

Konto	Tekst	Bev. per. 01-01- 2022 31- 12-2022	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31- 12-2022	Rest Budget	Forbrug i %
							16,7
	Renholdelse						
	Renholdelse i alt	1.098.191,	24.400,00	1.122.591,92	5.728.000,00	4.605.408,08	19,60
	Alm. vedligeholdelse						
115260	Bygning, klimaskærm,	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	-5.186,00	-
	Alm. vedligeholdelse i alt	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	-5.186,00	-
	Forbrug planl. og per. vedl.						
116110	Terræn, konstruktion	10.345,00	0,00	10.345,00	55.000,00	44.655,00	18,81
116120	Terræn, tekn. anlæg	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
116130	Terræn, inventar	202.408,9	15.000,00	217.408,93	657.000,00	439.591,07	33,09
116140	Terræn, beplantning	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
116210	Bygning, Klimaskærm, fundament	2.969,75	0,00	2.969,75	0,00	-2.969,75	-
116220	Bygning, Klimaskærm, facade	38.000,00	0,00	38.000,00	10.000,00	-28.000,00	380,00
116230	Bygning, Klimaskærm, tag	8.985,60	2.500,00	11.485,60	125.000,00	113.514,40	9,19
116240	Bygning, Klimaskærm, altan/-gange	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
116260	Bygning, Klimaskærm,	80.482,87	30.700,00	111.182,87	414.000,00	302.817,13	26,86
116310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	361.275,2	311.412,0	672.687,29	2.705.000,00	2.032.312,71	24,87
116320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	73.212,03	17.900,00	91.112,03	600.000,00	508.887,97	15,19
116410	Bygning, fælles, Indvendig	9.394,25	7.500,00	16.894,25	79.000,00	62.105,75	21,39
116510	Bygning, Tekn. Install, afløb	29.346,96	21.575,00	50.921,96	335.000,00	284.078,04	15,20
116520	Bygning, Tekn. Install, el, belysning	229.097,8	58.500,00	287.597,84	365.000,00	77.402,16	78,79
116540	Bygning, Tekn. Install, vand	11.603,25	0,00	11.603,25	910.000,00	898.396,75	1,28
116550	Bygning, Tekn. Install, varme	14.886,36	9.000,00	23.886,36	72.000,00	48.113,64	33,18
116560	Bygning, Tekn. Install, vaskeri fælles	5.887,50	158.732,0	164.619,50	180.000,00	15.380,50	91,46
116570	Bygning, Tekn. Install, ventilation	58.391,02	3.000,00	61.391,02	131.000,00	69.608,98	46,86
116580	Bygning, Tekn. Install, øvrige	106.696,9	44.550,00	151.246,90	165.000,00	13.753,10	91,66
116610	Materiel, kørende	57.151,43	4.300,00	61.451,43	225.000,00	163.548,57	27,31
116620	Materiel, andet	17.157,53	0,00	17.157,53	0,00	-17.157,53	-
	Forbrug planl. og per. vedl. i alt	1.317.292,	684.669,0	2.001.961,51	8.063.000,00	6.061.038,49	24,83
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	1.317.292,0	684.669,0	2.001.961,51	0,00	-2.001.961,51	-
	Istandsætt. v. fraflytning mv.						
117100	Istandsæt.fraflytning A-ordning	849.386,5	103.700,0	953.086,52	675.000,00	-278.086,52	141,20
117101	Istandsæt fraflytning alm. A-ordning	5.536,96	0,00	5.536,96	0,00	-5.536,96	-
117102	Istandsæt. 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	-9.152,00	0,00	-9.152,00	-37.000,00	-27.848,00	-24,74
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	366,08	0,00	366,08	-680.000,00	-680.366,08	0,05
117202	Heraf dækkes af henlæggelse	-117,18	0,00	-117,18	0,00	117,18	-
	Istandsætt. v. fraflytning mv. i alt	846.137,5	103.700,0	949.837,56	0,00	-949.837,56	-
	Særlige aktiviteter						
118102	Vandafgift, vaskeri	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
118103	El, vaskeri	95.568,76	0,00	95.568,76	325.000,00	229.431,24	29,41
118107	Lønninger, vaskeri	4.321,50	0,00	4.321,50	0,00	-4.321,50	-
118108	Rengøring, vaskeri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
118110	Vedligeholdelse, vaskeri	152.217,4	0,00	152.217,40	18.000,00	-134.217,40	845,65
118111	Vaskegebyr	7.389,00	0,00	7.389,00	42.000,00	34.611,00	17,59
118112	Telefonomkostninger, vaskeri	7.665,00	0,00	7.665,00	30.000,00	22.335,00	25,55
118113	Magnetkort, vaskekort og nøgler,	40,40	0,00	40,40	-1.000,00	-1.040,40	4,04
118402	Vandafgift, møde og selskabslokaler	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
118404	Forsikringer/alarm selskabslokaler	1.132,41	0,00	1.132,41	0,00	-1.132,41	-
118405	El, møde og selskabslokaler	3.466,83	0,00	3.466,83	17.000,00	13.533,17	20,39
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	2.165,60	0,00	2.165,60	31.000,00	28.834,40	6,99
118412	Rengøring, møde og selskabslokaler	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	-4.350,00	-
118414	Vedligeholdelse, møde og	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
118419	Nyanskaffelser, møde og	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
118421	Telefonomkostninger, møde og	1.132,41	0,00	1.132,41	2.000,00	867,59	56,62
118422	Diverse udgifter, møde og	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
118424	Indkøb af service, møde og	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	319.863,2	0,00	319.863,20	720.000,00	400.136,80	44,43
	Diverse udgifter						

119101	Kontingent til BL	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
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	3.420,12	0,00	3.420,12	20.000,00	16.579,88	17,10
119418	Rengøring lokale, AB	427,30	0,00	427,30	6.000,00	5.572,70	7,12
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	3.847,42	0,00	3.847,42	302.000,00	298.152,58	1,27
	Udgifter i alt	3.590.518,00	812.769,00	4.403.287,61	6.750.000,00	2.346.712,39	65,23
W:\Sel og afd\24 Boligforeningen 3B\245 Egedalsvænge\07 Bestyrelse og beboere\01 Bestyrelsesmøder\2022\20220307 Ordinært Ab møde\20220303 EDV Budgetopfølgning md 2.xlsx							