

Afvigelser 2020

	Realiseret 2019	2020	Realiseret 30-06-2020	BUDGET 30-06-2020	Afvigelse 30-06-2020
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	1.887.228	1.925.028	962.514	962.514	0
opsparing		0	-00		0
henlæggelsen		0	-00		0
Vaskerier	14.646	15.000	5.794	7.500	-1.706
Soverum	1.500	2.000	1.150	1.000	150
Nettoindtægter i alt	1.903.374	1.942.028	969.458	971.014	-1.556
Drift					0
Forsikringer incl selvrisko	-139.596	-172.000	-153.616	-172.000	18.384
Rengøring m.v.	-56.816	-60.000	-24.050	-30.000	5.950
Løbende vedligehold blokke	-113.666	-137.000	-52.489	-67.500	15.011
Uds. Radiatormålere	-3.804	-5.000	0	-3.000	3.000
Grønne udvalg	-22.883	-18.000	-00	-12.000	12.000
Serviceaftaler	-00	-6.000		-00	0
Elevator inlc. Eftersyn	-101.727	-99.000	-29.097	-54.500	21.399
Telefon elevator	-29.931	-30.000	-14.951	-15.000	49
Udgifter vaskeri	-8.550	0	-3.741	-00	-3.741
Fremmed hjælp, grønne områder	-00	0		-00	0
Vedligeholdelse, friarealer	-95.460	-46.000	-84.528	-33.500	-51.028
Vedligeholdelse af materiel	-31.688	-25.500	-8.550	-12.500	3.950
Nøgler	-1.073	-2.000	-00	-1.000	1.000
Småanskaffelser	-5.470	-6.000	-12.828	-6.000	-6.828
Kontingent	-7.096	-7.200	-3.619	-3.600	-19
Rådgivningsbistand	-00	-10.000		-5.000	5.000
Ejendomme i alt	-617.760	-623.700 0	-387.469	-415.600	24.128
Svømmehal					
kemikalier og	-9.599	-10.500	-3.213	-6.000	2.787
vandprøver incl farveprøve	-15.928	-22.500	-6.620	-8.250	1.630
Div forbrugsting	-18.180	-7.500	-3.602	-4.000	398
Serviceaftale	-4.619	-5.000	-00	-5.000	5.000
Tæppe/udforudsete udg	5.000		-00	-6.000	6.000
Løbende vedligeholdelse	-5.545	-24.000	-9.374	-6.000	-3.374
alarmtelf.	-4.604	-4.800	-1.638	-2.400	762
Svømmehal i alt	-53.475	-74.300 0	-24.447	-37.650	13.203
Personaleomkostninger					
Viceværter	-455.270	-491.778	-239.293	-212.858	-26.435
Sociale bidrag + kørsel	-53.657	-56.658	-31.474	-30.914	-559
Vikarhjælp	-42.818	-56.120	-00	-36.120	36.120
feriepenge	-15.103	-7.050	-3.000	-3.525	525
arbejdstøj mv		-6.000	-2.163	-2.000	-163
arbejdstøj sikkerhed og handsker		-2.000	-00	-1.000	1.000
kursus		-12.500	-00	-00	0
Personaleomk i alt	-566.848	-632.106 0	-275.930	-286.417	10.488
Administrationsomkostninger					
Administration	-108.000	-108.000	-54.000	-54.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-2.182	-2.000	-395	-1.000	605
Porto og gebyrer	-1.165	-1.000	-165	-500	335
Gebyr PBS og Dataløn	-17.185	-17.600	-6.992	-8.800	1.808
Telefon og IT	-8.510	-12.000	-7.501	-7.500	-1
Generalforsamling og bestyrelses	-22.035	-26.000	-13.679	-23.500	9.821
Fællesarrangementer og gaver	-4.275	-5.000	-187	-2.000	1.813
Småanskaffelser	-00	-12.500		-11.000	11.000
Revisionshonorar	-00	0		-00	0
Hjertestarter					0
Adm. lejlighedsskemaer	4.625	0	925	-00	925
Ekstraord. Indtægter	-00			-00	0
Difference varmeafregning	-00	0			0
Administration i alt	-158.727	-184.100 0	-81.994	-108.300	26.306
Total drift	506.564	427.822 0	199.619	123.047	72.568