

BUDGETOPFØLGNING 2023

	Real 2022	Budget 2023	Real marts 2023	Budget marts 2023	afvigelser ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede fællesudgifter	2.244.060	2.288.916	572.229	572.229	-00
Opsparing					
Henlæggelse					
Vaskerier	13.135	12.000	5.666	4.000	1.666
Soverum	6.162	3.000	-00	-00	-00
Nettoindtægter i alt	2.263.357	2.303.916	577.895	576.229	1.666
Ejendomsudgifter	-797.747	-784.500	-352.096	-323.000	-29.096
Svømmehal	-54.924	-79.450	-17.687	-12.750	-4.937
Personaleomkostninger	-597.917	-644.984	-138.948	-150.276	11.328
Administrationsomkostninger	-158.873	-195.425	-57.002	-67.400	10.398
Driftsudgifter i alt	-1.609.460	-1.704.359	-565.733	-553.426	-12.307
Total drift	653.897	599.557	12.162	22.803	-10.641
Projekter 10 års plan					
Rustfri bakker		-44.000			
Grøn område mod vest		-25.000			
Udarbejdelse af foslag renovering af opgange		-47.000			
Påbegyndt renovering af opgange					
Varme Teknikrum					
Lamper blokke					
Nødstop Elevatortårne					
Elevatorer reparation af 3					
Projekter i altt	-00	-116.000	-00	-00	-00
Resultat før finansielle poster og afskrivninger	0 653.897	483.557	12.162	22.803	-10.641
Finansielle indtægter	47				
Finansielle udgifter	-8.911	-7.500			
Finansielle poster i alt	-8.864	-7.500	-00	-00	
Afskrivninger					
Køb af traktor - o/8 år	-25.000	-25.000	-6.250	-6.250	
Låsesystem	-27.500	-27.500	-6.875	-6.875	
Robotplæneklipper	-41.500	-41.500	-10.375	-10.375	
Alarmtelefon	-22.500	-22.500	-5.625	-5.625	
Projekt 2021-2023	-236.880	-236.880	-59.220	-59.220	
Afskrivninger i alt	-353.380	-353.380	-88.345	-88.345	
Årets resultat	291.653	122.677	-76.183	-65.542	-10.641
der fordeles således:					
Overført henlæggelse	88.452	88.452	22.113	22.113	-00
Overført til projekter 2021	236.880	236.880	59.220	59.220	-00
Overført til soverum	6.162	3.000	3.000	-00	3.000
Overført til kapitalkonto	-39.841	-205.655	# -160.516	# -146.875	-13.641
	291.653	122.677	# -76.183	# -65.542	-10.641