

	NOTE	
Resultatet frem til 31.03.2025 Q1 udviser et positivt resultat på kr. 85.645, sammenholdt med budgettet for samme periode, er der tale om en forbedring på kr. 60.383 for årets første kvartal.		kr. 85.645
		- 25.262
		kr. 60.383

Afvigelsen kan specificeres på følgende hovedposter:

Indtægter på vaskerier og soverum		-1.004
Lb. vedligeholdelse af blokke	kr.	14.436
Elevatorer incl. eftersyn, bla. foreredelse af tilsyn fra Arbejdstilsynet	-	7.403
Vedligeholdelse friarealer, heraf årsforbrug af gødning mv.	-	7.509
Det Grønne Udvalg		0
Rengøring mv.	-	-3.067
Vedligeholdelse af materiel incl. serviceaftaler	-	8.235
Forsikringer incl. selvrisko	-	14.010
Småanskaffelser og værktøjer	-	1.795
Kemikalier og div. forbrugsting til svømmehallen	-	2.236
Lb. vedligeholdelse og serviceaftale	-	2.418
Vicevært, ad hoc medhjælper og vikar	-	631
Sikkerhedsudstyr og arbejdstøj	-	1.099
Rådgivningsbistand		0
Omkostninger til genealforsamling og møder		6.180
Telefon & IT		-690
Småanskaffelser og Hjertestarter	-	500
Kontingent Arbejdsgiverforening		121
Øvrige administrative omkostninger		-1.429
Projekter og finansiering	-	-00
Afvigelse i alt	kr.	60.383

Kassekreditten i Ringkjøbing Landbobank ultimo perioden, indestående	kr.	1.118.153
--	-----	-----------

Større poster som indgår i afvigelsesforklaringen

	-00
kr.	-00

Supplerende forklaring til ekstraordinære poster:

Følgende har ikke været budgetteret eller endelig prisfastsat:

	-00
	-00
	-00
kr.	-00

Negativ afv - Merforbrug/overskridelse af budget.

Positiv afv - Besparelse eller udskydelse af køb/forbrug.

BUDGETOPFØLGNING 2025

	Real 2024	Budget 2025	Real marts 2025	Budget marts 2025	afvigelser ATD
Nettoindtægt					
Optrævede fællesudgifter	2.334.780	2.381.148	595.287	595.287	-00
Solgt EI			53		53
Vaskerier	13.700	9.000	1.943	3.000	-1.057
Soverum	6.300	5.000	-00	-00	-00
Nettoindtægter i alt	2.354.780	2.395.148	597.283	598.287	-1.004
Driftsudgifter					
Ejendomsudgifter	-661.645	-853.900	-272.558	-323.000	50.442
Svømmehal	-66.242	-81.000	-9.546	-14.200	4.654
Personaleomkostninger	-662.379	-675.900	-157.620	-159.350	1.730
Administrationsomkostninger	-261.436	-263.325	-71.915	-76.475	4.560
Driftsudgifter i alt	-1.651.702	-1.874.125	-511.638	-573.025	61.387
Total drift	703.078	521.023	85.645	25.262	60.383
Projekter					
Projekter 10 års plan					
Algebehandling		-59.500			
Udskiftning fuger ved vinduer		-42.000			-00
Maling 14 lodrette søjlebælker		-48000			
Maling 196 vandrette konsolbælker på altan		-146.000			-00
Etablering af EI-lader	-60.000			-00	-00
Vejstriber	-57.000				
Bevilling på Generalforsamling 2023:					
Udskiftning Ventilation					-00
Udskiftning af sandvandsbrønde					
Projekter i alt	-117.000	-295.500	-00	-00	-00
Resultat før finansielle poster og afskrivninger	0 586.078	225.523	85.645	25.262	60.383
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	2.094			-00	-00
Finansielle udgifter					
Finansielle poster i alt	2.094	-00	-00	-00	-00
Afskrivninger					
Køb af traktor - o/8 år					
Låsesystem					
Robotplæneklippe	-6.917				
Alarmtelefon	-22.500	-22.500			
Projekt 2021-2023	-191.583				
Afskrivninger i alt	-221.000	-22.500	-00 #	-00	-00
Årets resultat	367.172 #	203.023 #	85.645 #	25.262	60.383
der fordeles således:					
Overført henlæggelse	88.452	88.452	22.113	22.113	-00
Overført til projekter 2023	236.880	221.000	55.250	55.250	-00
Overført til soverum	6.300	5.000	-00	-00	-00
Overført til kapitalkonto	35.540	-111.429 #	8.282 #	-52.101	60.383
	367.172	203.023 #	85.645 #	25.262	60.383

