Konto	EDV budgetopfølgning 20210615	Bev. per. 01-01-2021 31-12-	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31-12-2021	Rest Budget	Forbrug i %
							45,8
	Renholdelse						
	Renholdelse i alt	2.551.769,73	26.535,56	2.578.305,29	5.769.000,00	3.190.694,71	44,69
	Alm. vedligeholdelse						
115001	Terræn	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
115002	Bygn., klimaskærm	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
115003	Bygn., bolig- / erhvervsenhed	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
115005	Bygn., tekn. instal.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
115006	Materiel	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
115260	Bygning, klimaskærm, døre/vindue/port	12.642,00	0,00	12.642,00	0,00	-12.642,00	-
	Alm. vedligeholdelse i alt	12.642,00	0,00	12.642,00	85.000,00	72.358,00	14,87
	Planl. og period. vedligeholdelse						
	Forbrug planl. og per. vedl.						
116110	Terræn, konstruktion	34.540,15	2.500,00	37.040,15	71.000,00	33.959,85	52,17
116120	Terræn, tekn. anlæg	31.914,88	0,00	31.914,88	310.000,00	278.085,12	10,30
116130	Terræn, inventar	790.315,59	299.989,50	1.090.305,09	90.000,00	-1.000.305,09	1.211,45
116140	Terræn, beplantning	179,00	0,00	179,00	50.000,00	49.821,00	0,36
116220	Bygning, Klimaskærm, facade	64.611,75	0,00	64.611,75	10.000,00	-54.611,75	646,12
116230	Bygning, Klimaskærm, tag	71.276,63	0,00	71.276,63	5.000,00	-66.276,63	1.425,53
116240	Bygning, Klimaskærm, altan/-gange	3.511,92	2.500,00	6.011,92	55.000,00	48.988,08	10,93
116260	Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	359.157,91	78.850,00	438.007,91	444.000,00	5.992,09	98,65
116310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	1.002.209,23	360.100,00	1.362.309,23	2.935.000,00	1.572.690,77	46,42
116320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	364.603,49	41.100,00	405.703,49	542.000,00	136.296,51	74,85
116410	Bygning, fælles, Indvendig	45.105,04	7.000,00	52.105,04	104.000,00	51.894,96	50,10
116510	Bygning, Tekn. Install, afløb	108.245,71	234.625,00	342.870,71	360.000,00	17.129,29	95,24
116520	Bygning, Tekn. Install, el, belysning	283.395,97	86.425,00	369.820,97	370.000,00	179,03	99,95
116540	Bygning, Tekn. Install, vand	101.115,79	5.500,00	106.615,79	255.000,00	148.384,21	41,81
116550	Bygning, Tekn. Install, varme	251.733,72	46.300,00	298.033,72	220.000,00	-78.033,72	135,47
116560	Bygning, Tekn. Install, vaskeri fælles	173.651,50	2.501,00	176.152,50	200.000,00	23.847,50	88,08
116570	Bygning, Tekn. Install, ventilation	143.062,75	31.500,00	174.562,75	236.000,00	61.437,25	73,97
116580	Bygning, Tekn. Install, øvrige	136.813,00	10.900,00	147.713,00	185.000,00	37.287,00	79,84
116610	Materiel, kørende	180.675,52	29.766,00	210.441,52	100.000,00	-110.441,52	210,44
116620	Materiel, andet	15.480,91	0,00	15.480,91	150.000,00	134.519,09	10,32
	Forbrug planl. og per. vedl. i alt	4.161.600,46	1.239.556,50	5.401.156,96	6.692.000,00	1.290.843,04	80,71
116999	Dækket af henlæggelser (401)	-1.781.898,41	0,00	-1.781.898,41	-6.692.000,00	-4.910.101,59	-26,63
	Planl. og period. vedligeholdelse i alt	2.379.702,05	1.239.556,50	3.619.258,55	0,00	-3.619.258,55	-
	Istandsætt. v. fraflytning mv.						
