

Hermed fremsendes budgetopfølgning pr. 30.09.2020. Det opgjorte resultat for årets første 9 måneder udviser et resultat på kr. - 8.939 mod et budget på kr. 138.660.

Dvs. en negativ afvigelse på kr. 147.599. Såfremt vi holder renovering af elevatorer uden for, udviser opgørelsen en positiv afvigelse på kr. 64.894 baseret på den primære drift.

Bestyrelsen har tidligere meddelt, at der bliver disponeret ud fra det udarbejdede budget for 2020, f.s.v. angår driftsmæssige dispositioner, denne strategi er fastholdt i 3. kvartal.

Større beløb, som er budgetteret til projekter, er stillet i bero, indtil de kan blive fremlagt og gennemgået på den kommende generalforsamling.

Da bestyrelsen ikke har haft mulighed for at få budgettet godkendt, fortsætter vi med øget information via denne kvartalsrapportering.

Øvrige informationer, herunder løst og fast, bliver løbende opdateret på hjemmesiden. Her opfordrer vi såvel ejere som beboere til at holde sig orienteret. Som det tidligere er aftalt, modtager de ejere, som ikke har noget elektronisk medie, et sammendrag fra hjemmesiden hvert kvartal.

Aktiviteter i tredje kvartal

Planer og gode intentioner for trimning af det grønne område blev desværre ikke indfriet helt som ønsket inden sommerferien, hvilket bestyrelsen kort før ferien havde besluttet at tage konsekvensen af, når vi var tilbage igen. Viceværten havde bedt om at blive opsagt, men da det ikke var blevet efterkommet, blev vi i viceværtens ferie præsenteret for en opsigelse. Den blev taget til efterretning og herefter var viceværten sygemeldt.

Vi har ved mange beboeres hjælp holdt rimelig stand i det grønne, men ved hjælp af JK-Anlæg blev det meste af området trimmet, således vi kan gå efteråret i møde og vores nye vicevært ikke er håbløs bagefter, når han begynder på sit job til november, - det ser vi meget frem til.

Afsnit omkring planer for elevatorsituationen bliver beskrevet i et særskilt indlæg, som vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling.

Vi har fået udskiftet mørnede og defekte ledninger ved pullerterne. Ud af 66 var kun 3 i forsvarlig forfatning.

Der er konstateret rigtig mange defekter på 0-klemmen på el-tavlerne. I 2 tilfælde har det forårsaget store skader i 2 lejligheder. Efterfølgende har Flemming Bønding været i gennem samtlige tavler, som er blevet sikret.

Der har været stor behov for installation til el-cykler, hvorfor 5 blokke allerede har fået monteret lademulighed i cykelkælderen.

Vi er i gang med eftersyn af carportene, smøring og justering enkelte mangler af få udskiftet wiren, også her har vi fået værdifuld hjælp fra en af beboerne.

Aktiviteter i næste kvartal

Vi forsøger at holde vore områder præsentabler hele efteråret med hjælp fra flere.

Svømmehallen har højeste opmærksomhed mens vi venter på at bemanningen igen er intakt. I mellemtiden er både vagt og prøvertagning på plads.

Resultatet frem til 30.09.2020 udviser et negativt resultat å.t.d.	NOTE kr.	-8.939
Sammenholdt med budgettet for samme periode	-	138.660
medfører det en samlet negativ afvigelse for året på	kr.	-147.599
Såfremt vi holder elevatorrenovering uden for, er der en positiv afvigelse på	kr.	64.894

Afvigelsen kan specificeres på følgende hovedposter:

