

BUDGETOPFØLGNING 2020

Nettoindtægt

	Real 2019	Budget 2020	Real juni 2020	Budget juni 2020	afvigelser ÅTD
Opkrævede fællesudgifter	1.887.228	1.925.028	962.514	962.514	-00
Opsparing					
Henlæggelse					
Vaskerier	14.646	15.000	5.794	7.500	-1.706
Soverum	1.500	2.000	1.150	1.000	150
Nettoindtægter i alt	1.903.374	1.942.028	969.458	971.014	-1.556
					-00
Ejendomsudgifter	-617.760	-621.700	-391.472	-415.600	24.128
Svømmehal	-53.475	-74.300	-24.447	-37.650	13.203
Personaleomkostninger	-566.848	-579.586	-275.930	-286.417	10.488
Administrationsomkostninger	-158.727	-184.100	-81.994	-108.300	26.306
					-00
Driftsudgifter i alt	-1.396.810	-1.459.686	-773.842	-847.967	74.125
Skråning og bølgepur	-85.713				-00
Gavle på blokke, murerarbejde	-80.000				-00
Asfalt ved P-plads		-43.750	-53.538	-43.750	
Maler tårne og Hvide facader	-25.250	-56.250			-00
Indgangspartier v/postkasser	-56.507				-00
DGU vestt		-75.000			-00
Lamper 3 blokke		-34.000			
Gulvvasker	-19.250				-00
Elevatore r reparation af 3		-50.000	-249.892	-50.000	-199.892
Projekter i altt	-266.720	-259.000	-303.430	-93.750	-209.680
Resultat før finansielle poster og afskrivninger	0 239.844	223.342	-107.814	29.297	-137.111
Finansielle indtægter	584	1.000	-00	-00	
Finansielle udgifter	-20.657	-8.000	-2.917	-4.000	1.083
Finansielle poster i alt	-20.073	-7.000	-2.917	-4.000	1.083
Afskrivninger					
Køb af traktor - o/8 år	-25.000	-25.000			
Diverse nyanskaffelse	-27.500	-27.500			
Robotplæneklipper	-38.100	-38.100			
Afskrivninger i alt	-90.600	-90.600	-00	-00	
Årets resultat	129.171	125.742	-110.731	25.297	-136.028
der fordeles således:					
Overført henlæggelse	88.452	88.452	-44.226	-44.226	-00
Overført til øvrigt			5.794	7.500	-1.706
Overført til soverum	1.500	3.000	1.150	1.000	150
Overført til kapitalkonto	39.219	34.290	-73.449	61.023	-134.472
	40.719	125.742	-110.731	25.297	-136.028

#