

Konto	Tekst	Bev. per. 01-01-2022 31-12-2022	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31-12-2022	Rest Budget	Forbrug i %	Bem
							66,7	
	Egedalsvænge							
	Renholdelse							
114100	Funktionærlønninger	4.953,70	0,00	4.953,70	0,00	-4.953,70	-	
114105	Arbejdsskedeforsikring	12.623,64	0,00	12.623,64	0,00	-12.623,64	-	
114109	Forskydning, feriepengeforpligtelse	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
114122	Behandlingsforsikring	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
114150	Manuelle korrektioner vedr. løn	2.625.461,70	0,00	2.625.461,70	4.133.000,00	1.507.538,30	63,52	
114152	Intern uddannelsesfond	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
114154	Lokalt driftsbidrag	355.626,56	0,00	355.626,56	544.000,00	188.373,44	65,37	
114200	Rengøring af fællesområder	265.950,00	0,00	265.950,00	0,00	-265.950,00	-	
114201	Rengøring, vinduespolering	34.662,50	0,00	34.662,50	16.000,00	-18.662,50	216,64	Lift benyttes til glasjejl. Mf.
114203	Rengøringsmidler m.v.	5.525,00	0,00	5.525,00	5.000,00	-525,00	110,50	Slutter pr. 1.10.2022
114250	Fast løn rengøring/vinduespolering	226.288,28	0,00	226.288,28	415.000,00	188.711,72	54,53	
114400	Containere m.v.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
114500	Driftsomkostninger, traktor	870,00	0,00	870,00	0,00	-870,00	-	
114800	Andre personaleomkostninger	3.940,00	0,00	3.940,00	30.000,00	26.060,00	13,13	
114802	Kontorhold, ejendomskontoret	6.067,51	0,00	6.067,51	20.000,00	13.932,49	30,34	
114803	IT, ejendomskontoret	19.264,79	0,00	19.264,79	30.000,00	10.735,21	64,22	
114805	PC-pakke, ejendomskontoret	56.051,36	0,00	56.051,36	50.000,00	-6.051,36	112,10	Dobbeltskærme til arb.pladserne
114812	Udryddelse af skadedyr,	5.968,19	25.100,00	31.068,19	75.000,00	43.931,81	41,42	
114818	Løn rengøring ejd. kontor	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
114820	Husleje EK	59.686,28	0,00	59.686,28	49.000,00	-10.686,28	121,81	
114821	Ei EK	86.948,67	0,00	86.948,67	48.000,00	-38.948,67	181,14	Prisstigninger
114823	Rengøring EK	6.778,62	0,00	6.778,62	0,00	-6.778,62	-	
114825	Hygiejener, køkkenudstyr m.v. EK	17.628,35	0,00	17.628,35	20.000,00	2.371,65	88,14	
114826	Porto EK	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	-	
114827	Telefon EK	25.270,79	0,00	25.270,79	38.000,00	12.729,21	66,50	
114830	Alarm Falck m.v. EK	13.387,08	0,00	13.387,08	15.000,00	1.612,92	89,25	
114833	Nyetablering/ombygning EK	16.491,50	0,00	16.491,50	15.000,00	-1.491,50	109,94	
114835	Kopimaskine EK	2.701,47	0,00	2.701,47	20.000,00	17.298,53	13,51	
114839	Toner til printer EK	966,04	0,00	966,04	0,00	-966,04	-	
114843	Kantineudgifter/fortæring EK	3.724,28	0,00	3.724,28	8.000,00	4.275,72	46,55	
114844	Kørsel EK	61,43	0,00	61,43	3.000,00	2.938,57	2,05	
114845	Mødeudgifter EK	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
114863	Rengøring, mandskabsrum m.v.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-	
114899	Diverse	3.967,75	1.300,00	5.267,75	8.000,00	2.732,25	65,85	
114950	Indkøb af grundpakke	69.573,84	4.232,25	73.806,09	33.000,00	-40.806,09	223,65	Arbejdstøj jf. OB-beslutning
114952	Sikkerhedsfodtøj	7.422,49	0,00	7.422,49	9.000,00	1.577,51	82,47	
	Renholdelse i alt	3.937.871,82	34.132,25	3.972.004,07	5.728.000,00	1.755.995,93	69,34	



	Istandsætt. v. fraflytning mv.							