Afvielser 2025

	Realiseret 2024	Budget 2025	Real marts 2025	Budget marts 2025	afvielser ATD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	2.334.780	2.381.148	595.287	595.287	0
Solgt EI			53		53
Vaskerier	13.700	9.000	1.943	3.000	-1.057
Soverum	6.300	5.000	0	0	0
Nettoindtægter i alt	2.264.275	2.395.148	597.283	598.287	-1.004
Drift					0
Forsikringer incl selvrisko	-192.953	-215.000	-190.990	-205.000	14.010
Rengøring m.v.	-75.960	-78.000	-15.067	-12.000	-3.067
Løbende vedligehold blokke	-12.106	-229.400	-4.564	-19.000	14.436
Rustfri bakker	0	0	0	0	0
Opret skråning	-00	0	0	0	0
Serviceaftaler	-5.970	0	0	0	0
Elevator incl. Eftersyn	-306.622	-170.000	-44.597	-52.000	7.403
Telefon elevator	-00	0	0	0	0
Udgifter vaskeri	-5.540	-6.000	0	-1.500	1.500
Fremmed hjælp, grønne områder	-24.094	-30.000	0	0	0
Vedligeholdelse, friarealer	-28.236	-58.500	-3.492	-11.000	7.509
Vedligeholdelse af materiel	-25.166	-35.000	-764	-7.500	6.736
Nøgler	-1.874	-2.000	-1.316	0	-1.316
Småanskaffelser	-39.318	-22.000	-9.889	-13.000	3.111
Projekt opgange					
Kontingent	-7.053	-8.000	-1.879	-2.000	121
Rådgivningsbistand			-00		0
Ejendomme i alt	n -724.892	-853.900 0	-272.558	-323.000	50.442
Svømmehal					
kemikalier	-9.188	-13.500	-3.519	-3.000	-519
vandprøver incl farveprøve	-13.234	-13.200	-2.045	-2.800	755
Div forbrugsting	-4.263	-7.500	0	-2.000	2.000
Serviceaftale	-3.167	-10.000	0	0	0
udforudsete udg	0	-2.000	0	0	0
Løbende vedligeholdelse	-33.129	-29.000	-3.380	-5.000	1.620
alarmtelf.	-3.263	-5.800	-602	-1.400	798
Svømmehal i alt	o -66.242	-81.000 0	-9.546	-14.200	4.654
Personaleomkostninger					
Viceværter	-636.064	-638.000	-150.898	-148.900	-1.998
Sociale bidrag + kørsel	-15.092	-20.000	-3.471	-6.100	2.629
Vikarhjælp					0
feriepenge	-7.236	-11.400	-2.701	-2.850	149
arbejdstøj mv	-3.987	-4.500	-550	-1.500	950
arbejdstøj sikkerhed og handsker	-00	-2.000	0	0	0
Personaleomk i alt	ol -662.379	-675.900 0	-157.620	-159.350	1.730
Administrationsomkostninger					
Administration	-168.000	-168.000	-42.000	-42.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-4.883	-4.000	-1.866	-1.000	-866
Porto og gebyrer	-3.284	-6.000	-956	-1.500	544
Gebyr PBS og Dataløn	-22.068	-24.000	-8.909	-6.875	-2.034
Telefon og IT	-30.272	-14.500	-3.690	-3.000	-690
Generalforsamling og bestyrelses	-21.221	-25.000	-15.420	-21.600	6.180
Fællesarrangementer og gaver	-7.908	-8.500	0	0	0
Småanskaffelser	-00	-10.500	0	-500	500
Revisionshonorar					
Hjertestarter	-1.250	-2.825	0	0	0
Adm. lejlighedsskemaer	3.700	0	925	0	925
Ekstraord. Indtægter					
Administration i alt	n -258.311	-263.325 0	-71.915	-76.475	4.560
					0
Total drift	552.451	521.023 0	85.645	25.262	60.383

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	90.497	-			703
2	5-års gennemgang hos beboerne - betonskader, fuger og glas		Nej	85.100	91.048	-			-5.948
3	Vandindsivning til garage ved gavl på blok 10 mod vest		Nej	16.000	7.618	-			8.382
	#REFERENCE!			192.300	189.163	-		-	3.137