

Økonomi opfølgning

Budget 2021 Bogført pr. 31/12-21

Konto	Tekst	Noter	Delposter				
Indtægter	Kontingent opkræves hvert kvartal			610.283,9	551.216,1		
	Bådhusene optages pr. 1. feb/ 1. maj		56.873,6				
	Kontingent drift		443.233,4				
	Kontingent byliv		167.050,5				
Øvrige indtægter							
Intægter i alt				610.283,9	551.216,1	-	-

Der er sket rettelser vedr. de sidste nye ankomne, der er m2 nedsat med 1.317 m2

Konto	Tekst	Noter	Delposter				
Driftsudgifter							
	Snerydning			50.000,0	18.593,8		
	Drift og vedligehold kontrakt			145.000,0	141.383,8		
	Drift ad hoc			5.000,0	-		
	Små anskaffelser			3.000,0	3.387,5		
	Skilte og pyloner			-	29.277,5		
	Hensat vedligehold (kanaler, brygger)			85.000,0	85.000,0		
	Vicevært			-	5.000,0		
Drift i alt				288.000,0	282.642,5	-	-
Administration							
	Generalforsamling, seminarer, møder			15.000,0	5.408,8		
	Administrator, selskabsadministration			21.000,0	38.750,0		
	Ekstern assistance			30.000,0	6.125,0		
	Revisor			11.000,0	10.250,0		
	Gebyrer			1.500,0	3.584,5		
	Forsikringer			28.750,0			
	Forsikring drift og erhvervsansvar	25.000,00			23.623,2		
	Forsikring ledelse/bestyrelse	3.750,00			3.716,8		
	Hjemmeside drift			3.125,0	3.000,0		
	Repræsentation				6.373,1		
Administration i alt				110.375,0	100.831,4	-	-
Byliv							
	Aktiviteter			67.050,5	28.028,1		
	Pulje 2021			100.000,0	46.019,5		
	Hjemmeside udvikling			25.000,0	24.968,8		
	Skilte				24.375,07		
Bydelsaktiviteter i alt				192.050,5	123.391,5	-	-
Udgifter i alt				590.425,5	506.865,5	-	-
Resultat før afskrivning				19.858,4	44.350,6	-	-

Print af div. Materialer

Vicevært Newseq som tidligere skrevet om.

Web og mail hotel 1. år.

Påskehilsener og gave til quiz og gave til bestyrelsesmedlemmer.

oplæg og overslag vedr. skiltning i Kanal byen

Skilte og pyloner og opsætning halvdelen på Byliv og anden halvdel på Drift.

Saldo på bank pr. 30-09-2021 1.064.922,53

Bylivsmidler pr. 1. januar 2021

Byliv primo saldo	342.931,0
Kontingent 2021	167.050,5
Brugt af bylivsmidler jf. bogføring	(123.391,5)
Saldo Pr. 31.12.2021	386.590,0