

BUDGETOPFØLGNING 2021

	Note	Budget 2021	Bogført pr. 30/9	%
Indtægter				
	Husleje, lejligheder	5.722.272	4.291.704	75,00
	Husleje, butikker	725.892	544.419	75,00
	Indmeldelsesgebyr	35.000	42.000	120,00
	Øvrige	0	8.900	
	I alt	6.483.164	4.887.023	75,38
Udgifter				
	1 Ejendomsudgifter	-1.616.900	-1.342.431	83,02
	2 Alm. driftsudgifter	-1.047.000	-841.849	80,41
	3 Alm. vedligeholdelse	-1.300.000	-187.121	14,39
	4 Administrationsudgifter	-670.000	-345.768	51,61
	5 Gen.forsaml.projekter	-467.500	0	0,00
	I alt	-5.101.400	-2.717.169	53,26
Finansielle poster				
	Renteindtægter, bank	0	0	
	Renteudgifter, bank	-25.000	0	0,00
	Renteudgifter, realkredit	-15.100	-12.279	81,32
	Renteudgifter, øvrige	0	0	
	Kursregulering	0	0	
	I alt	-40.100	-12.279	30,62
Skat	Skat af årets resultat	-40.000	0	
Resultat				
Resultat ekskl. kursregulering		1.301.664	2.157.574	165,76
Likviditetsopgørelse og -budget				
	Resultat ekskl. kursregulering	1.301.664	2.157.574	
	Ændring i tilgodehavender	0	9.298	
	Afdrag på realkreditlån	-181.000	-134.316	
	Optagelse af realkreditlån	10.000.000	0	
	Vedligeholdelsesplan	-12.986.250	-231.250	
	Ændring i kortfristet gæld	-2.276.196	-2.195.305	
	Samlet likviditetsvirkning	-4.141.782	-394.000	
	Likvide midler primo	3.657.162	3.657.162	
	Likvide midler ultimo	-484.621	3.263.162	
	Heraf deponeringer vedr. andelsoverdragelser	0	-316.781	
	Likvide midler ultimo ekskl. deponeringer	-484.621	2.946.381	

BUDGETOPFØLGNING 2021

NOTER	Budget 2021	Bogført pr. 30/9	%
Note 1 - Ejendomsudgifter			
Grundskyld m.v.	-817.900	-817.871	100,00
Affaldsgebyr	-299.000	-299.026	100,01
El og vand	-500.000	-225.534	45,11
I alt	<u>-1.616.900</u>	<u>-1.342.431</u>	83,02
Note 2 - Almindelige driftsudgifter			
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-526.000	-443.056	84,23
Gård (have, vejsalt m.v.)	-66.000	-34.080	51,64
Forsikringer og abonnementer	-235.000	-225.111	95,79
Bryggenet	-50.000	-38.880	77,76
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-170.000	-100.722	59,25
I alt	<u>-1.047.000</u>	<u>-841.849</u>	80,41
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	-187.121	46,78
I alt	<u>-1.300.000</u>	<u>-187.121</u>	14,39
Note 4 - Administrationsudgifter			
Bestyrelseshonorar	-75.000	0,00	0,00
Bogholderi og administration	-155.000	-116.123	74,92
Administrationssystemer	-10.000	-7.189	71,89
Revision	-40.000	-54.375	135,94
Advokatbistand	-40.000	-43.750	109,38
Konsulentassistance	-160.000	-75.000	46,88
Techem (serviceaftale og målerleje)	-35.000	0	0,00
Bank, Nets og Multidata	-25.000	-12.260	49,04
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-20.000	-6.404	32,02
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-85.000	-14.070	16,55
Diverse	-25.000	-16.597	66,39
I alt	<u>-670.000</u>	<u>-345.768</u>	51,61
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