117100	Istandsæt.fraflytning A-ordning	285.466,23	64.777,49	350.243,72	0,00	-350.243,72	-
117101	Istandsæt fraflytning alm. A-ordning	58.639,36	0,00	58.639,36	423.000,00	364.360,64	13,86
117120	Udbetalte NI-beløb	50.440,00	0,00	50.440,00	37.000,00	-13.440,00	136,32
117121	Indbetalte NI-beløb	-61.464,00	0,00	-61.464,00	-37.000,00	24.464,00	-166,12
117130	El vedr. istandsættelse fraflyt. A-ordn	-2.608,88	0,00	-2.608,88	5.000,00	7.608,88	-52,18
117200	Dækket af henlæggelser (402+403+404)	2.608,88	0,00	2.608,88	-428.000,00	-430.608,88	0,61
	Istandsætt. v. fraflytning mv. i alt	333.081,59	64.777,49	397.859,08	0,00	-397.859,08	-
	Særlige aktiviteter						
118102	Vandafgift, vaskeri	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
118103	El, vaskeri	203.987,39	0,00	203.987,39	325.000,00	121.012,61	62,77
118107	Lønninger, vaskeri	10.936,75	0,00	10.936,75	0,00	-10.936,75	-
118108	Rengøring, vaskeri	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
118110	Vedligeholdelse, vaskeri	6.387,50	11.000,00	17.387,50	8.000,00	-9.387,50	217,34
118111	Vaskegebyr	26.082,00	0,00	26.082,00	16.000,00	-10.082,00	163,01
118112	Telefonomkostninger, vaskeri	7.530,00	0,00	7.530,00	18.000,00	10.470,00	41,83

Konto	EDV budgetopfølgning 20210615	Bev. per. 01-01-2021 31-12-	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31-12-2021	Rest Budget	Forbrug i %
118113	Magnetkort, vaskekort og nøgler, vaskeri	480,80	0,00	480,80	-1.000,00	-1.480,80	48,08
118402	Vandafgift, møde og selskabslokaler	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
118405	El, møde og selskabslokaler	4.575,79	0,00	4.575,79	20.000,00	15.424,21	22,88
118406	Varme, møde og selskabslokaler	40.750,76	0,00	40.750,76	28.000,00	-12.750,76	145,54
118411	Lønninger, møde og selskabslokaler	5.480,66	0,00	5.480,66	27.000,00	21.519,34	20,30
118412	Rengøring, møde og selskabslokaler	533,50	0,00	533,50	0,00	-533,50	-
118414	Vedligeholdelse, møde og selskabslokaler	4.835,50	0,00	4.835,50	30.000,00	25.164,50	16,12
118419	Nyanskaffelser, møde og selskabslokaler	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
118421	Telefonomkostninger, møde og selskabslok	1.078,50	0,00	1.078,50	2.000,00	921,50	53,92
118422	Diverse udgifter, møde og selskabslokale	2.157,00	0,00	2.157,00	11.000,00	8.843,00	19,61
118424	Indkøb af service, møde og selskabslokal	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Særlige aktiviteter i alt	314.816,15	11.000,00	325.816,15	674.000,00	348.183,85	48,34
	Diverse udgifter						
119101	Kontingent til BL	85.940,10	0,00	85.940,10	94.000,00	8.059,90	91,43
119200	Beboermøder	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
119301	Beboerarrangementer	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
119401	Rådighedsbeløb	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
119403	Kontorholdsudgifter	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
119405	Beboerklubber	14.478,76	0,00	14.478,76	18.000,00	3.521,24	80,44
119407	Mødeudgifter	163,90	0,00	163,90	0,00	-163,90	-
119412	Telefon, Fax, Internet	11.295,55	0,00	11.295,55	0,00	-11.295,55	-
119418	Rengøring lokale, AB	1.081,37	0,00	1.081,37	5.000,00	3.918,63	21,63
119420	Diverse	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
119950	Kursuspulje	23.338,00	0,00	23.338,00	41.000,00	17.662,00	56,92
119951	Aktivitetspulje	11.669,00	0,00	11.669,00	20.000,00	8.331,00	58,34
119990	Diverse	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Diverse udgifter i alt	147.966,68	0,00	147.966,68	374.000,00	226.033,32	39,56
	Udgifter i alt	5.739.978,20	1.341.869,55	7.081.847,75	6.902.000,00	-179.847,75	102,61