

Fra: Jeanette Eriksen | DIN Regnskabspartner je@dinregnskabspartner.dk 
Emne: Budgetopfølgning 1. halvår
Dato: 19. juli 2022 kl. 15.00
Til: kjaerhansen@mac.com



Hej Erik

Vedhæftet følger Grundejerforeningen Søbyen budgetopfølgning for 1. halvår 2022.

Kommentarer til afvigelser:

År til dato udgør resultatet et overskud på 61.084 kr., mod et budget underskud på 9.300 kr.

De primære årsager til resultatet ligger 70.384 kr. over budget, skyldes følgende:

- 1) Renovation ligger 53.707 kr. under budget. Faktura fra Renosyd vedr. 1. halvår er ikke modtaget, hvilket svarer til beløbet.
- 2) Der har stort set ikke været udgifter til snerydning/saltning, som ligger 29.625 kr. under budget.
- 3) Gartnararbejde ligger 10.400 kr. over budget. Det skyldes køb af 3 kirsebærlaubær samt kompost, hækaffald, barkflis til 14.812 kr.
- 4) Der er ingen udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse i halvåret. I budgettet er der afsat 5.000 kr. pr. kvartal.
- 5) Der er betalt 12.167 kr. for selvrisko vedr. retshjælpsforsikring. Der er ikke afsat noget hertil i budget.
- 6) Administrationshonorar ligger 3.000 kr. under budget
- 7) Mødeudgifter ligger 3.812 kr. over budget.

På kontoen i Sydbank står der pr. dags dato 682.945 kr.

Såfremt noget giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

De bedste sommerhilsner

Jeanette Eriksen
Konsulent og Indehaver



Godthåbsvej 27, 1. sal . DK-8660 Skanderborg

Mobil: +45 29 66 22 60

E-mail: je@dinregnskabspartner.dk

Web: www.dinregnskabspartner.dk



Budgetopfølgning

Grundejerforeningen Søbyen 35983007

Dato 18-07-2022 17:49

Side 1 af 4

Afvigelser

Kvartal	Budget kvartal		År til dato		Budget år til dato	
	01-04-2022	01-04-2022	01-01-2022	01-01-2022		
01-04-2022	01-04-2022	01-04-2022	01-01-2022	01-01-2022		
30-06-2022	30-06-2022	30-06-2022	30-06-2022	30-06-2022		
Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb		

Beløb

Beløb

Beløb

Beløb

Beløb

Beløb

Beløb

Beløb

RESULTATOPGØRELSE

OMSÆTNING

Ejerforeningsbidrag	-148.400,00	-148.400,00	-296.800,00	-296.800,00	0,00
OMSÆTNING I ALT	-148.400,00	-148.400,00	-296.800,00	-296.800,00	0,00

DÆKNINGSBIDRAG

0,00

3.000,00

2.098,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPACITETSOMKOSTNINGER

EJENDOM

: Forsikringer	0,00	0,00	2.098,73	3.000,00	-901,27
: Renovation	1.937,50	0,00	73.792,50	127.500,00	-53.707,50
: Snerydning	5.187,50	0,00	10.375,00	40.000,00	-29.625,00
: Gartnerarbejde	60.400,83	50.000,00	60.400,83	50.000,00	10.400,83
: Serviceabonnementer	4.780,68	0,00	4.780,68	5.000,00	-219,32
: Småanskaffelser, ejendom	0,00	500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
: Bygning udvendig, diverse	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
: El forbrug	2.748,59	3.000,00	5.816,31	6.000,00	-183,69
: EJENDOM I ALT	75.055,10	58.500,00	157.264,05	242.500,00	-85.235,95

ADMINISTRATION

: Kontorartikler & Tilbehør	566,10	500,00	566,10	500,00	66,10
: Bestyrelsesansvarsforsikring	0,00	0,00	12.167,00	0,00	12.167,00
: Mindre anskaffelser	37.150,00	37.000,00	37.226,65	37.000,00	226,65
: Hjemmeside	696,00	0,00	764,75	500,00	264,75
: Administrationshonorar	4.500,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	-3.000,00
: Mødeudgifter	8.517,00	3.000,00	9.812,00	6.000,00	3.812,00
: Porto og gebyrer	759,23	800,00	2.504,72	1.600,00	904,72
: Diverse omk.	4.229,20	2.000,00	4.229,20	4.000,00	229,20

Budgetopfølgning

Grundejerforeningen Søbyen 35983007

Dato 18-07-2022 17:49

Side 2 af 4

Navn	Kvartal		Budget kvartal		År til dato		Budget år til dato		Afvigelser
	01-04-2022	30-06-2022	01-04-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022	
	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	
ADMINISTRATION I ALT	56.417,53		49.300,00		76.270,42		61.600,00	14.670,42	
KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT	131.472,63		107.800,00		233.534,47		304.100,00	-70.565,53	
FINANCIELLE POSTER									
Renteudgifter bank	1.109,37		1.000,00		2.180,71		2.000,00	180,71	
FINANCIELLE POSTER I ALT	1.109,37		1.000,00		2.180,71		2.000,00	180,71	
RESULTAT	-15.818,00		-39.600,00		-61.084,82		9.300,00	-70.384,82	

Budgetopfølgning

Grundejerforeningen Søbyen 35983007

Dato 18-07-2022 17:49

Side 3 af 4

Navn	Kvartal		Budget kvartal		År til dato Budget år til dato		Afvigelser	
	01-04-2022	30-06-2022	01-04-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022
	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb

****AKTIVER****

OMSÆTNINGSAKTIVER

Sydbank 7110 1948140

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

****AKTIVER I ALT****

14.693,00	0,00	582.569,03	0,00	0,00	582.569,03	582.569,03
14.693,00	0,00	582.569,03	0,00	0,00	582.569,03	582.569,03
14.693,00	0,00	582.569,03	0,00	0,00	582.569,03	582.569,03

Budgetopfølgning

Grundejerforeningen Søbyen 35983007

Dato 18-07-2022 17:49

Side 4 af 4

Navn	Kvartal		År til dato		Budget år til dato		Afvigelser
	01-04-2022	01-04-2022	01-01-2022	01-01-2022	01-01-2022	01-01-2022	
	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	
PASSIVER							
EGENKAPITAL							
Overført resultat tidligere år	0,00	0,00	-516.984,21	0,00	0,00	-516.984,21	
Resultat år til dato	-15.818,00	-39.600,00	-61.084,82	9.300,00	9.300,00	-70.384,82	
EGENKAPITAL I ALT	-15.818,00	-39.600,00	-578.069,03	9.300,00	9.300,00	-587.369,03	
GÆLDSFORPLIGTELSE							
Skyldige omkostninger	1.125,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	1.125,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
PASSIVER I ALT	-14.693,00	-39.600,00	-582.569,03	9.300,00	9.300,00	-591.869,03	
Nulkontrol	0,00	-39.600,00	0,00	9.300,00	9.300,00	-9.300,00	