Indtægter på vaskerier og soverun		-3.143
Lb. vedligeholdelse af blokke	kr.	-18.192
Elevatore incl. eftersyn	-	22.983
Vedligeholdelse friarealer, heraf årsforbrug af gødning mv.	-	-5.470
Jordvold v/gl. mulddepot samt bevoksning mod vest	-	-3.533
Opretning af skråning v/bl 12	-	-4.314
Hæve afløbsriste	-	-9.251
Anlægsgartner, efterårstrimning af området		-35.413
Rengøring mv.	-	4.896
Vedligeholdelse af materiel	-	2.455
Forsikringer incl. selvrisiko	-	18.384
Småanskaffelser og værktøjer	-	-10.879
Kemikalier og div. forbrugsting til svømmehallen	-	-2.615
Lb. vedligeholdelse og serviceaftale	-	4.708
Vicevært, ad hoc medhjælper og vikar	-	50.650
Sikkerhedsudstyr og arbejdstøj	-	2.838
Rådgivningsbistand		10.000
Omkostning til genealforsamling og møder		12.118
Øvrige administrative omkostninger	-	3.653
Småanskaffelser		8.430
Projekter og finansiering	-	-195.904
Afvigelse i alt	kr.	-147.599

Ikke budgetterede udgifter å.t.d. (er indeholdt i ovenstående afvigelsesforklaring,

Afløbsriste hævet på	kr.	-9.251
Rydning af budskads grøn område mod vest	-	-16.719
Anskaffelse af buskrydder	-	-5.625
Igangværende renovering af elevatorer	-	-262.493
Heraf overført fra frie henlæggelser	-	50.000
Merudgifter i alt å.t.d.	Kr.	-244.088

Kassekredit i Handelsbanken udgør ultimo perioden, indestående	kr.	364.265
---	-----	----------------

Negativ afv - Merforbrug/overskridelse af budget.

Positiv afv - Besparelse eller udskydelse af køb/forbrug.

BUDGETOPFØLGNING 2020

Nettoindtægt

	Real 2019	Budget 2020	Real sept. 2020 ATD	Budget sept. 2020 ATD	Afvigelser 2020 ATD
Opkrævede fællesudgifter	1.887.228	1.925.028	1.443.771	1.443.771	-00
Opsparing					
Henlæggelse					
Vaskerier	14.646	15.000	9.207	12.500	-3.293
Soverum	1.500	2.000	1.150	1.000	150
Nettoindtægter i alt	1.903.374	1.942.028	1.454.128	1.457.271	-3.143

Ejendomsudgifter	-620.760	-621.700	-561.263	-532.900	-28.363
Svømmehal	-53.475	-74.300	-48.857	-50.950	2.093
Personaleomkostninger	-566.848	-579.586	-380.473	-433.961	53.488
Administrationsomkostninger	-158.727	-184.100	-120.570	-144.800	24.230
					-00
Driftsudgifter i alt	-1.399.810	-1.459.686	-1.111.163	-1.162.611	51.448
Total drift	503.564	482.342	342.965	294.660	48.305

Skråning og bølgepur	-85.713				-00
Gavle på blokke, murerarbejde	-80.000				-00
Asfalt ved P-plads		-43.750	-65.851	-43.750	-22.101
Maler tårne og Hvide facader	-25.250	-56.250	-19.113	-56.250	37.137
Indgangspartier v/postkasser	-56.507				-00
DGU vestt		-75.000			-00
Lamper 3 blokke		-34.000			-00
Gulvvasker	-19.250				-00
Elevatoreer reparation af 3		-50.000	-262.493	-50.000	-212.493

Projekter i alt	-266.720	-259.000	-347.457	-150.000	-197.457
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Resultat før finansielle poster og afskrivninger	0 236.844	223.342	-4.492	144.660	-149.152
---	------------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Finansielle indtægter	584	1.000	-00	-00	-00
Finansielle udgifter	-20.657	-8.000	-4.447	-6.000	1.553

Finansielle poster i alt	-20.073	-7.000	-4.447	-6.000	1.553
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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	-00

Årets resultat	126.171	125.742	-8.939	138.660	-147.599
-----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

der fordeles således:

Overført henlæggelse	88.452	88.452	-66.339	-66.339	-00
Overført til øvrigt			9.207	12.500	-3.293
Overført til soverum	1.500	3.000	1.150	1.000	150
Overført til kapitalkonto	36.219	34.290	# 47.043	191.499	-144.456
	37.719	125.742	# -8.939	138.660	-147.599

