

Afvigelser 2022

	Realiseret 2021	Budget 2022	Real sept, 2022	Budget sept. 2022	afvigelser ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	2.200.212	2.244.060	1.683.045	1.683.045	0
	-00		0		0
					0
Vaskerier	11.718	12.000	9.137	10.000	-863
Soverum	3.234	3.000	2.850	1.500	1.350
Nettoindtægter i alt	2.215.164	2.259.060	1.695.032	1.694.545	487
Drift					0
Forsikringer incl selvrisko	-231.970	-247.000	-232.016	-230.000	-2.016
Rengøring m.v.	-62.117	-60.000	-47.143	-40.500	-6.643
Løbende vedligehold blokke	-43.187	-79.000	-61.357	-79.000	17.643
Uds. Radiatormålere	-29.922	0	-1.350	0	-1.350
Grønne udvalg	-00	0	-12.601	0	-12.601
Serviceaftaler	-5.075	-6.000	0	0	0
Elevator inlc. Eftersyn	-177.022	-174.400	-205.709	-164.400	-41.309
Telefon elevator	-20.243	-9.800	0	0	0
Udgifter vaskeri	-00	-12.000	-4.221	-10.500	6.279
Fremmed hjælp, grønne områder	-2.552	-40.000	0	-40.000	40.000
Vedligeholdelse, friarealer	-67.320	-39.500	-42.356	-35.000	-7.356
Vedligeholdelse af materiel	-20.007	-25.500	-13.134	-21.000	7.866
Nøgler	-3.452	-2.000	-836	-1.000	164
Småanskaffelser	-8.283	-12.000	-11.188	-10.000	-1.188
Kontingent	-7.277	-8.000	-5.773	-6.000	227
Rådgivningsbistand					
Ejendomme i alt	-678.427	-715.200 0	-637.685	-637.400	-285
Svømmehal					
kemikalier	-13.434	-13.500	-8.743	-10.500	1.757
vandprøver incl farveprøve	-13.330	-12.650	-8.569	-8.050	-519
Div forbrugsting	-2.680	-7.500	-1.510	-5.000	3.490
Serviceaftale	-9.525	-10.000	-4.976	-5.000	24
udforudsete udg	-00	-2.000	0	-2.000	2.000
Løbende vedligeholdelse	-41.354	-29.000	-19.948	-17.000	-2.948
alarmtelf.	-3.642	-4.800	-3.071	-3.550	479
Svømmehal i alt	-83.966	-79.450 0	-46.817	-51.100	4.283
Personaleomkostninger					
Viceværter	-571.128	-537.456	-404.809	-398.079	-6.730
Sociale bidrag + kørsel	-14.558	-16.800	-13.426	-14.200	774
Vikarhjælp					0
feriepenge	-8.209	-9.801	-6.499	-7.227	728
arbejdstøj mv	-2.959	-4.500	0	-3.000	3.000
arbejdstøj sikkerhed og handsker	-00	-2.000	0	-1.000	1.000
kursus	-25.425	0	0	0	0
Personaleomk i alt	-622.279	-570.557 0	-424.734	-423.506	-1.228
Administrationsomkostninger					
Administration	-108.000	-108.000	-81.000	-81.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-968	-2.000	-3.572	-1.500	-2.072
Porto og gebyrer	-665	-1.000	-165	-700	535
Gebyr PBS og Dataløn	-17.785	-17.600	-11.358	-11.900	542
Telefon og IT	-10.345	-14.500	-5.646	-11.500	5.854
Generalforsamling og bestyrelses	-17.472	-25.000	-13.972	-23.400	9.428
Fællesarrangementer og gaver	-6.032	-7.000	-3.600	-2.000	-1.600
Småanskaffelser	-10.632	-5.500	-1.100	-5.000	3.900
Revisionshonorar	-97	0	0	0	0
Hjertestarter			-2.825		-2.825
Adm. lejlighedsskemaer	1.850	0	3.700	0	3.700
Ekstraord. Indtægter					0
Difference varmeafregning	-00	0	0	0	0
Administration i alt	-170.145	-180.600 0	-119.538	-137.000	17.462
					0
Total drift	660.346	713.254 0	466.258	445.540	20.719