

BUDGETOPFØLGNING 2021

	Real 2020	Budget 2021	Real sep. 2021	Budget sep. 2021	afvigelse ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede fællesudgifter	1.925.028	2.200.212	1.650.159	1.650.159	-00
Opsparing					
Henlæggelse					
Vaskerier	13.906	15.000	9.446	12.500	-3.054
Soverum	3.650	2.000	349	1.000	-651
Nettoindtægter i alt	1.942.584	2.217.212	1.659.954	1.663.659	-3.705
Ejendomsudgifter	-690.037	-699.100	-562.405	-613.800	51.396
Svømmehal	-76.483	-75.300	-46.441	-51.950	5.509
Personaleomkostninger	-459.692	-584.804	-445.243	-413.512	-31.731
Administrationsomkostninger	-162.761	-186.100	-126.850	-144.800	17.950
Driftsudgifter i alt	-1.388.973	-1.545.304	-1.180.939	-1.224.062	43.123
Total drift	553.611	671.908	479.015	439.597	39.418
Projekter 10 års plan					
Gavle på blokke, murerarbejde					
Asfalt ved P-plads	-65.851				
Maler tårne og Hvide facader	-19.113				
Betonarbejde, vederlagsplader					
Varme Teknikrum			-38.607	-20.000	-18.607
Lamper 3 blokke	-36.122	-36.000	-40.805	-29.000	-11.805
Nødstop Elevatortårne					
Elevatorer reparation af 3	-262.493				
Projekter i altt	-383.579	-36.000	-79.412	-49.000	-30.412
Resultat før finansielle poster og afskrivninger	170.032	635.908	399.603	390.597	9.006
Finansielle indtægter	424	500	-00	-00	-00
Finansielle udgifter	-6.431	-8.000	-4.294	-6.000	1.706
Finansielle poster i alt	-6.007	-7.500	-4.294	-6.000	1.706
Afskrivninger					
Køb af traktor - o/8 år	-25.000	-25.000			
Diverse nyanskaffelse	-27.500	-27.500			
Robotplæneklipper	-38.100	-41.500			
Alarmtelefon		-11.250			
Projekter 2021		-236.880			
Afskrivninger i alt	-90.600	-342.130	-00	-00	-00
Årets resultat	73.425	286.278	395.308	384.597	10.712
der fordeles således:					
Overført henlæggelse	88.452	88.452	66.339	66.339	-00
Overført til projekter 2021			-00	-00	-00
Overført til soverum	3.650	3.000	349	1.000	-651
Overført til kapitalkonto	-18.677	194.826	328.620	317.258	11.363
	-15.027	286.278	395.308	384.597	10.712