

Budget 2024 - Overholdelse pr. 31.12.2024																
2024	KONT NR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT	SALDO	BUDGET
Boligaftifter	10045	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	81.600	81.600	81.600	81.600	986.400	-13.600	1.000.000
Fællesudgifter	10045	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	572.000	-8.000	580.000
Lejeindtægter mm	10045							3.950					2.500	6.450	-1.550	8.000
Erhvervskr. Nykredit	46730			7.500			7.591			7.500			7.500	30.091	91	30.000
Interesseliste	10065	1.000												1.000	0	1.000
Renter				15.000									2.775	17.775	675	17.100
Skæringspost forsikringserstatning									69.723				-23.750	45.973	0	45.973
Salær ved salg	10070												2.500	2.500	2.500	0
Indtægter i alt:		126.000	125.000	147.500	125.000	135.000	142.591	138.950	204.723	137.100	129.600	129.600	121.125	1.662.189	-19.884	1.682.073
Omkostninger:																
Grundskyld	25030				33.861			33.861						67.722	0	67.722
Ejendomsbidrag (rotter)		1.998												1.998	0	1.998
Forsikring, ejendom	25035									34.000	-420			33.580	-580	33.000
Renovation	25100				16.950		16.950			16.950			16.950	67.800	0	67.800
El-udgifter	25015		1.090			725			630			610		3.055	2.945	6.000
Varme	25010		1.270			1.210			1.210			1.480		5.170	2.830	8.000
Vand og afløb	25020			880			565			565			565	2.575	1.425	4.000
Terrænlys	25036		1.090			800			520			625		3.035	1.965	5.000
Øvrige Fælleshus	25162	0	180	280	180	180	280	2.780	180	280	180	180	1.545	6.245	6.755	13.000
inkl. rengøring, vinduer, nyanskaf. og småinvent.	25163 25085															
Snerydn. og græssl.	25055	6.085	8.700	3.105	0	5.610	4.725	3.550	3.545	1.185	3.545	4.140	890	45.080	520	45.600
Vedligehold bygn. og fællesarealer, løbende driftsudg., og småinventar	25040 25045 25050 25162	1.190	9.545	0	0	1.650	1.385	14.500	2.815	600	0	1.695	12.750	46.130	55.870	102.000
Ansvar/ulykke m.m.	38710 38770										820			820	2.580	3.400
Skæringspost arbejdsskadeforsikring		2.100												2.100	0	2.100
Kontor, tidsskrifter., abonnementer, gaver, repræs., kørsel m.m.	36025 36045 38510 38560 38565 38570 38580	450	0	1.780	1.070	300	0	0	750	400	320	2.400	410	7.880	2.120	10.000
Bestyrelsesgodtg. (telf og internet)	38802	6.950												6.950	0	6.950
Porto og gebyrer	38655 25120			625	310		2.920			1.670			425	5.950	-3.550	2.400
Møder/generalfors. Fortæring arbejdsdage + foreningsfødselsdag	25125 38760 38765	0	110	0	3.055	630	0	4.250	60	0	320	3.010	120	11.555	2.445	14.000
Kontingent ABF	38730										6.050			6.050	0	6.050
2024		JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT	SALDO	BUDGET
Revisor	38660		1.200			33.150	3.750				2.750		4.250	45.100	-11.850	33.250
Skæringspost - revisor	38660	5.000												5.000	0	5.000
Støjhegn brutto				123.100				111.381						234.481	0	234.481

Lån 18.600.000 Renter og bidrag				85.775			85.775			85.775			85.775	343.100	0	343.100
Lån 6.200.000 Renter og bidrag				17.367										17.367	0	17.367
Lån 6.200.000 Afdrag				49.994										49.994	-0	49.994
Lån 5.250.000 Renter og bidrag							73.230			69.113			68.823	211.166	0	211.166
Lån 5.250.000 Afdrag							22.908			21.960			22.195	67.063	0	67.063
Aftaleindlån													300.000			
Omkostninger i alt		23.773	23.185	282.906	55.426	44.255	212.488	170.322	9.710	232.498	13.565	14.140	514.698	1.296.966	63.475	1.360.441
Resultat (ultimo md.)		102.227	101.815	-135.406	69.574	90.745	-69.897	-31.372	195.013	-95.398	116.035	115.460	-393.573	365.223	365.223	
Beregnet likviditet																
2024		JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
DRIFTKONTO																
Driftkonto, primo	480.733		582.960	684.775	549.369	618.943	709.688	639.791	608.419	803.432	708.034	824.069	939.529			
Driftkonto, Indestående ultimo		582.960	684.775	549.369	618.943	709.688	639.791	608.419	803.432	708.034	824.069	939.529	545.956			
OPSPARING																
Opsparing, primo 2024	5.128															
Indsat 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20			
Opsparing, indestående ultimo		5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.128	5.148			
AFTALEINDLÅN																
Aftaleindlån, primo 2024	500.000															
Aftaleindlån, indest.ulti		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
AFTALEINDLÅN																
Aftaleindlån, primo 2024	0															
Aftaleindlån, indest.ulti													300.000			
BANK, TOTAL																
Bank, total, primo 2024	985.861															
Bank total, ultimo		1.088.088	1.189.903	1.054.497	1.124.071	1.214.816	1.144.919	1.113.547	1.308.560	1.213.162	1.329.197	1.444.657	1.351.104			
KASSEBEHOLDNING																
Kassebeh., primo 2024	3.804															
Kassebeh., ultimo		3.804	3.804	2.875	2.875	2.510	2.411	3.761	3.176	2.776	2.776	2.776	1.465			
Henlagt t. vedligeh.																
Saldo primo													566.000			
Årets henlæggelse													250.000			
Tilbageført henlæggelse													-235.000			
Saldo ultimo													581.000			