

Afrapportering for 2. kvartal 2024

Hermed fremsendes budgetopfølgning pr. 30.06.2024. Det opgjorte resultat for første halvår er positivt med kr.320.071, mod et forventet resultat på kr. 223.265, en positiv afvigelse på kr. 96.806.

Af væsentlige overskridelser kan anføres:

Småanskaffelser og værktøjer - fortrinsvis klippe- & beskæringsværktøjer	kr. -13.288
Akkumulerede besparelser	- <u>110.094</u>
Nettoafvigelse i alt i 2. kvartal 2024	kr. <u>96.806</u>

Revisorerne har gennemgået bilag og bogføringen, sammenholdt dette med kontoudtog fra banken. Der var ingen bemærkninger til opgørelsen.

Vores bankbeholdning udgør pr. 30.06.2024 kr. 640.731.

På generalforsamlingen i 2023 fik bestyrelsen opbakning til Projekter & investeringer for i alt kr. 2.196.250. Bestyrelsen fik samtidig bevilget en trækningsret på kr. 1 mio. for ikke at dræne økonomien helt. Projekterne er nu afsluttet og vi har investeret i alt kr. 2.194.189 og får derfor ikke brug for kreditten. En fortsat sund økonomi kombineret med en stram økonomisk styring gør, at vi kan møde de kommende udfordringer.

Inden viceværten tog på sin velfortjente ferie, fik det grønne område en grundig overhaling, hvilket også var tilfældet for fliserne i solgårde.

Som vi tidligere har informeret om, har vi foretaget en 5-års gennemgang af lejlighederne. Ud af 105 lejligheder konstaterede vi alt 63 forhold, som krævede service, udbedringer eller udskiftninger. Alle opgaver er udført, hvor en del kunne udbedres af viceværten, men flere opgaver krævede dog fremmede håndværkere.

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, hvert kvartal et sammendrag fra hjemmesiden.

Aktiviteter i 3. kvartal

Vi har i 3. kvartal planlagt og igangsat opfølgning på følgende projekter, udført af os selv:

Vi igangsætter malerarbejde rundt omkring, primært på træværk.

Smøring af de sidste vinduer i såvel opgange som vinduer mod nord hos beboerne.

Har du problemer med din skydedør med din skydedør eller vinduer, så send en mail til prestehaven@gmail.com.

Beskæring af træer og buske mod vest fortsætter.

Herudover er følgende projekter på planen:

Bestyrelsen arbejder med projekt renovering/modernisering af opgange

TV-Gruppen undersøger muligheden for at vi kan få fiber lagt ind

Opmærkning af P-båse igangsættes, i første omgang ved blok 14 og 16

	NOTE	
Resultatet frem til 30.06.24 udviser et positivt resultat		kr. 320.071
sammenholdt med budgettet for samme periode		- 223.265
medfører en samlet positiv afvigelse å.t.d. på		kr. 96.806
Afvigelsen kan specificeres på følgende hovedposter:		
Indtægter på vaskerier og soverum		1.181
Lb. vedligeholdelse af blokke	kr.	79.145
Elevatorer incl. eftersyn, bla. foreredelse af tilsyn fra Arbejdstilsynet	-	1.463
Vedligeholdelse friarealer, heraf årsforbrug af gødning mv.	-	16.907
Det Grønne Udvalg		0
Rengøring mv.	-	-6.265
Vedligeholdelse af materiel incl. serviceaftaler	-	-3.304
Forsikringer incl. selvrisko	-	3.388
Småanskaffelser og værktøjer	-	-13.882
Kemikalier og div. forbrugsting til svømmehallen	-	361
Lb. vedligeholdelse og serviceaftale	-	14.272
Vicevært, ad hoc medhjælper og vikar	-	-8.670
Sikkerhedsudstyr og arbejdstøj	-	1.500
Rådgivningsbistand		-3.125
Omkostninger til genealforsamling og møder		6.695
Telefon & IT		-5.058
Småanskaffelser og Hjertestarter	-	7.575
Kontingent Arbejdsgiverforening		473
Øvrige administrative omkostninger		3.263
Projekter og finansiering	-	887
Afvigelse i alt	kr.	96.806
Kassekreditten i Ringkjøbing Landbobank ultimo perioden, indestående		
	kr.	640.731
Større poster som indgår i afvigelsesforklaringen		
Hånd- & beskæringsværktøjer til brug for vicevæten		13.288
	kr.	13.288
Supplerende forklaring til ekstraordinære poster:		
Følgende har ikke været budgetteret eller endelig prisfastsat:		
	kr.	-00

Negativ afv - Merforbrug/overskridelse af budget.
Positiv afv - Besparelse eller udskydelse af køb/forbrug.

