

		Tast tal/pris				Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
UDGIFTER								
Konto nr.	Tekst							
109	Renovation iflg. skattebillet m.v.		Udgift	Stigning i %	iflg. Lønbudget			
	Ekstra renovation (leje/tømning af container)	3.000	0	0,00%		3.000	3.000	2.500
	I alt overført til budget					3.000	3.000	2.500
110	Bygningsforsikring							
	Øvrige forsikringer i alt	32.000	32.000	3,00%		32.960	33.000	20.000
	Falck og alarmabonnement							
	Alarmabonnement	0	0	2,00%		0	0	2.974
	Falckabonnement	0	0	2,00%		0	0	4.966
	I alt overført til budget					33.000	20.000	39.118
112	Administrationsbidrag							
	Valgfrie ydelser		Pris	Antal	Stigning i %			
	Udarbejdelse af budget og regnskab for f		21.500	1	2,00%	22.000	22.000	21.287
	I alt overført til budget					22.000	22.000	21.287
	Variable udgifter							
114.1	Renholdelse							
	Lønninger		Sidste mdr.	Stigning i %	iflg. Lønbudget	Total		
	Normallønnen inkl. sociale ydelser og feriepenge		196.448	3,00%		2.428.098		
	Ferieforsikring		4.911	3,00%		60.702		
	I alt					2.488.800	2.489.000	0
			Udgift	Stigning i %				
	Afløsning, sygdom, ferie m.v. incl. soc.	20.000	20.000	0,00%		20.000	0	0
	Overtid og snerydning	10.000	10.000	0,00%		10.000	0	0
	Arbejdsskadeforsikring	8.000	8.000	0,00%		8.000	0	7.647
	Trivselsordning - fællestillidsmand	20.000	20.000	0,00%		20.000	0	19.565
	Lønsumsafgift	45.000	45.000	0,00%		45.000	0	43.650
	Barselsfond m.v.	30.000	30.000	0,00%		30.000	0	0
	Telefon	2.000	2.000	0,00%		2.000	0	2.100
	Lønrefusion (kurser/sygd.)	-125.000	-125.000	0,00%		-125.000	0	-126.702
	Behandlingsforsikring	2.000	2.000	0,00%		2.000	0	1.869
	Manuelle korrektioner vedr. løn m.v.	0	0	0,00%		0	2.415.000	2.359.364
	I alt overført til budget					2.501.000	2.415.000	2.307.493
114.2	Rengøring		Udgift	Stigning i %				
	Rengøring, diverse	5.000	0	0,00%		5.000	5.000	0
	Rengøringsmidler m.v.	5.000	0	0,00%		5.000	8.000	2.592
	I alt overført til budget					10.000	13.000	2.592
114.5	Drift af maskiner		Udgift	Stigning i %				
	Driftsomkostninger, traktor	35.000	0	0,00%		35.000	35.000	24.253
	Drift af maskiner i alt					35.000	35.000	24.253
114.6	Snerydning og udrydelse af skadedyr							
	Indkøb af salt og grus	25.000	0	0,00%		25.000	20.000	27.815
	Udryddelse af skadedyr, desinfektion	25.000	0	0,00%		25.000	20.000	9.588
	Snerydning og udrydelse af skadedyr i alt					50.000	40.000	37.403
114.8	Drift af ejendomskontor:							
	Husleje EK	40.000	0	0,00%		40.000	38.000	37.500
	Ei EK	10.000	0	0,00%		10.000	20.000	6.221
	Varme EK (Naturgas)	20.000	0	0,00%		20.000	5.000	6.984
	Husleje og forbrug i alt					70.000	63.000	50.704
	Rengøring EK	5.000	0	2,00%		5.000	5.000	0
	Hygiejne, køkkenudstyr m.v. EK	3.000	0	2,00%		3.000	3.000	0
	Rengøring i alt					8.000	8.000	0
	Telefonipakke til ejendomskontor		Udgift	Stigning i %	Antal			
	Telefon, ejendomskontoret	2.000	0	0,00%		2.000	5.000	0
	IT, ejendomskontoret	0	0	0,00%		0	2.000	0
	PC-pakke, ejendomskontoret alt	40.000	0	0,00%		40.000	40.000	33.555
	Telefon EK	0	0	0,00%		0	2.000	1.203
	Datalinier EK	2.000	0	0,00%		2.000	5.000	3.023
	Kopimaskine EK	3.000	0	0,00%		3.000	0	2.266
	Telefon og IT i alt		0			47.000	54.000	40.047
			Udgift	Stigning i %				
	Kontorhold, ejendomskontoret	10.000	0	0,00%		10.000	10.000	33.736
	Måtter, ejendomskontoret	2.000	0	0,00%		2.000	2.000	0
	Alarm Falck m.v. EK	20.000	0	0,00%		20.000	35.000	7.196
	Toner til printer EK	2.000	0	0,00%		2.000	3.000	0
	Diverse kontorartikler EK	5.000	0	0,00%		5.000	5.000	5.641
	Kontorhold m.v. i alt					39.000	55.000	46.572
	Kantineudgifter/fortæring EK	4.000	0	0,00%		4.000	0	3.583
	Mødeudgifter EK	2.000	0	0,00%		2.000	2.000	0
	Kurser og anden uddannelse EK	5.000	0	0,00%		5.000	5.000	0
	Personaleomkostninger i alt					11.000	7.000	3.583

		Tast tal/pris		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
	Diverse	20.000	0	20.000	20.000	0
	Diverse i alt			20.000	20.000	0
<hr/>						
	Drift af ejendomskontor i alt			195.000	207.000	140.907
<hr/>						
114	Renholdelse i alt			2.791.000	2.710.000	2.512.648
<hr/>						
116	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser		Udgift			
	Materiel		163.000	163.000	163.000	128.638
	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt			163.000	163.000	128.638
<hr/>						
131	Andre renter		Udgift			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	0
	Renteudgifter af mellemregning		0	0	0	873
	Andre renter			0	0	873
<hr/>						
	Diverse indtægter		Indtægt			
	Diverse indtægter	3.012.000	95000	3.012.000	2.918.000	2.704.624
	Diverse indtægter			3.012.000	2.918.000	2.704.624
<hr/>						
206	Korrektion vedr. tidligere år					
	Korrektion vedr. tidligere år - 1				0	191
	Diverse korrektioner				0	270
	Korrektion vedr. tidligere år				0	461
<hr/>						
	Udgifter					3.012.000
	Indtægter					3.012.000
	Nødvendig merleje					0