

Konto	Tekst	Bev. per. 01-01-2022 31-12-2022	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31-12- 2022	Rest Budget	Forbrug i %
							41,7
	Renholdelse						
	Renholdelse i alt	2.860.727,93	41.553,75	2.902.281,68	5.728.000,00	2.825.718,32	50,67
	Alm. vedligeholdelse						
115110	Terræn, konstruktion	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
115210	Bygning, klimaskærm, fundament	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
115260	Bygning, klimaskærm, døre/vindue/port	25.744,00	0,00	25.744,00	0,00	-25.744,00	-
115310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
115510	Bygning, Tekn. Install, afløb	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
115620	Materiel, øvrigt	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Alm. vedligeholdelse i alt	25.744,00	0,00	25.744,00	40.000,00	14.256,00	64,36
	Forbrug planl. og per. vedl.						
116110	Terræn, konstruktion	15.206,88	22.000,00	37.206,88	55.000,00	17.793,12	67,65
116120	Terræn, tekn. anlæg	132.907,18	30.000,00	162.907,18	95.000,00	-67.907,18	171,48
116130	Terræn, inventar	387.863,58	253.500,00	641.363,58	657.000,00	15.636,42	97,62
116140	Terræn, beplantning	26.093,74	0,00	26.093,74	40.000,00	13.906,26	65,23
116210	Bygning, Klimaskærm, fundament	2.969,75	10.000,00	12.969,75	0,00	-12.969,75	-
116220	Bygning, Klimaskærm, facade	38.000,00	140.000,00	178.000,00	10.000,00	-168.000,00	1.780,00
116230	Bygning, Klimaskærm, tag	13.848,10	0,00	13.848,10	125.000,00	111.151,90	11,08
116240	Bygning, Klimaskærm, altan/-gange	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
116260	Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	265.229,19	111.525,00	376.754,19	414.000,00	37.245,81	91,00
116310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	1.062.953,40	457.261,00	1.520.214,40	2.705.000,00	1.184.785,60	56,20
116320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	231.388,69	33.700,00	265.088,69	600.000,00	334.911,31	44,18
116410	Bygning, fælles, Indvendig	13.225,50	11.000,00	24.225,50	79.000,00	54.774,50	30,67
116510	Bygning, Tekn. Install, afløb	92.450,25	15.500,00	107.950,25	335.000,00	227.049,75	32,22
116520	Bygning, Tekn. Install, el, belysning	353.014,56	40.500,00	393.514,56	365.000,00	-28.514,56	107,81
116540	Bygning, Tekn. Install, vand	184.116,51	39.499,00	223.615,51	910.000,00	686.384,49	24,57
116550	Bygning, Tekn. Install, varme	36.186,81	15.000,00	51.186,81	72.000,00	20.813,19	71,09
116560	Bygning, Tekn. Install, vaskeri fælles	17.662,50	172.732,00	190.394,50	180.000,00	-10.394,50	105,77
116570	Bygning, Tekn. Install, ventilation	232.009,24	30.300,00	262.309,24	131.000,00	-131.309,24	200,24
116580	Bygning, Tekn. Install, øvrige	197.303,15	57.275,00	254.578,15	165.000,00	-89.578,15	154,29
116610	Materiel, kørende	161.863,55	33.300,00	195.163,55	225.000,00	29.836,45	86,74
116620	Materiel, andet	36.301,11	0,00	36.301,11	0,00	-36.301,11	-
	Forbrug planl. og per. vedl. i alt	3.500.593,69	1.473.092,00	4.973.685,69	8.063.000,00	3.089.314,31	61,69
116999	Dækket af henlæggelser (401)	0,00	0,00	0,00	-8.063.000,00	-8.063.000,00	0,00
	Planl. og period. vedligeholdelse i alt	3.500.593,69	1.473.092,00	4.973.685,69	0,00	-4.973.685,69	-
	Istandsætt. v. fraflytning mv.						
117100	Istandsætt. fraflytning A-ordning	1.773.873,41	40.739,95	1.814.613,36	675.000,00	-1.139.613,36	268,83
117101	Istandsætt. fraflytning alm. A-ordning	18.952,96	0,00	18.952,96	0,00	-18.952,96	-
117102	Istandsætt. fraflytning ung. A-ordning	117,18	0,00	117,18	0,00	-117,18	-
117120	Udbetalte NI-beløb	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
117121	Indbetalte NI-beløb	-36.920,00	0,00	-36.920,00	-37.000,00	-80,00	-99,78
117130	El vedr. istandsættelse fraflyt. A-ordn	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
117200	Dækket af henlæggelser (402+403+404)	869,44	0,00	869,44	-680.000,00	-680.869,44	0,13
117202	Heraf dækkes af henlæggelse ungdomsb.	-117,18	0,00	-117,18	0,00	117,18	-
	Istandsætt. v. fraflytning mv. i alt	1.756.775,81	40.739,95	1.797.515,76	0,00	-1.797.515,76	-
	Særlige aktiviteter						
118102	Vandafgift, vaskeri	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
118103	El, vaskeri	265.134,11	0,00	265.134,11	325.000,00	59.865,89	81,58
118107	Lønninger, vaskeri	10.501,27	0,00	10.501,27	0,00	-10.501,27	-
118108	Rengøring, vaskeri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
118110	Vedligeholdelse, vaskeri	155.753,83	0,00	155.753,83	18.000,00	-137.753,83	865,30
118111	Vaskegebyr	21.807,00	0,00	21.807,00	42.000,00	20.193,00	51,92
118112	Telefonomkostninger, vaskeri	11.497,50	0,00	11.497,50	30.000,00	18.502,50	38,32