BUDGETOPFØLGNING 2024

	Real 2023	Budget 2024	Real juni 2024	Budget juni 2024	afvigelser ATD
Nettoindtægt					
Opkrævede fællesudgifter	2.288.916	2.334.780	1.167.390	1.167.390	-00
Opsparing					
Henlæggelse					
Vaskerier	16.485	15.000	7.981	7.500	481
Soverum	7.250	5.000	3.200	2.500	700
Nettoindtægter i alt	2.312.651	2.354.780	1.178.571	1.177.390	1.181
Ejendomsudgifter	-908.594	-808.400	-394.200	-469.000	74.800
Svømmehal	-88.330	-79.000	-21.567	-36.200	14.633
Personaleomkostninger	-591.017	-647.510	-315.219	-308.050	-7.170
Administrationsomkostninger	-212.494	-262.225	-128.400	-140.875	12.475
Driftsudgifter i alt	-1.800.435	-1.797.135	-859.386	-954.125	94.739
Total drift	512.216	557.645	319.185	223.265	95.920
Projekter 10 års plan					
Grøn område mod vest					-00
Etablering af EI-lader		-62.000			
Maling søjler		-50.000			
Bevilling på Generalforsamling 2023:					
Udskiftning Ventilation	-1.476.253				-00
Udskiftning af sandvandsbrønde	-239.520				
Projekter i altt	-1.715.773	-112.000	-00	-00	-00
Resultat før finansielle poster og afskrivninger	0 -1.203.557	445.645	319.185	223.265	95.920
Finansielle indtægter	173		887	-00	887
Finansielle udgifter	-00				
Finansielle poster i alt	173	-00	887	-00	887
Afskrivninger					
Køb af traktor - o/8 år	-25.000				
Låsesystem	-10.894	-00			
Robotplæneklipper	-41.500	-6.917			
Alarmtelefon	-22.500	-22.500			
Projekt 2021-2023	-216.865	-191.583			
Afskrivninger i alt	-316.759	-221.000			
Årets resultat	-1.520.143	224.645	320.071	223.265	96.806
der fordeles således:					
Overført henlæggelse	88.452	88.452	44.226	44.226	-00
Overført til projekter 2023	236.880	221.000	110.500	110.500	-00
Overført til soverum	7.250	3.000	3.200	2.500	700
Overført til kapitalkonto	-1.852.725	-87.807	# 162.145	# 66.039	96.106
	-1.520.143	224.645	# 320.071	# 223.265	96.806

