

Afvigelser 2026

	Realiseret 2025	Budget 2026	Real juni 2026	Budget juni 2026	afvigelser ATD
Nettoindtægt					
Opkrævede drift	2.381.148	2.429.028	1.214.514	1.214.514	0
Solgt EI	6.483	0	1.289		1.289
Vaskerier	10.840	9.000	3.373	4.500	-1.127
Soverum	5.804	5.000	537	2.500	-1.963
Nettoindtægter i alt	2.404.275	2.443.028	1.219.713	1.221.514	-1.801
Drift					0
Forsikringer incl selvrisko	-190.990	-215.000	-191.603	-205.000	13.397
Rengøring m.v.	-95.351	-84.000	-34.021	-36.000	1.979
Løbende vedligehold blokke	-123.649	-103.000	-2.496	-54.000	51.504
Udskiftning Brunata	-9.130	0	0	0	0
Opret skråning	-00	0	0	0	0
Serviceaftaler	-00	0	0	0	0
Elevator incl. Eftersyn	-238.193	-216.000	-52.512	-108.000	55.488
Telefon elevator	-00	0	0	0	0
Udgifter vaskeri	-00	-6.000	-8.925	-3.000	-5.925
Fremmed hjælp, grønne områder	-00	-30.000	-14.188	-10.000	-4.188
Vedligeholdelse, friarealer	-46.484	-62.500	-56.142	-32.500	-23.642
Vedligeholdelse af materiel	-35.377	-36.000	-24.340	-18.000	-6.340
Nøgler	-5.438	-2.000	-3.106	-1.000	-2.106
Småanskaffelser	-32.212	-22.000	-8.999	-14.000	5.001
Projekt opgange					
Kontingent	-7.516	-8.000	-3.844	-4.000	156
Rådgivningsbistand	-00	0	-00		0
Ejendomme i alt	n -769.772	-784.500 0	-400.175	-485.500	85.325
Svømmehal					
kemikalier	-17.161	-13.500	-4.360	-7.500	3.140
vandprøver incl farveprøve	-14.166	-14.100	-4.090	-5.600	1.511
Div forbrugsting	-2.586	-7.500	0	-4.000	4.000
Serviceaftale	-10.717	-10.000	0	-5.000	5.000
udfordrsete udg	0	-2.000	0	-2.000	2.000
Løbende vedligeholdelse	-43.104	-29.000	-9.691	-11.000	1.309
alarmtelf.	-1.205	-5.800	-618	-2.900	2.283
Svømmehal i alt	o -88.939	-81.900 0	-18.758	-38.000	19.242
Personaleomkostninger					
Viceværter	-623.722	-663.420	-311.738	-318.760	7.022
Sociale bidrag + kørsel	-16.964	-20.000	-10.239	-10.500	261
Vikarhjælp					0
feriepenge	-435	-11.400	-7.277	-5.700	-1.577
arbejdstøj mv	-4.321	-4.500	-1.306	-1.500	194
arbejdstøj sikkerhed og handsker	-00	-2.000	0	0	0
Personaleomk i alt	ok -645.442	-701.320 0	-330.560	-336.460	5.900
Administrationsomkostninger					
Administration	-146.000	-132.000	-66.000	-66.000	0
Kontorartikler og Tryksager	-5.112	-4.000	-516	-2.000	1.484
Porto og gebyrer	-3.149	-6.000	-2.310	-3.000	691
Gebyr PBS og Dataløn	-25.685	-24.000	-15.197	-12.250	-2.947
Telefon og IT	-10.367	-14.500	-5.790	-6.000	210
Generalforsamling og bestyrelses	-21.497	-25.000	-16.542	-22.500	5.958
Fællesarrangementer og gaver	-8.773	-8.500	-2.068	-3.500	1.432
Småanskaffelser	-780	-10.500	0	-6.000	6.000
Revisionshonorar					
Hjertestarter	-10.875	-2.825	-1.370	-2.825	1.455
Adm. lejlighedsskemaer	4.625	0	3.700	0	3.700
Ekstraord. Indtægter					
Administration i alt	n -227.613	-227.325 0	-106.093	-124.075	17.982
Total drift	672.509	647.983 0	364.127	237.479	126.648