

81301 - Ejerforeningen Lillevang

Opgørelse af udgifter for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Konto	Specifikation	Fordelings- nøgle	Kommende Budget		Kommende Budget		Saml Budg
			2008 Lillevang (1.000 kr.)	Service- areal (1.000 kr.)	2018 Lillevang (1.000 kr.)	Service- areal (1.000 kr.)	
107	Vandafgift	B	0	0	0	0	0
109	Renovation	D	120	80	64	20	184
110	Forsikringer	A	160	40	57	31	217
111.1	El, Lillevang 2	C	0	100		53	0
111.1	Varme, serviceareal	C	0	100			0
111.3	Målerpasning m.v	A	28	7	15	4	43
111.3	Kabel-TV	C	0	30			0
112.1	Administrationsbidrag	B	20	20	11	11	31
112.2	Revision	B	5	5	1	1	6
114.7	Løs medhjælp, løn m.v.	A	240	60	99	60	339
115	Almindelig vedligeholdelse	A	80	20	43	30	123
116	Planlagt og periodisk vedligeh.	A	0	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	A	40	10	21	5	61
120	Henlæggelser	A	720	180	384	96	1.104
150 Udgifter og evt. overskud i alt			1.413	652	695	311	2.108
I alt			2.065		1.006		3.07

Fordelingsnøgler:

	Afd. 2008 Lillevang	Furesø Kommune				
			Boliger	103		55
A	80,00	20,00	Areal	6.571	3.751	1.236
B	50,00	50,00	Fordeling efter areal		75	25

C	0,00	100,00
D	60,00	40,00



et
get
Service-
arealer
(1.000 kr.)

Forudsætninger:

0 Afregnes særskilt
100
71
153
100
11
30
31
6
120
50
0
15
276

963

71

4.987

Scan	Bogføringsdato	Tekst	Bilagsnr.	Journalnr.	Debet
	01-10-2020	Primo saldo			
	01-10-2020	Vand 01.10.20-31.12.20 50%	200001457	3577804	kr.11.437,58
	01-10-2020	Vand Lillevænget 1 01.10.20-31.12.20	200001458	3577808	kr.31.488,75
	08-10-2020	El Ørsted, Lillevænget 2	200000191	3349638	kr.8.739,05
	26-11-2020	Ejendomsforsikringen 20%	200001466	3577836	kr.38.375,00
	04-01-2021	Ørsted, Lillevænget 2 (969060059)	200001467	3577841	kr.10.713,35
	20-01-2021	Lillevænget 1-111 - årsopg 20 + ny ac 50	200001459	3577810	kr.31.723,25
	27-01-2021	Indgået Furesø Kommune	99990002062	3396693	kr.0,00
	27-01-2021	Lillevænget 2 011020-311020	200001468	3577842	kr.10.459,90
	01-02-2021	Ørsted, Lillevænget 2 (969060059)	200001469	3577844	kr.11.994,16
	01-03-2021	Ørsted, Lillevænget 2 (969060059)	200001470	3577845	kr.11.517,60
	25-03-2021	Lillevænget 1-111 50%	200001463	3577824	kr.178.710,00
	06-04-2021	Furesø Egedal Forsyning - Lillev.1 50%	200001460	3577815	kr.90.035,55
	06-04-2021	Ørsted, Lillevænget 2 (969060059)	200001471	3577846	kr.9.602,74
	03-05-2021	Ørsted, Lillevænget 2 (969060059)	200001472	3577849	kr.9.751,91
	20-05-2021	Lillevænget 2 010421-300421	200001473	3577851	kr.8.418,03
	04-06-2021	Reg. renovation Lillevænget 1 - 111 50%	200001464	3577827	kr.0,00
	01-07-2021	Ørsted Lillevænget 2 (974309660)	200001474	3577853	kr.8.210,06
	02-08-2021	Ørsted Lillevænget 2 (974309660)	200001475	3577854	kr.7.711,59
	04-08-2021	Lillevænget 1-111 - ac 010721-300921	200001462	3577822	kr.12.919,89
	01-09-2021	Ørsted Lillevænget 2 (974309660)	200001476	3577855	kr.8.092,21
	30-09-2021	Fordelt til E/F Lillevang 20%	200001535	3585855	kr.128.305,79
	30-09-2021	Fremmed assistance	200001535	3585855	kr.41.926,51
	30-09-2021	Snerydning/Fremmed assistance	200001535	3585855	kr.13.663,00
	30-09-2021	Serviceaftaler terræn, inventar	200001535	3585855	kr.6.376,22
	30-09-2021	Terræn, konstruktion	200001535	3585855	kr.1.895,25
	30-09-2021	Terræn, Inventar	200001535	3585855	kr.17.891,33
	30-09-2021	Terræn, beplantning	200001535	3585855	kr.505,00
	30-09-2021	Bygning, klimaskærm, tag	200001535	3585855	kr.30.055,88
	30-09-2021	Bygning, klimask, dør, vindue, port m.m.	200001535	3585855	kr.11.000,00
	30-09-2021	Serviceaftaler bygning m.m.	200001535	3585855	kr.28,00
	30-09-2021	Bygning, tekniske anlæg, afløbssystem	200001535	3585855	kr.1.647,00
	30-09-2021	Bygning, tekniske anlæg, el og belysning	200001535	3585855	kr.1.871,60
	30-09-2021	Bygning, tekniske anlæg, vand	200001535	3585855	kr.423,00
	30-09-2021	Materiel, kørende	200001535	3585855	kr.902,20
	30-09-2021	Materiel, andet	200001535	3585855	kr.120,80
	30-09-2021	Fordelt til E/F Lillevang 20%	200001535	3585855	
		Varme 2020 serviceareal			kr.34.941,55
		20% ovf. til EF Lillevang Antenne			kr.56.828,48
		20% ovf. til EF Lillevang Copydan			kr.16.504,01
	30-09-2021	Ultimo saldo			