Konto	Tekst	Bev. per. 01-01-2022 31-12-2022	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31-12- 2022	Rest Budget	Forbrug i %
118113	Magnetkort, vaskekort og nøgler, vaskeri	268,17	0,00	268,17	-1.000,00	-1.268,17	26,82
118402	Vandafgift, møde og selskabslokaler	7.208,56	0,00	7.208,56	5.000,00	-2.208,56	144,17
118404	Forsikringer/alarm selskabslokaler	5.662,05	0,00	5.662,05	0,00	-5.662,05	-
118405	El, møde og selskabslokaler	10.946,71	0,00	10.946,71	17.000,00	6.053,29	64,39
118406	Varme, møde og selskabslokaler	40.413,89	0,00	40.413,89	38.000,00	-2.413,89	106,35
118411	Lønninger, møde og selskabslokaler	5.262,42	0,00	5.262,42	31.000,00	25.737,58	16,98
118412	Rengøring, møde og selskabslokaler	4.350,00	2.500,00	6.850,00	0,00	-6.850,00	-
118414	Vedligeholdelse, møde og selskabslokaler	1.243,75	0,00	1.243,75	10.000,00	8.756,25	12,44
118419	Nyanskaffelser, møde og selskabslokaler	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
118421	Telefonomkostninger, møde og selskabslok	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
118422	Diverse udgifter, møde og selskabslokale	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
118424	Indkøb af service, møde og selskabslokal	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
118920	Drift af beboerhotel	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Særlige aktiviteter i alt	540.049,26	2.500,00	542.549,26	720.000,00	177.450,74	75,35
	Diverse udgifter						
119101	Kontingent til BL	91.985,55	0,00	91.985,55	88.000,00	-3.985,55	104,53
119200	Beboermøder	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
119405	Beboerklubber	27.259,54	0,00	27.259,54	20.000,00	-7.259,54	136,30
119418	Rengøring lokale, AB	1.038,33	0,00	1.038,33	6.000,00	4.961,67	17,31
119858	Web/Hjemmeside	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
119990	Diverse	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Diverse udgifter i alt	120.283,42	0,00	120.283,42	302.000,00	181.716,58	39,83
	Udgifter i alt	8.804.174,11	1.557.885,70	10.362.059,81	6.790.000,00	-3.572.059,81	152,61

W:\Sel og afd\24 Boligforeningen 3B\245 Egedalsvænge\07 Bestyrelse og beboere\01 Bestyrelsesmøder\2022\20220613 AB møde regnskab og budget\20220607 EDV budgetopfølgning til og med 5 budget md.xlsx