

Kontospecification	Realiseret år til dato	Budget år til dato	Afvigelse år til dato	Afv. %	Budget hele året
UDGIFTER I ALT	4.300.489	4.302.000	1.511	0,0%	4.302.000
Ordinære udgifter	3.598.082	3.635.000	36.918	1,0%	3.635.000
101-105 Nettokapitaludgifter	1.564.082	1.565.000	918	0,1%	1.565.000
101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	20.497	1.565.000	1.544.503	98,7%	1.565.000
101.2 Prioritetsrenter	2.209	0	-2.209		0
104.0 - Afdragsbidrag	-2.410	0	2.410		0
104.6 - Rentebidrag	-2.209	0	2.209		0
105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter	1.545.996	0	-1.545.996		0
106-113 Offentlige og andre faste udgifter	1.097.490	1.097.000	-490	0,0%	1.097.000
106-110 Skatter, afgifter og forsikringer	830.134	818.000	-12.134	-1,5%	818.000
106 Ejendomsskatter	579.943	581.000	1.057	0,2%	581.000
109 Renovation	203.559	182.000	-21.559	-11,8%	182.000
110 Forsikringer	46.632	55.000	8.368	15,2%	55.000
111 El og varme til fællesarealer	17.136	28.000	10.864	38,8%	28.000
112 Bidrag til boligorganisationen	250.220	251.000	780	0,3%	251.000
114-119 Variable udgifter	631.490	668.000	36.510	5,5%	668.000
114.01-06 Ejendomsfunktionærudgifter	439.367	415.000	-24.367	-5,9%	415.000
115 Almindelig vedligeholdelse	73.988	125.000	51.012	40,8%	125.000
116 Planlagt vedligeholdelse	0	0	0		0
116.1-9 Planlagt vedligeholdelse	211.724	153.000	-58.724	-38,4%	153.000
116.1 Bygningsbasis	41.442	8.000	-33.442	-418,0%	8.000
116.2 Primære bygningsdele	17.159	12.000	-5.159	-43,0%	12.000
116.3 Kompletterende bygningsdele	128.185	81.000	-47.185	-58,3%	81.000
116.4 Overfladebeklædning	4.313	0	-4.313		0
116.5 VVS-Anlæg	20.626	52.000	31.374	60,3%	52.000
401 Forventet (ikke bogført) dækning	-211.724	-153.000	58.724	-38,4%	-153.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0		0
117.0-1 Afholdte udgifter	82.543	0	-82.543		0
Dækket af henlæggelse på konto 404	-82.543	0	82.543		0
118 Særlige aktiviteter	37.447	40.000	2.553	6,4%	40.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler	37.447	40.000	2.553	6,4%	40.000

Kontospecification	Realiseret år til dato	Budget år til dato	Afvigelse år til dato	Afv. %	Budget hele året
119 Diverse udgifter	80.688	88.000	7.313	8,3%	88.000
120 Henlæggelser	305.020	305.000	-20	0,0%	305.000
Ekstraordinære udgifter	702.408	667.000	-35.408	-5,3%	667.000
125-139	702.408	667.000	-35.408	-5,3%	667.000
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	511.610	508.000	-3.610	-0,7%	508.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	142.149	159.000	16.851	10,6%	159.000
131 Andre renter	1.610	0	-1.610		0
134 Korrektion vedr. tidligere år	47.039	0	-47.039		0
INDTÆGTER I ALT	4.301.777	4.302.000	223	0,0%	4.302.000
Ordinære indtægter	4.291.634	4.302.000	10.366	0,2%	4.302.000
201 Boligafgifter og leje	3.914.960	3.913.000	-1.960	-0,1%	3.913.000
201.1 Lejligheder	3.813.636	3.814.000	364	0,0%	3.814.000
201.7 Særlig lejeforb. i lejeforb. Lejemål	101.324	99.000	-2.324	-2,3%	99.000
202 Renter	2.011	0	-2.011		0
203 Andre ordinære indtægter	374.663	389.000	14.337	3,7%	389.000
203 Særlige aktiviteter	374.663	389.000	14.337	3,7%	389.000
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	4.229	4.000	-229	-5,7%	4.000
203.4 Tilskud fra boligorganisationen	370.434	385.000	14.566	3,8%	385.000
Ekstraordinære indtægter	10.144	0	-10.144		0
2060000 Korrektion vedr. tidligere år	3.844	0	-3.844		0
2060100 Tidligere afskrevne fraflyttere	6.300	0	-6.300		0
PERIODENS OVERSKUD	1.288	0	-1.288		0

Kontospecification	Realiseret år til dato	Budget år til dato	Afvigelse år til dato	Afv. %	Budget hele året
	0	0	0		0
EGENKAPITAL (saldo)	1.632.132				
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	698.294				
401 Saldo pr. dags dato	698.294				
401 Primo saldo	690.018				
401 Periodens henlæggelse	220.000				
401 Dækket af periodens forbrug	-211.724				
Henlæggelse til istandsættelse ved A- og B-ordninger	32.238				
402/403 Saldo pr. dags dato	32.238				
402/403 Primo saldo	45.962				
402/403 Periodens henlæggelse	0				
402/403 Dækket af periodens forbrug	-13.724				
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	758.419				
404 Saldo pr. dags dato	758.419				
404 Primo saldo	742.218				
404 Periodens henlæggelse	85.020				
404 Dækket af periodens forbrug	-68.819				
Henlæggelse til tab ved fraflytningen/lejelejlighed	150.125				
405 Saldo pr. dags dato	150.125				
405 Primo saldo	157.095				
405 Periodens henlæggelse	0				
405 Tab ved fraflytning	-6.970				
405 Tab ved lejelejlighed	0				
405 Anslået dækning af lejetab fra disp. fonds midler *	0				
Opsamlet resultat	-6.944				
407 Primo saldo	-8.232				
407 Periodens resultat	1.288				
407 Budgetmæssig afvikling	0				
LIKVIDITET	1.334.137				
Mellemregning selskab/Bo-Vest	1.334.137				

* Dækning fra dispositionsfonds midler: det anslåede beløb er kun vejledende, og en beregnet prognose ud fra en fordeling i organisationens afdelinger.
Den endelige dækning vil først fremgå i årets regnskab.