

# Budgetopfølning 3. kvartal

## BUDGET 2022

	Note	Budget 2022	Bogført pr. 30.09.22	75%
<b>Indtægter</b>				
	Husleje, lejligheder	5.882.112	4.411.584	75,00
	Husleje, butikker	747.660	560.751	75,00
	Indmeldelsesgebyr	35.000	28.000	80,00
	Øvrige	0	1.500	
	<b>I alt</b>	<b>6.664.772</b>	<b>5.001.835</b>	<b>75,05</b>
<b>Udgifter</b>				
	1 Ejendomsudgifter	-1.778.750	-1.528.009	85,90
	2 Alm. driftsudgifter	-1.143.000	-760.449	66,53
	3 Alm. vedligeholdelse	-1.250.000	-270.065	21,61
	4 Administrationsudgifter	-636.000	-323.989	50,94
	5 Gen.forsaml.projekter	-7.590.505	-6.725.713	88,61
	<b>I alt</b>	<b>-12.398.255</b>	<b>-9.608.224</b>	<b>77,50</b>
<b>Finansielle poster</b>				
	Renteindtægter, bank	0	0	
	Renteudgifter, bank	-125.000	-8.733	6,99
	Renteudgifter, realkredit	-10.900	-8.181	75,05
	Renteudgifter, øvrige	0	0	
	Kursregulering	0	0	
	<b>I alt</b>	<b>-135.900</b>	<b>-16.913</b>	<b>12,45</b>
<b>Skat</b>	Skat af årets resultat	0	0	
Resultat				
<b>Resultat ekskl. kursregulering</b>		<b>-5.869.383</b>	<b>-4.623.303</b>	78,77
<b>Likviditetsopgørelse og -budget</b>				
	Resultat ekskl. kursregulering	-5.869.383	-4.623.303	
	Ændring i tilgodehavender	0	87.274	
	Afdrag på realkreditlån	-181.108	-135.863	
	Optagelse af realkreditlån	0	0	
	Vedligeholdelsesplan	0	0	
	Ændring i kortfristet gæld	-260.775	-389.722	
	<b>Samlet likviditetsvirkning</b>	<b>-6.311.266</b>	<b>-5.061.613</b>	
	Likvide midler primo	3.632.107	3.632.107	
	Likvide midler ultimo	-2.679.159	-1.429.506	
	Heraf deponeringer vedr. andelsoverdragelser	0	-268.126	
	<b>Likvide midler ultimo ekskl. deponeringer</b>	<b>-2.679.159</b>	<b>-1.697.632</b>	

# Budgetopfølning 3. kvartal

## BUDGET 2022

NOTER	Budget 2022	pr. 30.09.22	75%
<b>Note 1 - Ejendomsudgifter</b>			
Grundskyld m.v.	-852.000	-851.209	99,91
Affaldsgebyr	-367.000	-366.844	
El og vand	-559.750	-309.956	55,37
I alt	<u>-1.778.750</u>	<u>-1.528.009</u>	85,90
<b>Note 2 - Almindelige driftsudgifter</b>			
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-528.000	-368.948	69,88
Gård (have, vejsalt m.v.)	-160.000	-30.397	19,00
Forsikringer og abonnementer	-235.000	-225.949	96,15
Bryggenet	-50.000	-38.640	77,28
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-170.000	-96.515	56,77
I alt	<u>-1.143.000</u>	<u>-760.449</u>	66,53
<b>Note 3 - Almindelig vedligeholdelse</b>			
Vedligehold af opgange og udvendige døre	-475.000	0	0,00
Renovering af foreningens lejlighed/kontor	-250.000	0	
Renovering af trædæk i gård	-125.000	0	
Leje af LAGUR vandbehandlingsanlæg inkl. montering	0	0	
Øvrige (blikkenslager, elektriker, tømrer m.v.)	-400.000	-270.065	67,52
I alt	<u>-1.250.000</u>	<u>-270.065</u>	21,61
<b>Note 4 - Administrationsudgifter</b>			
Bestyrelshonorar	-75.000	-15.000	20,00
Bogholderi og administration	-165.000	-116.123	70,38
Administrationssystemer	-11.000	-8.108	73,70
Revision	-55.000	-49.375	89,77
Advokatbistand	-100.000	-76.551	76,55
Konsulentassistance	-50.000	0	0,00
Techem (fordelingsregnskab m.v.)	-40.000	-25.732	64,33
Bank, Nets og Multidata	-25.000	-12.448	49,79
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-20.000	-2.547	12,73
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-85.000	-10.327	12,15
Diverse	-10.000	-7.780	77,80
I alt	<u>-636.000</u>	<u>-323.989</u>	50,94
<b>Note 5 - Projekter besluttet af generalforsamlingen</b>			
Ændring af tag på storskraldsskur	-100.000	0	
Udgifter i henhold til vedligeholdelsesplan	-7.490.505	-6.725.713	
I alt	<u>-7.590.505</u>	<u>-6.725.713</u>	88,61