bogholderi og administration	-155.000	-51.610	33,30
Administrationssystemer	-10.000	-4.793	47,93
Revision	-40.000	0	0,00
Advokatbistand	-40.000	-14.063	35,16
Konsulentassistance	-160.000	0	0,00
Techem (serviceaftale og målerleje)	-35.000	0	0,00
Bank, Nets og Multidata	-25.000	-5.864	23,45
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-20.000	-4.080	20,40
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-85.000	-165	0,19
Diverse	-25.000	-8.379	33,52
I alt	<u>-670.000</u>	<u>-88.953</u>	13,28
Note 5 - Projekter besluttet af generalforsamlingen			
Udgifter i henhold til vedligeholdelsesplan	-467.500	0	
I alt	<u>-467.500</u>	<u>0</u>	0,00