Afvigelser 2020

	Realiseret 2019	Budget 2020	Real sept. 2020 ÅTD	Budget sept. 2020 ÅTD	Afvigelser 2020 ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	1.887.228	1.925.028	1.443.771	1.443.771	0
opsparing		0	-00		0
henlæggelsen		0	-00		0
Vaskerier	14.646	15.000	9.207	12.500	-3.293
Soverum	1.500	2.000	1.150	1.000	150
Nettoindtægter i alt	1.903.374	1.942.028	1.454.128	1.457.271	-3.143
Drift					
					0
Forsikringer incl selvrisiko	-139.596	-172.000	-153.616	-172.000	18.384
Rengøring m.v.	-56.816	-60.000	-35.604	-40.500	4.896
Løbende vedligehold blokke	-113.666	-137.000	-120.451	-103.000	-17.451
Uds. Radiatormålere	-3.804	-5.000	0	-3.000	3.000
Grønne udvalg	-22.883	-18.000	-00	-18.000	18.000
Serviceaftaler	-00	-6.000	-00	-00	0
Elevator incl. Eftersyn	-101.727	-99.000	-65.864	-89.000	23.136
Telefon elevator	-29.931	-30.000	-22.653	-22.500	-153
Udgifter vaskeri	-8.550	0	-3.741	-00	-3.741
Fremmed hjælp, grønne områder	-00	0	-00	-00	0
Vedligeholdelse, friarealer	-95.460	-46.000	-117.481	-41.500	-75.981
Vedligeholdelse af materiel	-31.688	-25.500	-18.545	-21.000	2.455
Nøgler	-1.073	-2.000	300	-1.000	1.300
Småanskaffelser	-5.470	-6.000	-18.179	-6.000	-12.179
Kontingent	-7.096	-7.200	-5.429	-5.400	-29
Rådgivningsbistand	-00	-10.000		-10.000	10.000
Ejendomme i alt	-617.760	-623.700 0	-561.263	-532.900	-28.363
Svømmehal					
kemikalier og	-9.599	-10.500	-7.034	-8.000	966
vandprøver incl farveprøve	-15.928	-22.500	-9.518	-11.400	1.882
Div forbrugsting	-18.180	-7.500	-10.463	-5.000	-5.463
Serviceaftale	-4.619	-5.000	-00	-5.000	5.000
Tæppe/udforudsete udg	5.000	0	-00	-6.000	6.000
Løbende vedligeholdelse	-5.545	-24.000	-19.385	-12.000	-7.385
alarmtelf.	-4.604	-4.800	-2.457	-3.550	1.093
Svømmehal i alt	-53.475	-74.300 0	-48.857	-50.950	2.093
Personaleomkostninger					
Viceværter	-455.270	-491.778	-311.688	-319.958	8.270
Sociale bidrag + kørsel	-53.657	-56.658	-38.071	-47.595	9.524
Vikarhjælp	-42.818	-56.120	-00	-56.120	56.120
feriepenge	-15.103	-7.050	-28.551	-5.288	-23.264
arbejdstøj mv		-6.000	-2.163	-4.000	1.837
arbejdstøj sikkerhed og handsker		-2.000	-00	-1.000	1.000
kursus		-12.500	-00	-00	0
Personaleomk i alt	-566.848	-632.106 0	-380.473	-433.961	53.488
Administrationsomkostninger					
Administration	-108.000	-108.000	-81.000	-81.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-2.182	-2.000	-2.116	-1.500	-616
Porto og gebyrer	-1.165	-1.000	-165	-700	535
Gebyr PBS og Dataløn	-17.185	-17.600	-11.316	-13.200	1.884
Telefon og IT	-8.510	-12.000	-9.046	-10.000	954
Generalforsamling og bestyrelses	-22.035	-26.000	-14.095	-24.400	10.305
Fællesarrangementer og gaver	-4.275	-5.000	-187	-2.000	1.813
Småanskaffelser	-00	-12.500	-3.570	-12.000	8.430
Revisionshonorar	-00	0	-00	-00	0
Hjertestarter					0
Adm. lejlighedsskemaer	4.625	0	925	-00	925
Ekstraord. Indtægter	-00			-00	0
Difference varmeafregning	-00	0			0
Administration i alt	-158.727	-184.100 0	-120.570	-144.800	24.230
Total drift	506.564	427.822 0	342.965	294.660	48.305