

Budget for året 2024

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forskel
Udgifter				
501 Afdelinger i drift	91.443	242.125	76.000	-166.125
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	210.498	243.500	258.500	15.000
511 Personaleudgifter	3.526.894	4.068.400	4.173.500	105.100
511.1 Ledelsesudgifter	1.039.268	1.067.700	1.171.000	103.300
513 Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	1.271.722	1.303.500	1.510.000	206.500
514 Kontorlokaleomkostninger	579.798	606.300	615.858	9.558
515 Afskrivning driftsmidler	0	0	0	
516 Særlige aktiviteter	0	10.000	10.000	
521 Revision	239.375	215.000	250.000	35.000
530 Bruttoadministrationsudgifter	6.958.997	7.756.525	8.064.858	308.333
531 Tilskud til afdelinger	0	0	0	
532 Renter	14.666.672	1.295.000	836.000	-459.000
533 Bidrag til arbejdskapital-dispositionsfond	19.364.659	18.128.800	19.957.341	1.828.541
540 Samlede ordinære udgifter	40.990.328	27.180.325	28.858.199	1.677.874
541 Div. Ekstraordinære udgifter	9.852.849	0	0	
550 Ekstraordinære udgifter	9.852.849	0	0	
Udgifter i alt	50.843.178	27.180.325	28.858.199	1.677.874
551 Henlæggelse til arb.kapital	0	0	0	
Overskud	0	48.679	260.248	211.569
Overskud	0	48.679	260.248	211.569
Udgifter og evt. overskud i alt	50.843.178	27.229.004	29.118.447	1.889.443
Indtægter				
601.1 Afdelinger i drift	-5.829.174	-6.392.789	-7.215.174	-822.385
601.2 Eksterne foretagener	0	0	0	
602 Opnoteringsgebyrer	-784.774	-832.000	-850.932	-18.932
603 Renteindtægter	-12.084.432	-1.165.415	-1.090.000	75.415
604 Ydelser afviklede prioriteter	-19.364.659	-18.128.800	-19.957.341	-1.828.541
606 Byggesagshonorar forbedringsarb.	-505.372	-705.000	0	705.000
607 Diverse	-10.420	-5.000	-5.000	
610 Samlede ordinære indtægter	-38.578.831	-27.229.004	-29.118.447	-1.889.443
611 Ekstraordinære indtægter	-9.852.849	0	0	
621 Årets resultat	-2.411.497	0	0	
620 Indtægter i alt	-50.843.178	-27.229.004	-29.118.447	-1.889.443