

BUDGETOPFØLGNING 2023

	Real 2022	Budget 2023	Real juni 2023	Budget juni 2023	afvigelser ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede fællesudgifter	2.244.060	2.288.916	1.144.458	1.144.458	-00
Opsparing					
Henlæggelse					
Vaskerier	13.135	12.000	8.693	6.000	2.693
Soverum	6.162	3.000	2.950	1.500	1.450
Nettoindtægter i alt	2.263.357	2.303.916	1.156.101	1.151.958	4.143
Ejendomsudgifter	-797.747	-784.500	-490.729	-482.500	-8.229
Svømmehal	-54.924	-79.450	-28.264	-37.550	9.287
Personaleomkostninger	-597.917	-644.984	-287.711	-309.312	21.601
Administrationsomkostninger	-158.873	-195.425	-98.003	-113.825	15.822
Driftsudgifter i alt	-1.609.460	-1.704.359	-904.706	-943.187	38.481
Total drift	653.897	599.557	251.395	208.771	42.624
Projekter 10 års plan					
Rustfri bakker		-44.000	-39.231	-44.000	4.769
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	-39.231	-44.000	4.769
Resultat før finansielle poster og afskrivninger	0 653.897	483.557	212.164	164.771	47.393
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	-10.417	-10.417	
Låsesystem	-27.500	-27.500	-11.458	-11.458	
Robotplæneklipper	-41.500	-41.500	-17.292	-17.292	
Alarmtelefon	-22.500	-22.500	-9.375	-9.375	
Projekt 2021-2023	-236.880	-236.880	-98.700	-98.700	
Afskrivninger i alt	-353.380	-353.380	-147.242	-147.242	
Årets resultat	291.653	122.677	64.922	17.529	47.393
der fordeles således:					
Overført henlæggelse	88.452	88.452	44.226	44.226	-00
Overført til projekter 2021	236.880	236.880	118.440	118.440	-00
Overført til soverum	6.162	3.000	2.950	1.500	1.450
Overført til kapitalkonto	-39.841	-205.655	# -100.694	# -146.637	45.943
	291.653	122.677	# 64.922	# 17.529	47.393