

BUDGETOPFØLGNING 2021

	Note	Budget 2021	Bogført pr. 30/6	%
Indtægter				
	Husleje, lejligheder	5.722.272	2.861.136	50,00
	Husleje, butikker	725.892	362.946	50,00
	Indmeldelsesgebyr	35.000	24.500	70,00
	Øvrige	0	7.400	
	I alt	6.483.164	3.255.982	50,22
Udgifter				
	1 Ejendomsudgifter	-1.616.900	-773.110	47,81
	2 Alm. driftsudgifter	-1.047.000	-653.288	62,40
	3 Alm. vedligeholdelse	-1.300.000	-161.122	12,39
	4 Administrationsudgifter	-670.000	-267.544	39,93
	5 Gen.forsaml.projekter	-467.500	0	0,00
	I alt	-5.101.400	-1.855.064	36,36
Finansielle poster				
	Renteindtægter, bank	0	0	
	Renteudgifter, bank	-25.000	0	0,00
	Renteudgifter, realkredit	-15.100	-9.428	62,44
	Renteudgifter, øvrige	0	0	
	Kursregulering	0	0	
	I alt	-40.100	-9.428	23,51
Skat	Skat af årets resultat	-40.000	0	
Resultat				
Resultat ekskl. kursregulering		1.301.664	1.391.489	106,90
Likviditetsopgørelse og -budget				
	Resultat ekskl. kursregulering	1.301.664	1.391.489	
	Ændring i tilgodehavender	0	8.218	
	Afdrag på realkreditlån	-181.000	-88.966	
	Optagelse af realkreditlån	10.000.000	0	
	Vedligeholdelsesplan	-12.986.250	0	
	Ændring i kortfristet gæld	-2.276.196	870.479	
	Samlet likviditetsvirkning	-4.141.782	2.181.220	
	Likvide midler primo	3.657.162	3.657.162	
	Likvide midler ultimo	-484.621	5.838.382	
	Heraf deponeringer vedr. andelsoverdragelser	0	-3.578.155	
	Likvide midler ultimo ekskl. deponeringer	-484.621	2.260.227	

BUDGETOPFØLGNING 2021

NOTER	Budget 2021	Bogført pr. 30/6	%
Note 1 - Ejendomsudgifter			
Grundskyld m.v.	-817.900	-411.727	50,34
Affaldsgebyr	-299.000	-149.513	50,00
El og vand	-500.000	-211.870	42,37
I alt	<u>-1.616.900</u>	<u>-773.110</u>	47,81
Note 2 - Almindelige driftsudgifter			
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-526.000	-321.413	61,11
Gård (have, vejsalt m.v.)	-66.000	-34.080	51,64
Forsikringer og abonnementer	-235.000	-225.111	95,79
Bryggenet	-50.000	-19.440	38,88
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-170.000	-53.244	31,32
I alt	<u>-1.047.000</u>	<u>-653.288</u>	62,40
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, elektrikker, tømrer m.v.)	-400.000	-161.122	40,28
I alt	<u>-1.300.000</u>	<u>-161.122</u>	12,39
Note 4 - Administrationsudgifter			
Bestyrelseshonorar	-75.000	0,00	0,00
Bogholderi og administration	-155.000	-77.415	49,95
Administrationssystemer	-10.000	-4.793	47,93
Revision	-40.000	-54.375	135,94
Advokatbistand	-40.000	-14.063	35,16
Konsulentassistance	-160.000	-75.000	46,88
Techem (serviceaftale og målerleje)	-35.000	0	0,00
Bank, Nets og Multidata	-25.000	-8.338	33,35
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-20.000	-4.348	21,74
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-85.000	-12.616	14,84
Diverse	-25.000	-16.597	66,39
I alt	<u>-670.000</u>	<u>-267.544</u>	39,93
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