Afvigelser 2024

	Realiseret 2023	Budget 2024	Real juni 2024	Budget juni 2024	afvigelser ATD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	2.288.916	2.334.780	1.167.390	1.167.390	0
Vaskerier	16.485	15.000	7.981	7.500	481
Soverum	7.250	5.000	3.200	2.500	700
Nettoindtægter i alt	2.312.651	2.354.780	1.178.571	1.177.390	1.181
Drift					0
Forsikringer incl selvrisko	-252.058	-206.000	-192.612	-196.000	3.388
Rengøring m.v.	-74.075	-69.000	-37.265	-31.000	-6.265
Løbende vedligehold blokke	-203.020	-229.400	-11.355	-90.500	79.145
Rustfri bakker	-39.231	0	0	0	0
Opret skråning	-11.963	0	0	0	0
Serviceaftaler	-6.498	-6.000	-5.970	-6.000	30
Elevator incl. Eftersyn	-167.672	-146.000	-73.537	-75.000	1.463
Telefon elevator	-00	0	0	0	0
Udgifter vaskeri	-7.291	-6.000	-4.097	-3.000	-1.097
Fremmed hjælp, grønne områder	-00	-30.000	-14.926	-10.000	-4.926
Vedligeholdelse, friarealer	-43.390	-58.500	-4.167	-26.000	21.833
Vedligeholdelse af materiel	-33.075	-25.500	-14.738	-12.500	-2.238
Nøgler	-5.993	-2.000	-1.594	-1.000	-594
Småanskaffelser	-13.986	-22.000	-27.288	-14.000	-13.288
Projekt opgange	-42.000				
Kontingent	-7.942	-8.000	-3.527	-4.000	473
Rådgivningsbistand	-400		-3.125		-3.125
Ejendomme i alt	-908.594	-808.400 0	-394.200	-469.000	74.800
Svømmehal					
kemikalier	-13.052	-13.500	-5.186	-7.500	2.314
vandprøver incl farveprøve	-13.124	-11.200	-5.490	-3.800	-1.690
Div forbrugsting	-1.041	-7.500	-4.263	-4.000	-263
Serviceaftale	-10.311	-10.000	-3.167	-5.000	1.833
udforudsete udg	0	-2.000	0	-2.000	2.000
Løbende vedligeholdelse	-45.481	-29.000	0	-11.000	11.000
alarmtelf.	-5.321	-5.800	-3.461	-2.900	-561
Svømmehal i alt	-88.330	-79.000 0	-21.567	-36.200	14.633
Personaleomkostninger					
Viceværter	-550.299	-610.210	-301.427	-290.650	-10.777
Sociale bidrag + kørsel	-14.029	-20.000	-5.926	-10.500	4.574
Vikarhjælp					0
feriepenge	-23.518	-10.800	-7.867	-5.400	-2.467
arbejdstøj mv	-3.171	-4.500	0	-1.500	1.500
arbejdstøj sikkerhed og handsker	-00	-2.000	0	0	0
Personaleomk i alt	-591.017	-647.510 0	-315.219	-308.050	-7.170
Administrationsomkostninger					
Administration	-124.000	-168.000	-84.000	-84.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-4.602	-4.000	-1.055	-2.000	945
Porto og gebyrer	-692	-6.000	-1.422	-3.000	1.578
Gebyr PBS og Dataløn	-17.637	-22.900	-11.236	-11.050	-186
Telefon og IT	-11.596	-14.500	-11.058	-6.000	-5.058
Generalforsamling og bestyrelses	-15.058	-25.000	-16.609	-22.500	5.891
Fællesarrangementer og gaver	-31.331	-8.500	-2.696	-3.500	804
Småanskaffelser	-9.103	-10.500	0	-6.000	6.000
Revisionshonorar					
Hjertestarter	-1.250	-2.825	-1.250	-2.825	1.575
Adm. lejlighedsskemaer	2.775	0	925	0	925
Ekstraord. Indtægter					
Administration i alt	-212.494	-262.225 0	-128.400	-140.875	12.475
					0
Total drift	512.216	557.645 0	319.185	223.265	95.920

INVESTERINGER & PROJEKTER 2023-2024							
Ref	Projekt	Modtaget tilbud	Overslag/ tilbud	Investeret i 2023	Investeret i 2024	Ovf henlæg- gelser	REST TIL INVESTERING
	PROJEKTER BESLUTTET PÅ GENERAFORSAMLINGEN 13.03.2023						
1	6.3 Udskiftning af regnvands- og sandfangsbrønde	Ja	247.500	266.596	-		-19.096
2	6.4 Etablering af solcelleanlæg på svømmehallens tag	Ja	408.750	24.863	408.812		-24.925
3	6.5 Udskiftning af tagventilatorer	Ja	1.540.000	1.476.250	17.668		46.082
	TOTAL FOR PROJEKTER 30.06.2024		2.196.250	1.767.709	426.480	-	2.061

INVESTERINGER & PROJEKTER 2024-2027							
Ref	Projekt	Modtaget tilbud	Overslag/ tilbud	Investeret i 2024	Investeret i 2025	Investeret i 2026	REST TIL INVESTERING
	PROJEKTER BESLUTTET PÅ GENERAFORSAMLINGEN 20.03.2024						
1	Øverste række fuger og stjern på gavle, isat nye ventilhætter + liftleje	Nej	91.200	77.997	-		13.203
2	5-års gennemgang hos beboerne - betonskader, fuger og glas	Nej	85.100	23.861	-		61.239
3	Vandindsivning til garage ved gavl på blok 10 mod vest	Nej	16.000	-	-		16.000
	TOTAL FOR PROJEKTER 30.06.2024		192.300	101.858	-	-	90.442