117100	Istandsæt.fraflytning A-ordning	2.197.244,78	4.138,75	2.201.383,53	675.000,00	-1.526.383,53	326,13	
117101	Istandsæt fraflytning alm. A-	32.746,36	0,00	32.746,36	0,00	-32.746,36	-	
117102	Istandsæt. fraflytning ung. A-	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	-62.312,64	0,00	-62.312,64	-37.000,00	25.312,64	-168,41	
117130	El vedr. istandsættelse fraflyt. A-	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
117200	Dækket af henlæggelser	-27.940,56	0,00	-27.940,56	-680.000,00	-652.059,44	-4,11	
117202	Heraf dækkes af henlæggelse	-117,18	0,00	-117,18	0,00	117,18	-	
	Istandsætt. v. fraflytning mv. i alt	2.139.737,94	4.138,75	2.143.876,69	0,00	-2.143.876,69	-	
	Særlige aktiviteter							
118102	Vandafgift, vaskeri	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	
118103	El, vaskeri	344.902,20	0,00	344.902,20	325.000,00	-19.902,20	106,12	Prisstigninger
118107	Lønninger, vaskeri	12.571,57	0,00	12.571,57	0,00	-12.571,57	-	
118108	Rengøring, vaskeri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
118110	Vedligeholdelse, vaskeri	158.652,58	0,00	158.652,58	18.000,00	-140.652,58	881,40	Indkøb af bl.a. 2 nye maskiner
118111	Vaskegebyr	28.782,00	0,00	28.782,00	42.000,00	13.218,00	68,53	
118112	Telefonomkostninger, vaskeri	19.162,50	0,00	19.162,50	30.000,00	10.837,50	63,88	
118113	Magnetkort, vaskekort og nøgler,	439,70	0,00	439,70	-1.000,00	-1.439,70	43,97	
118308	Skadedyr, andre lokaler	1.243,75	3.125,00	4.368,75	0,00	-4.368,75	-	
118402	Vandafgift, møde og	16.174,30	0,00	16.174,30	5.000,00	-11.174,30	323,49	
118404	Forsikringer/alarm selskabslokaler	9.059,28	0,00	9.059,28	0,00	-9.059,28	-	
118405	El, møde og selskabslokaler	16.613,68	0,00	16.613,68	17.000,00	386,32	97,73	
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	6.299,90	0,00	6.299,90	31.000,00	24.700,10	20,32	
118412	Rengøring, møde og	14.515,00	0,00	14.515,00	0,00	-14.515,00	-	
118414	Vedligeholdelse, møde og	1.243,75	0,00	1.243,75	10.000,00	8.756,25	12,44	
118419	Nyanskaffelser, møde og	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
118421	Telefonomkostninger, møde og	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
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	670.074,10	3.125,00	673.199,10	720.000,00	46.800,90	93,50	
	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	35.353,08	0,00	35.353,08	20.000,00	-15.353,08	176,77	
119418	Rengøring lokale, AB	1.243,03	0,00	1.243,03	6.000,00	4.756,97	20,72	
119858	Web/Hjemmeside	4.852,10	0,00	4.852,10	3.000,00	-1.852,10	161,74	
119990	Diverse	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Diverse udgifter i alt	133.433,76	0,00	133.433,76	302.000,00	168.566,24	44,18	
	Udgifter i alt	11.749.414,22	617.367,00	12.366.781,22	6.790.000,00	-5.576.781,22	182,13	