

Kontospecification	Realiseret år til dato	Budget år til dato	Afvigelse år til dato	Afv. %	Budget hele året
UDGIFTER I ALT	4.477.858	4.478.000	142	0,0%	4.478.000
Ordinære udgifter	3.826.109	3.822.000	-4.109	-0,1%	3.822.000
101-105 Nettokapitaludgifter	1.564.082	1.564.000	-82	0,0%	1.564.000
105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter	1.564.082	1.564.000	-82	0,0%	1.564.000
106-113 Offentlige og andre faste udgifter	1.137.143	1.167.000	29.857	2,6%	1.167.000
106-110 Skatter, afgifter og forsikringer	869.988	884.000	14.012	1,6%	884.000
106 Ejendomsskatter	617.060	621.000	3.940	0,6%	621.000
109 Renovation	205.506	215.000	9.494	4,4%	215.000
110 Forsikringer	47.423	48.000	577	1,2%	48.000
111 El og varme til fællesarealer	15.467	24.000	8.533	35,6%	24.000
112 Bidrag til boligorganisationen	251.688	259.000	7.312	2,8%	259.000
114-119 Variable udgifter	739.863	706.000	-33.863	-4,8%	706.000
114.01-06 Ejendomsfunktionærudgifter	483.033	443.000	-40.033	-9,0%	443.000
115 Almindelig vedligeholdelse	171.232	125.000	-46.232	-37,0%	125.000
116 Planlagt vedligeholdelse	0	0	0		0
116.1-9 Planlagt vedligeholdelse	219.834	181.000	-38.834	-21,5%	181.000
116.1 Bygningsbasis	37.375	38.000	625	1,6%	38.000
116.2 Primære bygningsdele	37.552	10.000	-27.552	-275,5%	10.000
116.3 Kompletterende bygningsdele	130.225	81.000	-49.225	-60,8%	81.000
116.5 VVS-Anlæg	14.682	52.000	37.318	71,8%	52.000
401 Forventet (ikke bogført) dækning	-219.834	-181.000	38.834	-21,5%	-181.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0		0
117.0-1 Afholdte udgifter	72.104	0	-72.104		0
Dækket af henlæggelse på konto 404	-72.104	0	72.104		0
118 Særlige aktiviteter	22.204	44.000	21.796	49,5%	44.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler	22.204	44.000	21.796	49,5%	44.000
119 Diverse udgifter	63.395	94.000	30.605	32,6%	94.000
120 Henlæggelser	385.020	385.000	-20	0,0%	385.000
Ekstraordinære udgifter	651.750	656.000	4.250	0,6%	656.000
125-139	651.750	656.000	4.250	0,6%	656.000
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	552.729	553.000	271	0,0%	553.000

Kontospecification	Realiseret år til dato	Budget år til dato	Afvigelse år til dato	Afv. %	Budget hele året
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	85.628	100.000	14.372	14,4%	100.000
131 Andre renter	9.014	0	-9.014		0
133 Afvikling af opsamlet underskud	3.000	3.000	0	0,0%	3.000
134 Korrektion vedr. tidligere år	1.378	0	-1.378		0
INDTÆGTER I ALT	4.464.271	4.478.000	13.729	0,3%	4.478.000
Ordinære indtægter	4.456.528	4.478.000	21.472	0,5%	4.478.000
201 Boligafgifter og leje	4.113.574	4.129.000	15.426	0,4%	4.129.000
201.1 Lejligheder	4.025.724	4.026.000	276	0,0%	4.026.000
201.7 Særlig lejeforb. i lejeforb. Lejemål	87.850	103.000	15.150	14,7%	103.000
203 Andre ordinære indtægter	342.954	349.000	6.046	1,7%	349.000
203 Særlige aktiviteter	342.954	349.000	6.046	1,7%	349.000
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	2.675	4.000	1.325	33,1%	4.000
203.4 Tilskud fra boligorganisationen	340.279	345.000	4.721	1,4%	345.000
Ekstraordinære indtægter	7.743	0	-7.743		0
2060000 Korrektion vedr. tidligere år	2.047	0	-2.047		0
2060100 Tidligere afskrevne fraflyttere	5.696	0	-5.696		0
PERIODENS UNDERSKUD	-13.587	0	-13.587		0

Kontospecifikation	Realiseret år til dato	Budget år til dato	Afvigelse år til dato	Afv. %	Budget hele året
2100000 Årets underskud	-13.587	0	13.587		0
31-12-2021 - Årets resultat	-13.587				
	0	0	0		0
EGENKAPITAL (saldo)	1.741.801				
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	778.460				
401 Saldo pr. dags dato	778.460				
401 Primo saldo	698.294				
401 Periodens henlæggelse	300.000				
401 Dækket af periodens forbrug	-219.834				
Henlæggelse til istandsættelse ved A- og B-ordninger	19.141				
402/403 Saldo pr. dags dato	19.141				
402/403 Primo saldo	32.238				
402/403 Periodens henlæggelse	0				
402/403 Dækket af periodens forbrug	-13.098				
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	784.432				
404 Saldo pr. dags dato	784.432				
404 Primo saldo	758.419				
404 Periodens henlæggelse	85.020				
404 Dækket af periodens forbrug	-59.007				
Henlæggelse til tab ved fraflytningen/lejelejlighed	150.125				
405 Saldo pr. dags dato	150.125				
405 Primo saldo	150.125				
405 Periodens henlæggelse	0				
405 Tab ved fraflytning	0				
405 Tab ved lejelejlighed	0				
405 Anslået dækning af lejetab fra disp. fonds midler *	0				
Opsamlet resultat	-17.531				
407 Primo saldo	-6.944				
407 Periodens resultat	-13.587				
407 Budgetmæssig afvikling	3.000				
LIKVIDITET	1.183.738				

Kontospecification	Realiseret år til dato	Budget år til dato	Afvigelse år til dato	Afv. %	Budget hele året
Mellemregning selskab/Bo-Vest	1.183.738				

* 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.