

Konto	Tekst	Bev. per. 01-01-2022 31-12-2022	Rekvireret	Disponeret i alt	Budget året 31-12-2022	Rest Budget	Forbrug i %
	Egedalsvænge						
	Udgifter						
	Renholdelse						
114100	Funktionærlønninger	4.953,70	0,00	4.953,70	0,00	-4.953,70	-
114105	Arbejdsskadeforsikring	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 m.v.	2.268.784,78	0,00	2.268.784,78	4.133.000,00	1.864.215,22	54,89
114152	Intern uddannelsesfond	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
114154	Lokalt driftsbidrag	266.719,92	0,00	266.719,92	544.000,00	277.280,08	49,03
114200	Rengøring af fællesområder	212.825,00	44.000,00	256.825,00	0,00	-256.825,00	-
114201	Rengøring, vinduespolering	16.867,50	0,00	16.867,50	16.000,00	-867,50	105,42
114203	Rengøringsmidler m.v.	5.525,00	0,00	5.525,00	5.000,00	-525,00	110,50
114250	Fast løn rengøring/vinduespolering	207.655,51	0,00	207.655,51	415.000,00	207.344,49	50,04
114400	Containere m.v.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
114800	Andre personaleomkostninger	690,00	0,00	690,00	30.000,00	29.310,00	2,30
114802	Kontorhold, ejendomskontoret	6.067,51	0,00	6.067,51	20.000,00	13.932,49	30,34
114803	IT, ejendomskontoret	17.861,10	3.500,00	21.361,10	30.000,00	8.638,90	71,20
114805	PC-pakke, ejendomskontoret	34.284,68	0,00	34.284,68	50.000,00	15.715,32	68,57
114812	Udryddelse af skadedyr, desinfektion	993,19	40.600,00	41.593,19	75.000,00	33.406,81	55,46
114818	Løn rengøring ejd. kontor	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
114820	Husleje EK	53.275,19	0,00	53.275,19	49.000,00	-4.275,19	108,72
114821	EI EK	82.683,10	0,00	82.683,10	48.000,00	-34.683,10	172,26

har ikke været reguleret i forhold til kontrakten
udfases grundet eksternt firma

igangsættelse af CTS-styring
PC - skærme samt udskift af stationær pc til bærbar (
forventes ikke at stige meget mere)

en pc
forventes
opsagt pr.
30. sep.

følger budgettet fint

forkert budgetteret/kendt forudsætning
undersøges nærmere

114823	Rengøring EK	6.364,56	0,00	6.364,56	0,00	-6.364,56	-
114825	Hygiejene, 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	24.136,89	0,00	24.136,89	38.000,00	13.863,11	63,52
114830	Alarm Falck m.v. EK	12.025,45	0,00	12.025,45	15.000,00	2.974,55	80,17
114833	Nyetablering/ombygning EK	16.491,50	0,00	16.491,50	15.000,00	-1.491,50	109,94
114835	Kopimaskine EK	2.566,47	0,00	2.566,47	20.000,00	17.433,53	12,83
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	68.696,70	7.232,25	75.928,95	33.000,00	-42.928,95	230,09
114952	Sikkerhedsfodtøj	3.312,50	3.762,00	7.074,50	9.000,00	1.925,50	78,61
	Renholdelse i alt	3.351.761,74	103.894,25	3.455.655,99	5.728.000,00	2.272.344,01	60,33
	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
	Planl. og period. vedligeholdelse						
	Forbrug planl. og per. vedl.						
116110	Terræn, konstruktion	43.679,38	0,00	43.679,38	55.000,00	11.320,62	79,42

indkøb af ny kaffemaskine /antigentest samt ekstra rengøringsmidler

er opsagt (12 mdr opsigelse)

