Konto	Tekst	Bev. per. 01-01-2021 31-12-2021	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31-12-2021	Rest Budget	Forbrug i %
							66,7
	Renholdelse						
	Renholdelse i alt	3.778.157,62	20.350,00	3.798.507,62	5.769.000,00	1.970.492,38	65,84
	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	35.415,15	2.500,00	37.915,15	71.000,00	33.084,85	53,40
116120	Terræn, tekn. anlæg	32.879,19	5.000,00	37.879,19	310.000,00	272.120,81	12,22
116130	Terræn, inventar	1.028.590,99	127.275,59	1.155.866,58	90.000,00	-1.065.866,58	1.284,30
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	46.308,63	43.500,00	89.808,63	55.000,00	-34.808,63	163,29
116260	Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	429.582,58	113.050,00	542.632,58	444.000,00	-98.632,58	122,21
116310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	1.623.037,38	369.567,00	1.992.604,38	2.935.000,00	942.395,62	67,89
116320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	507.797,85	96.300,00	604.097,85	542.000,00	-62.097,85	111,46
116410	Bygning, fælles, Indvendig	49.775,72	14.950,00	64.725,72	104.000,00	39.274,28	62,24
116510	Bygning, Tekn. Install, afløb	204.004,93	221.700,00	425.704,93	360.000,00	-65.704,93	118,25
116520	Bygning, Tekn. Install, el, belysning	369.539,15	101.150,00	470.689,15	370.000,00	-100.689,15	127,21
116540	Bygning, Tekn. Install, vand	118.002,69	9.000,00	127.002,69	255.000,00	127.997,31	49,80
116550	Bygning, Tekn. Install, varme	295.696,62	6.800,00	302.496,62	220.000,00	-82.496,62	137,50
116560	Bygning, Tekn. Install, vaskeri fælles	181.516,50	40.501,00	222.017,50	200.000,00	-22.017,50	111,01
116570	Bygning, Tekn. Install, ventilation	177.762,77	33.200,00	210.962,77	236.000,00	25.037,23	89,39
116580	Bygning, Tekn. Install, øvrige	182.428,05	19.800,00	202.228,05	185.000,00	-17.228,05	109,31
116610	Materiel, kørende	226.530,83	14.050,00	240.580,83	100.000,00	-140.580,83	240,58
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	5.660.417,32	1.218.343,59	6.878.760,91	6.692.000,00	-186.760,91	102,79
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	3.878.518,91	1.218.343,59	5.096.862,50	0,00	-5.096.862,50	-
	Istandsætt. v. fraflytning mv.						
117100	Istandsæt.fraflytning A-ordning	607.625,43	117.215,63	724.841,06	0,00	-724.841,06	-
117101	Istandsæt fraflytning alm. A-ordning	199.311,84	0,00	199.311,84	423.000,00	223.688,16	47,12
117120	Udbetalte NI-beløb	50.440,00	0,00	50.440,00	37.000,00	-13.440,00	136,32
117121	Indbetalte NI-beløb	-198.328,00	0,00	-198.328,00	-37.000,00	161.328,00	-536,02
117130	El vedr. istandsættelse fraflyt. A-ordn	-11.194,09	0,00	-11.194,09	5.000,00	16.194,09	-223,88
117200	Dækket af henlæggelser (402+403+404)	11.194,09	0,00	11.194,09	-428.000,00	-439.194,09	2,62
	Istandsætt. v. fraflytning mv. i alt	659.049,27	117.215,63	776.264,90	0,00	-776.264,90	-
	Særlige aktiviteter						
118102	Vandafgift, vaskeri	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
118103	El, vaskeri	262.122,65	0,00	262.122,65	325.000,00	62.877,35	80,65
118107	Lønninger, vaskeri	17.463,09	0,00	17.463,09	0,00	-17.463,09	-
118108	Rengøring, vaskeri	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
118110	Vedligeholdelse, vaskeri	25.384,32	2.000,00	27.384,32	8.000,00	-19.384,32	342,30
118111	Vaskegebyr	29.628,00	0,00	29.628,00	16.000,00	-13.628,00	185,18
118112	Telefonomkostninger, vaskeri	15.060,00	0,00	15.060,00	18.000,00	2.940,00	83,67
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	6.894,94	0,00	6.894,94	20.000,00	13.105,06	34,47
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	8.751,15	0,00	8.751,15	27.000,00	18.248,85	32,41
118412	Rengøring, møde og selskabslokaler	533,50	0,00	533,50	0,00	-533,50	-
118414	Vedligeholdelse, møde og selskabslokaler	8.435,48	38.000,00	46.435,48	30.000,00	-16.435,48	154,78

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	418.740,19	40.000,00	458.740,19	674.000,00	215.259,81	68,06
	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	17.099,88	0,00	17.099,88	18.000,00	900,12	95,00
119407	Mødeudgifter	309,35	0,00	309,35	0,00	-309,35	-
119412	Telefon, Fax, Internet	11.295,55	0,00	11.295,55	0,00	-11.295,55	-
119418	Rengøring lokale, AB	1.726,66	0,00	1.726,66	5.000,00	3.273,34	34,53
119420	Diverse	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
119858	Web/Hjemmeside	2.593,00	0,00	2.593,00	0,00	-2.593,00	-
119950	Kursuspulje	26.672,00	0,00	26.672,00	41.000,00	14.328,00	65,05
119951	Aktivitetspulje	13.336,00	0,00	13.336,00	20.000,00	6.664,00	66,68
119990	Diverse	441,00	0,00	441,00	3.000,00	2.559,00	14,70
	Diverse udgifter i alt	159.413,54	0,00	159.413,54	374.000,00	214.586,46	42,62
	Udgifter i alt	8.906.521,53	1.395.909,22	10.302.430,75	6.902.000,00	-3.400.430,75	149,27
W:\Sel og afd\24 Boligforeningen 3B\245 Egedalsvænge\03 Økonomi\03 Budgetkontrol\20210902 Budgetkontrol til og med md 8 24-245.xlsx							