

Afvigelser 2023

	Realiseret 2022	Budget 2023	Real juni 2023	Budget juni 2023	afvigelser ÅTD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	2.244.060	2.288.916	1.144.458	1.144.458	0
Vaskerier	13.135	12.000	8.693	6.000	2.693
Soverum	6.162	3.000	2.950	1.500	1.450
Nettoindtægter i alt	2.263.357	2.303.916	1.156.101	1.151.958	4.143
Drift					
					0
Forsikringer incl selvrisiko	-232.016	-250.000	-252.058	-240.000	-12.058
Rengøring m.v.	-72.781	-69.000	-33.317	-31.000	-2.317
Løbende vedligehold blokke	-158.025	-169.000	-95.966	-85.500	-10.466
Uds. Radiatormålere	-1.350	0	0	0	0
Grønne udvalg	-12.601	0	0	0	0
Serviceaftaler	-00	-6.000	-8.016	-6.000	-2.016
Elevator inlc. Eftersyn	-209.467	-115.000	-33.211	-46.000	12.789
Telefon elevator	-00	0	0	0	0
Udgifter vaskeri	-5.008	-6.000	-3.102	-3.000	-102
Fremmed hjælp, grønne områder	-00	-40.000	0	0	0
Vedligeholdelse, friarealer	-52.586	-82.000	-38.450	-49.500	11.050
Vedligeholdelse af materiel	-17.547	-25.500	-11.576	-12.500	924
Nøgler	-1.086	-2.000	-2.325	-1.000	-1.325
Småanskaffelser	-14.457	-12.000	-8.736	-4.000	-4.736
projekt depotrum	-13.125				
Kontingent	-7.697	-8.000	-3.971	-4.000	29
Rådgivningsbistand					
Ejendomme i alt	-797.747	-784.500 0	-490.729	-482.500	-8.229
Svømmehal					
kemikalier	-12.480	-13.500	-8.139	-7.500	-639
vandprøver incl farveprøve	-11.596	-12.650	-5.669	-5.650	-19
Div forbrugsting	-1.510	-7.500	-1.041	-4.000	2.959
Serviceaftale	-4.976	-10.000	0	-5.000	5.000
udforudsete udg	0	-2.000	0	-2.000	2.000
Løbende vedligeholdelse	-20.153	-29.000	-10.940	-11.000	60
alarmtelf.	-4.208	-4.800	-2.475	-2.400	-75
Svømmehal i alt	-54.924	-79.450 0	-28.264	-37.550	9.287
Personaleomkostninger					
Viceværter	-573.149	-609.084	-272.644	-292.612	19.968
Sociale bidrag + kørsel	-18.269	-19.200	-7.223	-10.100	2.877
Vikarhjælp					0
feriepenge	-6.499	-10.200	-6.372	-5.100	-1.272
arbejdstøj mv	-00	-4.500	-1.472	-1.500	28
arbejdstøj sikkerhed og handsker	-00	-2.000	0	0	0
Personaleomk i alt	-597.917	-644.984 0	-287.711	-309.312	21.601
Administrationsomkostninger					
Administration	-108.000	-108.000	-54.000	-54.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-3.816	-4.000	-2.161	-2.000	-161
Porto og gebyrer	-165	-1.000	-165	-500	335
Gebyr PBS og Dataløn	-17.654	-17.600	-8.582	-7.500	-1.082
Telefon og IT	-9.534	-14.500	-7.862	-8.500	638
Generalforsamling og bestyrelses	-14.964	-25.000	-14.022	-22.500	8.478
Fællesarrangementer og gaver	-7.694	-7.000	-2.708	-2.000	-708
Småanskaffelser	-1.620	-15.500	-9.103	-14.000	4.897
Revisionshonorar					
Hjertestarter	-2.825	-2.825	-1.250	-2.825	1.575
Adm. lejlighedsskemaer	7.400	0	1.850	0	1.850
Ekstraord. Indtægter					
Administration i alt	-158.873	-195.425 0	-98.003	-113.825	15.822
					0
Total drift	653.897	599.557 0	251.395	208.771	42.624