

Afvigelser 2023

	Realiseret 2022	Budget 2023	Real marts 2023	Budget marts 2023	afvigelser ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	2.244.060	2.288.916	572.229	572.229	0
	0		0		0
					0
Vaskerier	13.135	12.000	5.666	4.000	1.666
Soverum	6.162	3.000	0	0	0
Nettoindtægter i alt	2.263.357	2.303.916	577.895	576.229	1.666
Drift					
					0
Forsikringer incl selvrisiko	-232.016	-250.000	-255.392	-240.000	-15.392
Rengøring m.v.	-72.781	-69.000	-12.349	-12.000	-349
Løbende vedligehold blokke	-158.025	-169.000	-20.948	-11.000	-9.948
Uds. Radiatormålere	-1.350	0	0	0	0
Grønne udvalg	-12.601	0	0	0	0
Serviceaftaler	-00	-6.000	-6.498	-6.000	-498
Elevator inlc. Eftersyn	-209.467	-115.000	-23.467	-26.000	2.533
Telefon elevator	-00	0	0	0	0
Udgifter vaskeri	-5.008	-6.000	-3.102	-1.500	-1.602
Fremmed hjælp, grønne områder	-00	-40.000	0	0	0
Vedligeholdelse, friarealer	-52.586	-82.000	-15.822	-17.000	1.178
Vedligeholdelse af materiel	-17.547	-25.500	-4.401	-4.500	99
Nøgler	-1.086	-2.000	-1.654	0	-1.654
Småanskaffelser	-14.457	-12.000	-6.478	-3.000	-3.478
projekt depotrum	-13.125				
Kontingent	-7.697	-8.000	-1.985	-2.000	15
Rådgivningsbistand					
Ejendomme i alt	-797.747	-784.500 0	-352.096	-323.000	-29.096
Svømmehal					
kemikalier	-12.480	-13.500	-3.364	-3.000	-364
vandprøver incl farveprøve	-11.596	-12.650	-2.144	-1.600	-544
Div forbrugsting	-1.510	-7.500	0	-2.000	2.000
Serviceaftale	-4.976	-10.000	0	0	0
udforudsete udg	0	-2.000	0	0	0
Løbende vedligeholdelse	-20.153	-29.000	-10.942	-5.000	-5.942
alarmtelf.	-4.208	-4.800	-1.238	-1.150	-88
Svømmehal i alt	-54.924	-79.450 0	-17.687	-12.750	-4.937
Personaleomkostninger					
Viceværter	-573.149	-609.084	-132.229	-140.326	8.097
Sociale bidrag + kørsel	-18.269	-19.200	-4.169	-5.900	1.731
Vikarhjælp					0
feriepenge	-6.499	-10.200	-2.550	-2.550	0
arbejdstøj mv	-00	-4.500	0	-1.500	1.500
arbejdstøj sikkerhed og handsker	-00	-2.000	0	0	0
Personaleomk i alt	-597.917	-644.984 0	-138.948	-150.276	11.328
Administrationsomkostninger					
Administration	-108.000	-108.000	-27.000	-27.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-3.816	-4.000	-1.209	-1.000	-209
Porto og gebyrer	-165	-1.000	-165	-200	35
Gebyr PBS og Dataløn	-17.654	-17.600	-3.924	-3.100	-824
Telefon og IT	-9.534	-14.500	-1.759	-3.000	1.241
Generalforsamling og bestyrelses	-14.964	-25.000	-13.517	-21.600	8.083
Fællesarrangementer og gaver	-7.694	-7.000	-325	0	-325
Småanskaffelser	-1.620	-15.500	-9.103	-11.500	2.397
Revisionshonorar	-00	0	0	0	0
Hjertestarter	-2.825	-2.825	0	0	0
Adm. lejlighedsskemaer	7.400	0	0	0	0
Ekstraord. Indtægter					
Administration i alt	-158.873	-195.425 0	-57.002	-67.400	10.398
					0
Total drift	653.897	599.557 0	12.162	22.803	-10.641