Efterposter:

29-09-2021 Vedligehold/maling af døre og vinduer i Magnoliehaven

1162600

Kredit	Løbende saldo	107	109	110	111.1	111.1
	kr.1.456.541,27	Vand	renovation	forsikringer	el	varme
kr.0,00	kr.1.467.978,85	11.437,58				
kr.0,00	kr.1.499.467,60	31.488,75				
kr.0,00	kr.1.508.206,65				8.739,05	
kr.0,00	kr.1.546.581,65			38.375,00		
kr.0,00	kr.1.557.295,00				10.713,35	
kr.0,00	kr.1.589.018,25	31.723,25				
kr.67.111,25	kr.1.521.907,00					
kr.0,00	kr.1.532.366,90				10.459,90	
kr.0,00	kr.1.544.361,06				11.994,16	
kr.0,00	kr.1.555.878,66				11.517,60	
kr.0,00	kr.1.734.588,66		178.710,00			
kr.0,00	kr.1.824.624,21	90.035,55				
kr.0,00	kr.1.834.226,95				9.602,74	
kr.0,00	kr.1.843.978,86				9.751,91	
kr.0,00	kr.1.852.396,89				8.418,03	
kr.4.394,84	kr.1.848.002,05		-4.394,84			
kr.0,00	kr.1.856.212,11				8.210,06	
kr.0,00	kr.1.863.923,70				7.711,59	
kr.0,00	kr.1.876.843,59	12.919,89				
kr.0,00	kr.1.884.935,80				8.092,21	
kr.0,00	kr.2.013.241,59					
	kr.2.055.168,10					
	kr.2.068.831,10					
	kr.2.075.207,32					
	kr.2.077.102,57					
	kr.2.094.993,90					
	kr.2.095.498,90					
	kr.2.125.554,78					
	kr.2.136.554,78					
	kr.2.136.582,78					
	kr.2.138.229,78					
	kr.2.140.101,38					
	kr.2.140.524,38					
	kr.2.141.426,58					
	kr.2.141.547,38					
kr.128.305,79	kr.2.013.241,59					
	kr.2.048.183,14					34.941,55
	kr.2.105.011,62					
	kr.2.121.515,63					
	kr.2.121.515,63					

664.974,36 177.605,02 174.315,16 38.375,00 105.210,60 34.941,55
1.456.541,27

0,00 355.210,04 348.630,32 191.875,00 105.210,60 34.941,55

101.625,00 20325

Kabel tv	114.7	115	116
Fremmed ass.			

(kr.67.111,25)

41.926,51
13.663,00

6.376,22	31.881,10
1.895,25	9.476,25
17.891,33	89.456,65
505,00	2.525,00
30.055,88	150.279,40
11.000,00	55.000,00
28,00	140,00
1.647,00	8.235,00
1.871,60	9.358,00
423,00	2.115,00
902,20	4.511,00
120,80	604,00

56.828,48
16.504,01

73.332,49 55.589,51 0,00 72.716,28 -67.111,25

366.662,45 277.947,55 0,00 363.581,40