

Budget													
For tiden 1/1 2024 til 31/12 2024	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	12 mdr. i alt
Omsætning													
Kontingenter	4.588.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.588.500
Evt. ekstra kontingent til renovation(kr. 2.500 pr. hus)	0	0	0	1.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.000
Omsætning i alt:	4.588.500	0	0	1.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.796.500
Variable omkostninger													
Vedligeholdelse bygninger/legepladser/div.	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	4.000
Go Energi - Gadelys Gl. DEL	1.180	0	0	1.180	0	0	1.180	0	0	1.180	0	0	4.720
Go Energi - Gadelys(Nord/SYD)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	51.600
Renovation RKSK	0	0	302.000	0	0	302.000	0	0	302.000	0	0	302.000	1.208.000
Gartneriaftale 2023(Feb. bet. er for 2. ydelse for 1 sept. 2022 til 1. dec. 2022)	0	0	302.000	0	0	302.000	0	0	308.100	0	0	308.100	1.220.200
Fiber og tv forbindelse	585.000	0	0	585.000	0	0	585.000	0	0	585.000	0	0	2.340.000
Andet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Variable omkostninger i alt:	591.580	4.400	608.400	591.580	4.400	608.400	591.580	4.400	614.500	591.580	4.400	614.500	4.829.720
Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - variable omkostninger)	3.996.920	-4.400	-608.400	616.420	-4.400	-608.400	-591.580	-4.400	-614.500	-591.580	-4.400	-614.500	966.780
Faste omkostninger													
Kørselsgodtgørelse	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	4.000
Rottebekæmpelse/Ejn. skat	0	3.800	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	7.600
Landindvindingsbidrag til Rødklit Ege	0	725	0	0	0	0	725	0	0	0	0	0	1.450
Nets DanI/PBS adm. via Mastercard	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	6.250
DK Hostmaster	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Hjemmeside abonnement/hosting og opdatering	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850
Mødeudgifter bestyr. + samarbejdspartnere	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	6.000
Generalforsamling	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Forsikringer (evt. bonus tilbage til næste år)	459.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.818
E-conomic	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930
Administrator Voresforening	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Revisor	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Bestyrelseshonorar 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
Fasteomkostninger i alt:	466.658	10.525	2.500	60.000	65.000	2.500	4.525	0	2.500	0	0	151.750	765.958
Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkostninger)	3.530.262	-14.925	-610.900	556.420	-69.400	-610.900	-596.105	-4.400	-617.000	-591.580	-4.400	-766.250	200.822
Udgifter pengeinstitut													
Løbende neg. renter	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Netbank + bankconnect + løbende transaktionsgebyr	150	150	800	150	150	800	150	150	800	150	150	800	4.400
Udgift pengeinstitut i alt:	150	150	1.300	150	150	800	150	150	800	150	150	800	4.900
Faste omkostninger og renter i alt:	466.808	10.675	3.800	60.150	65.150	3.300	4.675	150	3.300	150	150	152.550	770.858
Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.):	3.530.112	-15.075	-612.200	556.270	-69.550	-611.700	-596.255	-4.550	-617.800	-591.730	-4.550	-767.050	195.922