innye kontorstole

nyt arb. Tøj jf OB beslutning

sikkerhedssko/prisstigning

selvrisiko skader

116120	Terræn, tekn. anlæg	132.907,18	30.000,00	162.907,18	95.000,00	-67.907,18	171,48	udskiftning af kloak rør igangsat
116130	Terræn, inventar	455.667,90	294.781,00	750.448,90	657.000,00	-93.448,90	114,22	hærværk: Primært ødelagte døre. Derfor forslag om ulåste opgangs - og kælderdøre ? følger budgettet fint
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	178.000,00	140.000,00	318.000,00	10.000,00	-308.000,00	3.180,00	fejlfakturering / tag på ejendomskontoret
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	375.500,86	117.850,00	493.350,86	414.000,00	-79.350,86	119,17	stort slid på afdelingens opgangsdøre/hængsler vrides defekt (sten i låse)
116310	Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion	1.323.667,82	389.093,00	1.712.760,82	2.705.000,00	992.239,18	63,32	
116320	Bygning, Bolig/Erhv, installation	272.178,41	28.325,00	300.503,41	600.000,00	299.496,59	50,08	
116410	Bygning, fælles, Indvendig	14.275,50	9.500,00	23.775,50	79.000,00	55.224,50	30,10	
116510	Bygning, Tekn. Install, afløb	106.989,79	34.375,00	141.364,79	335.000,00	193.635,21	42,20	
116520	Bygning, Tekn. Install, el, belysning	386.492,39	42.071,00	428.563,39	365.000,00	-63.563,39	117,41	elevatore: service samt rep.
116540	Bygning, Tekn. Install, vand	214.422,60	12.000,00	226.422,60	910.000,00	683.577,40	24,88	Varmtvandsbeholder og pumper
116550	Bygning, Tekn. Install, varme	77.413,72	0,00	77.413,72	72.000,00	-5.413,72	107,52	
116560	Bygning, Tekn. Install, vaskeri fælles	26.858,63	169.232,00	196.090,63	180.000,00	-16.090,63	108,94	omkonteres til 118110
116570	Bygning, Tekn. Install, ventilation	265.983,76	24.300,00	290.283,76	131.000,00	-159.283,76	221,59	udskiftning af hvidevarer/emhætter
116580	Bygning, Tekn. Install, øvrige	258.904,40	59.875,00	318.779,40	165.000,00	-153.779,40	193,20	insources/egne drifts timer
116610	Materiel, kørende	241.697,86	5.625,00	247.322,86	225.000,00	-22.322,86	109,92	brændstof !
116620	Materiel, andet	41.711,11	23.535,00	65.246,11	0,00	-65.246,11	-	
	Forbrug planl. og per. vedl. i alt	4.459.262,90	1.390.562,00	5.849.824,90	8.063.000,00	2.213.175,10	72,55	
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	4.459.262,90	1.390.562,00	5.849.824,90	0,00	-5.849.824,90	-	
	Istandsætt. v. fraflytning mv.							
117100	Istandsæt.fraflytning A-ordning	2.087.911,82	39.950,00	2.127.861,82	675.000,00	-1.452.861,82	315,24	

117101	Istandsæt fraflytning alm. A-ordning	30.467,84	0,00	30.467,84	0,00	-30.467,84	-
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	-57.304,00	0,00	-57.304,00	-37.000,00	20.304,00	-154,88
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	2.061.945,10	39.950,00	2.101.895,10	0,00	-2.101.895,10	-
	Særlige aktiviteter						
118102	Vandafgift, vaskeri	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
118103	El, vaskeri	306.798,91	0,00	306.798,91	325.000,00	18.201,09	94,40
118107	Lønninger, vaskeri	11.536,42	0,00	11.536,42	0,00	-11.536,42	-
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
118111	Vaskegebyr	25.218,00	0,00	25.218,00	42.000,00	16.782,00	60,04
118112	Telefonomkostninger, vaskeri	15.330,00	0,00	15.330,00	30.000,00	14.670,00	51,10
118113	Magnetkort, vaskekort og nøgler, vaskeri	385,94	0,00	385,94	-1.000,00	-1.385,94	38,59
118308	Skadedyr, andre lokaler	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-
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	13.690,14	0,00	13.690,14	17.000,00	3.309,86	80,53
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	5.781,16	0,00	5.781,16	31.000,00	25.218,84	18,65
118412	Rengøring, møde og selskabslokaler	14.515,00	0,00	14.515,00	0,00	-14.515,00	-
118414	Vedligeholdelse, møde og selskabslokaler	1.243,75	0,00	1.243,75	10.000,00	8.756,25	12,44

el-omkostninger

ud over servicekontrakt, er der indkøbt 2 nye maskiner til ca 100.000 (tilbagekøbes ved leasingaftale)

forbrug af vand selskabslokale

forbrug af el

forbrug af el

118419	Nyanskaffelser, møde og selskabslokaler	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
118421	Telefonomkostninger, møde og selskabslok	1.132,41	0,00	1.132,41	2.000,00	867,59	56,62
118422	Diverse udgifter, møde og selskabslokale	1.132,41	0,00	1.132,41	11.000,00	9.867,59	10,29
118424	Indkøb af service, møde og selskabslokal	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
118920	Drifts af beboerhotel	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Særlige aktiviteter i alt	608.701,22	7.500,00	616.201,22	720.000,00	103.798,78	85,58
	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	34.379,93	0,00	34.379,93	20.000,00	-14.379,93	171,90
119418	Rengøring lokale, AB	1.140,68	0,00	1.140,68	6.000,00	4.859,32	19,01
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	132.358,26	0,00	132.358,26	302.000,00	169.641,74	43,83
	Udgifter i alt	10.639.773,22	1.541.906,25	12.181.679,47	6.790.000,00	-5.391.679,47	179,41

indkøbt kattermad for ca. 23000

to timers support; 2000,-