

Afvigelser 2021

	Realiseret 2020	Budget 2021	Real sep 2021	Budget sep. 2021	afvigelser ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	1.925.028	2.200.212	1.650.159	1.650.159	0
opsparing	-00	0	0		0
henlæggelsen	-00	0	0		0
Vaskerier	13.906	15.000	9.446	12.500	-3.054
Soverum	3.650	2.000	349	1.000	-651
Nettoindtægter i alt	1.942.584	2.217.212	1.659.954	1.663.659	-3.705
Drift					0
Forsikringer incl selvrisiko	-164.992	-241.000	-231.970	-229.000	-2.970
Rengøring m.v.	-60.448	-60.000	-39.883	-40.500	617
Løbende vedligehold blokke	-133.524	-106.000	-34.870	-85.000	50.130
Uds. Radiatormålere	0	-20.000	-29.922	-20.000	-9.922
Grønne udvalg	-00	0	0	-00	0
Serviceaftaler	-5.574	-6.000	0	-00	0
Elevator inlc. Eftersyn	-98.305	-108.400	-154.583	-98.400	-56.183
Telefon elevator	-30.777	-18.000	-20.243	-16.500	-3.743
Udgifter vaskeri	-5.637	-13.500	0	-12.000	12.000
Fremmed hjælp, grønne områder	-00	-40.000	-2.552	-40.000	37.448
Vedligeholdelse, friarealer	-133.949	-39.500	-22.578	-35.000	12.422
Vedligeholdelse af materiel	-28.581	-25.500	-13.356	-21.000	7.644
Nøgler	-873	-2.000	-3.202	-1.000	-2.202
Småanskaffelser	-20.138	-12.000	-3.787	-10.000	6.213
Kontingent	-7.239	-7.200	-5.458	-5.400	-58
Rådgivningsbistand					
Ejendomme i alt	-690.037	-699.100 0	-562.405	-613.800	51.396
Svømmehal					
kemikalier og	-9.509	-10.500	-9.239	-8.000	-1.239
vandprøver incl farveprøve	-14.857	-16.500	-7.970	-11.400	3.430
Div forbrugsting	-9.809	-7.500	-1.353	-5.000	3.648
Serviceaftale	-12.038	-5.000	-9.525	-5.000	-4.525
udforudsete udg	-00	-2.000	0	-2.000	2.000
Løbende vedligeholdelse	-26.861	-29.000	-15.608	-17.000	1.392
alarmtelf.	-3.409	-4.800	-2.746	-3.550	804
Svømmehal i alt	-76.483	-75.300 0	-46.441	-51.950	5.509
Personaleomkostninger					
Viceværter	-387.510	-526.253	-428.441	-379.659	-48.782
Sociale bidrag + kørsel	-50.313	-16.000	-10.816	-13.400	2.584
Vikarhjælp	-00				0
feriepenge	-19.531	-9.552	-5.514	-15.454	9.940
arbejdstøj mv	-2.295	-6.000	-473	-4.000	3.527
arbejdstøj sikkerhed og handsker	-43	-2.000	0	-1.000	1.000
kursus	-00	-25.000	0	-00	0
Personaleomk i alt	-459.692	-584.804 0	-445.243	-413.512	-31.731
Administrationsomkostninger					
Administration	-108.000	-108.000	-81.000	-81.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-2.116	-2.000	-618	-1.500	882
Porto og gebyrer	-165	-1.000	-665	-700	35
Gebyr PBS og Dataløn	-17.285	-17.600	-11.412	-13.200	1.788
Telefon og IT	-9.950	-12.000	-4.948	-10.000	5.052
Generalforsamling og bestyrelses	-17.583	-26.000	-16.834	-24.400	7.566
Fællesarrangementer og gaver	-7.792	-7.000	-2.494	-2.000	-494
Småanskaffelser	-3.570	-12.500	-10.632	-12.000	1.369
Revisionshonorar	-00	0	-97	-00	-97
Hjertestarter					0
Adm. lejlighedsskemaer	3.700	0	1.850	-00	1.850
Ekstraord. Indtægter				-00	0
Difference varmeafregning		0	0		0
Administration i alt	-162.761	-186.100 0	-126.850	-144.800	17.950
Total drift	553.611	671.908 0	479.015	439.597	39.418