

BUDGETOPFØLGNING 2022

Nettoindtægt

	Real 2021	Budget 2022	Real september 2022	Budget september 2022	afvigelse ÅTD
Opkrævede fællesudgifter	2.200.212	2.244.060	1.683.045	1.683.045	-00
Opsparing					
Henlæggelse					
Vaskerier	11.718	12.000	9.137	10.000	-863
Soverum	3.234	3.000	2.850	1.500	1.350

Nettoindtægter i alt

Ejendomsudgifter	-678.427	-715.200	-637.685	-637.400	-285
Svømmehal	-83.966	-79.450	-46.817	-51.100	4.283
Personaleomkostninger	-622.279	-570.557	-424.734	-423.506	-1.228
Administrationsomkostninger	-170.145	-180.600	-119.538	-137.000	17.462

Driftsudgifter i alt

	-1.554.817	-1.545.807	-1.228.774	-1.249.006	20.232
--	------------	------------	------------	------------	--------

Total drift

	660.346	713.254	466.258	445.540	20.719
--	---------	---------	---------	---------	--------

Projekter 10 års plan

Gavle på blokke, murerarbejde

Grøn område mod vest

Maler tårne og Hvide facader

Påbegyndt renovering af opgange

Varmer Teknikrum

Lamper blokke

Nødstop Elevatortårne

Elevatore reparasjon af 3

Projekter i altt

	-84.801	-165.000	-10.487	-10.487	-0
--	---------	----------	---------	---------	----

Resultat før finansielle poster og afskrivninger

0	575.545	548.254	455.771	435.053	20.718
---	---------	---------	---------	---------	--------

Finansielle indtægter

Finansielle udgifter

Finansielle poster i alt

	-7.074	-7.000	-8.679	-6.000	-2.679
--	--------	--------	--------	--------	--------

Afskrivninger

Køb af traktor - o/8 år

Diverse nyanskaffelse

Robotplæneklipper

Alarmtelefon

Projekt 2021

Afskrivninger i alt

	-25.000	-25.000			
	-27.500	-27.500			
	-41.500	-41.500			
	-11.250	-22.500			
	-236.880	-236.880			
	-342.130	-353.380	-00	-00	-00

Årets resultat

	226.341	187.874	447.091	429.053	18.039
--	---------	---------	---------	---------	--------

der fordeles således:

Overført henlæggelse

Overført til projekter 2021

Overført til soverum

Overført til kapitalkonto

	88.452	88.452	66.339	66.339	-00
	236.880	236.880	177.660	177.660	-00
	3.234	3.000	2.850	1.500	1.350
	-102.224	-140.459	# 200.242	# 183.554	16.689
	226.341	187.874	# 447.091	# 429.053	18.039