| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget 2025 | | Overført fra forige år | 177.615 | | |
| | **Indtægter** | **Column1** | **Budget** | **Realiseret** | **Resterende** |
| | Indtægter | 11210 Fællesudgifter, opkrævet | 570.000 | 0 | 570.000 |
| | Indtægter | 52010 Renteindtægter, bank | 0 | 0 | 0 |
| | **Total** | | **570.000** | **0** | **570.000** |
| | **Driftudgifter** | **Column1** | **Budget** | **Realiseret** | **Resterende** |
| | Forsikringer | 13100 Ejendomsforsikring | 6.720 | 0 | 6.720 |
| | **Total** | | **6.720** | **0** | **6.720** |
| | **Renholdelse** | **Column1** | **Budget** | **Realiseret** | **Resterende** |
| | Viceværtomkostninger | 14010 Ejendomsfunktionærer | 346.800 | 0 | 346.800 |
| | Viceværtomkostninger | 14015 Feriepenge, ejendomsfunktionør | 1.030 | 0 | 1.030 |
| | Viceværtomkostninger | 14016 Feriepenge, hensat reg. | 4.410 | | 4.410 |
| | Viceværtomkostninger | 14060 ATP-bidrag | 2.758 | 0 | 2.758 |
| | Viceværtomkostninger | 14061 Sundhedsordning | 1.061 | 0 | 1.061 |
| | Viceværtomkostninger | 14062 Barselsfonden, AER mm | 2.758 | 0 | 2.758 |
| | Viceværtomkostninger | 14063 Pension | 35.010 | 0 | 35.010 |
| | Viceværtomkostninger | 14065 Lønsum | 23.340 | 0 | 23.340 |
| | Viceværtomkostninger | 14066 Refusioner | -82.000 | 0 | -82.000 |
| | Forsikringer | 14085 Arbejdsskade-/sygeforsikring | 15.914 | 0 | 15.914 |
| | **Total** | | **351.081** | **0** | **351.081** |
| | **Vedligeholdelse** | **Column1** | **Budget** | **Realiseret** | **Resterende** |
| | Vedligeholdelse | 15020 Håndværker | 5.750 | 0 | 5.750 |
| | Vedligeholdelse | 15090 Gartner | 93.500 | 0 | 93.500 |
| | Vedligeholdelse | 15092 Planter, jord, dug m.m. | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | Vedligeholdelse | 15100 Drift af maskiner (benzin, olie, rep.) | 1.550 | 0 | 1.550 |
| | Vedligeholdelse | 15145 Leje af maskiner | 0 | 0 | 0 |
| | Vedligeholdelse | 15165 Småanskaffelser | 6.600 | 0 | 6.600 |
| | Vedligeholdelse | 15800 Gårdarrangementer | 28.000 | 0 | 28.000 |
| | Vedligeholdelse | 15900 Diverse vedligeholdelse | 43.500 | 0 | 43.500 |
| | **Total** | | **184.400** | **0** | **184.400** |
| | **Administration, lønninger, m.m.** | **Column1** | **Budget** | **Realiseret** | **Column4** |
| | Forenings- og administrationsomkostninger | 41230 Repræsentation, gaver og blomster | 2.315 | 0 | 2.315 |
| | Forenings- og administrationsomkostninger | 43060 Porto | 347 | 0 | 347 |
| | Forenings- og administrationsomkostninger | 43130 Generalforsamlinger og møder | 1.389 | 0 | 1.389 |
| | Forenings- og administrationsomkostninger | 43310 Administrationshonorar | 58.119 | 0 | 58.119 |
| | Forenings- og administrationsomkostninger | 43312 Administrationshonorar, særlige opgaver | 1.158 | 0 | 1.158 |
| | Revision og regnskab | 43320 Revisor | 10.129 | 0 | 10.129 |
| | Vedligeholdelse | 43360 Rådgiverhonorar | 0 | 0 | 0 |
| | Forenings- og administrationsomkostninger | 43380 Gebyrer | 3.473 | 0 | 3.473 |
| | ProBo | | 0 | | 0 |
| | **Total** | | **76.931** | **0** | **76.931** |
| | **Finansielle poster** | **Column1** | **Budget** | **Realiseret** | **Column4** |
| | | 51010 Renteudgifter, bank | 2.867 | 0 | 2.867 |
| | **Total** | | **2.867** | **0** | **2.867** |
| | | | Budget | Realiseret | |
| | **Overført** | | 177.615 | 177.615 | |
| | **Indtægt dette år** | | 570.000 | 0 | |
| | **Total indtægt** | | 747.615 | 177.615 | |
| | **Driftudgifter** | | 6.720 | 0 | |
| | **Renholdelse** | | 351.081 | 0 | |
| | **Vedligeholdelse** | | 184.400 | 0 | |
| | **Administration, lønninger, m.m.** | | 76.931 | 0 | |
| | **Finansielle poster** | | 2.867 | 0 | |

| Status | 15020 Håndværker | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Elektriker | 5.750 | 0 | 5.750 |
| **Total** | | **5.750** | **0** | **5.750** |

| Status | 15090 Gartner | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Beskæring frugttræer | 23.000 | 0 | 23.000 |
| | Beskæring af egetræer | 36.000 | 0 | 36.000 |
| | Beskæring af hasler | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | Beskæring af hække | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | Uspecificeret | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | **93.500** | **0** | **93.500** |

| Status | 15092 Planter, jord, dug m.m. | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Planter | 5.500 | 0 | 5.500 |
| **Total** | | **5.500** | **0** | **5.500** |

| Status | 15100 Drift af maskiner (benzin, olie, rep.) | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Brændstof | 1.150 | 0 | 1.150 |
| | Batterier | 400 | 0 | 400 |
| **Total** | | **1.550** | **0** | **1.550** |

| Status | 15145 Leje af maskiner | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Flismaskine | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | **0** | **0** | **0** |

| Status | 15165 Småanskaffelser | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Arbejdstøj | 3.300 | 0 | 3.300 |
| | Håndværktøj | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | Uspecificeret | 1.100 | 0 | 1.100 |
| **Total** | | **6.600** | **0** | **6.600** |

| Status | 15800 Gårdarrangementer | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Halloween | 8000 | 0 | 8000 |
| | Sommerfest | 20000 | 0 | 20000 |
| **Total** | | **28000** | **0** | **28000** |

| Status | 15900 Diverse vedligeholdelse | Budget | Realiseret | Resterende |
|---|---|---|---|---|
| | Uforudsete udgifter | 22.000 | 0 | 22.000 |
| | Sandkasser | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | Opholdsområder | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | **43.500** | **0** | **43.500** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total udgift** | | 621.998 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Balance** | | 125.618 | 177.615 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |