

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2023/2024  
 Budgetperiode fra 01-07-2023  
 Budgetperiode til 30-06-2024

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	006	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81		39006 Kirkehøj Kædehuse Dværgbakken 1 - 27 Hyldemorsvej 2 - 10 og 14 - 32 Nøkkedalen 1 - 31 Tornerosevej 72 - 84 Trolldhøjen 1-5, 2-24 Troldstien 1 - 21		Herlev Kommune Herlev Bygade 90	
2450 København SV		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel Herlev By 8 CZ m.fl.			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 16 55	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-herlevmidte@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	42150		

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.884,80	77	1	77,00
I alt	6.884,80	77		77,00
Boliger fordelt på antal rum				
3 rum	312,60	4		
4 rum	4.754,80	54		
5 rum	1.817,40	19		
I alt	6.884,80	77		
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Erhvervslejemål	136,70	3	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	3,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	18	1/5	3,60
Øvrige lejemål i alt	136,70	21		6,60
<b>Lejemål i alt</b>	<b>7.021,50</b>	<b>98</b>		<b>83,60</b>

Udarbejdet den 16. januar 2023 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	98	7.021,50		1953
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	77	6.884,80		

<b>Erhverv:</b>		
Erhverv - butik	3	136,70

**Vaskeri**  
 Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**  
 Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

**Familieboliger**

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2023
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	44,89
Forhøjelse i %	5,54
Forhøjelse i alt på årsbasis	309.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	810,34
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	44,89
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	855,23
Ny budgetleje	5.888.000
Hjemfald pr. kvm.	32,03

Budgettet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto	Noter		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>228.000</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	549.000	549	530
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	40.000	35	42
109	2	Renovation	282.000	253	246
110		Forsikringer	207.000	220	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	78.000	57	53
	3	Målerpasning	73.000	74	71
			151.000	131	124
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	455.000	453	461
		Dispositionsfondsbidrag	0	49	49
		Bidrag til Arbejdskapital	16.000	0	0
			471.000	502	510
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	74.000	74	74
		G - indskud	529.000	477	465
			603.000	551	539
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.303.000</b>	<b>2.241</b>	<b>2.206</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	507.000	548	503
115	6	Almindelig vedligeholdelse	12.000	12	2
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.309.000	1.852	1.173
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.309.000	-1.852	-1.173
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	127.000	150	37
		Heraf dækket af henlæggelser	-127.000	-150	-37
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	66.000	60	24
		Heraf dækket af henlæggelser	-66.000	-60	-24
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	5.000	5	2
	9	Drift af beboerlokaler fælles	0	0	1
			5.000	5	3
119	10	Diverse udgifter	56.000	55	41
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	70.000	70	0

Konto	Noter		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>650.000</b>	<b>690</b>	<b>550</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.587.000	2.512	2.439
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	190.000	190	290
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2.702</b>	<b>2.729</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>5.958.000</b>	<b>5.861</b>	<b>5.713</b>
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125	13	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	969.000	927	913
		Renter m.v.	250.000	253	268
		Administrationsbidrag	53.000	54	57
			1.272.000	1.234	1.237
129		Tab ved lejeledighed m.v.	20.000	24	0
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-20.000	-24	0
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	3.000	27	2
		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.000	-27	-2
			0	0	0
131	14	Andre renter	0	0	912
132	15	Ydelser vedrørende driftsstøtte	291.000	338	295
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	11
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.572</b>	<b>2.455</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.521.000</b>	<b>7.433</b>	<b>8.168</b>

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	5.579.000	5.579	5.579
	Hjemfald, familieboliger	221.000	216	211
	Afdelingens kollektive råderet	703.000	703	686
	Erhverv	152.000	148	150
	Garager m.v.	116.000	113	110
		6.771.000	6.759	6.737
<b>202</b>	<b>14</b> Renter	121.000	58	0
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	<b>8</b> Drift af vaskeri	26.000	20	23
	Diverse indtægter	1.000	1	0
	Overført fra opsamlet resultat	223.000	473	716
		250.000	494	740
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.142.000</b>	<b>7.311</b>	<b>7.476</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>204</b>	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	70.000	122	83
<b>206</b>	Korrektioner fra tidligere år	0	0	6
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>70.000</b>	<b>122</b>	<b>89</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.433</b>	<b>7.566</b>
<b>210</b>	Underskud	0	0	603
<b>220</b>	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.433</b>	<b>8.168</b>
	Nødvendig lejestigning	309.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
<b>105</b>	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	76.000	76	76	
	Andel til Landsbyggefonden	152.000	152	152	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>228.000</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	271.000	238	235	
	Andet, renovation	11.000	15	11	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>282.000</b>	<b>253</b>	<b>246</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning mv.	9.000	6	9	
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	0	3	0	
	Målerservice (eksternt - varme)	41.000	43	40	
	Målerservice (eksternt - vand)	1.000	0	1	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	13.000	13	13	
	Ressourceadministration	9.000	9	9	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>73.000</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	201	17.000	17	16
	Stor pakke	3.745	313.000	307	304
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.115	93.000	95	109
			423.000	419	430
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	15.000	16	15
	Fraflytter varme		1.000	1	1
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	176	15.000	16	15
	Fraflyttere vand		1.000	1	1
			32.000	34	32
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>455.000</b>	<b>453</b>	<b>461</b>	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	447.000	480	457
	Rengøring og vinduespolering	3.000	2	3
	Containere m.v.	0	0	1
	Drift af maskiner	5.000	7	2
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	20.000	28	11
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	9.000	8	7
	Rengøring	2.000	2	2
	Telefon og IT	14.000	14	14
	Kontorhold m.v.	5.000	3	5
	Personaleomkostninger	0	1	1
	Diverse	2.000	3	0
		<u>32.000</u>	<u>31</u>	<u>28</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>507.000</b>	<b>548</b>	<b>503</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	1.000	1	0
	Bygning, klimaskærm	3.000	3	1
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.000	1	0
	Bygning, fælles	3.000	3	0
	Bygning, tekniske installationer	3.000	3	0
	Materiel	1.000	1	1
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>12.000</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	465.000	258	450
	Bygning, klimaskærm	248.000	1.098	155
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.000	155	288
	Bygning, fælles	2.000	2	0
	Bygning, tekniske installationer	361.000	321	261
	Materiel	78.000	18	19
		<u>1.309.000</u>	<u>1.852</u>	<u>1.173</u>
	Anvendt af henlæggelser	-1.309.000	-1.852	-1.173
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	5.000	5	2
<b>203</b>	<b>Indtægter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	-3.000	0	-3
	Vaskeafgift	-23.000	-20	-20
		<u>-26.000</u>	<u>-20</u>	<u>-23</u>
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15</b>	<b>-22</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Telefonomkostninger	0	0	1
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
10	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	12.000	11	12
	Tilskud til fester	10.000	10	0
		<u>22.000</u>	<u>21</u>	<u>12</u>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	9.000	9	13
	Mødeudgifter	1.000	1	2
	Kontorhold	11.000	11	6
	Diverse	4.000	4	0
		<u>25.000</u>	<u>25</u>	<u>20</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Vagtordning	1.000	0	1
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Inventar, vedligeholdelse	0	1	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	6.000	6	7
		<u>9.000</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>56.000</b>	<b>55</b>	<b>41</b>
11	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	2.587.000	2.512	2.439
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>368,44</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>347,36</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>2.587.000</b>	<b>2.512</b>	<b>2.439</b>
12	<b>122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	100.000	100	200
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	90.000	90	90
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>27,60</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>42,12</b>		
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>190.000</b>	<b>190</b>	<b>290</b>



Note	Konto		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	125	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
		<b>Navn</b>	<b>Udløb</b>		
		RD forbedringslån 11	2026	171.000	
		Udskiftning af brugsvandsinstallationer	2049	481.000	
		Facaderenovering og isolering krybekældre, €	2037	116.000	
		Facaderenovering etape II	2038	109.000	
		Badeværelser individuel modernisering	2033	26.000	
		Vinduer og døre individuel modernisering	2029	119.000	
		Udskiftning af vinduer	2040	213.000	
		Køkken og Bad individuel modernisering	2031	32.000	
		1 Badeværelse individuel modernisering	2026	5.000	
		<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.234</b>	<b>1.237</b>
14	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	912
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	-121.000	-58	0
		<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-121.000</b>	<b>-58</b>	<b>912</b>
15	132	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
		Ydelser vedr. hjemfald	291.000	338	295
		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>291.000</b>	<b>338</b>	<b>295</b>

# Afd. 39006 Kirkehøj Kædehuse

# VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030/2031	Budget 2031/2032	Budget 2032-2048	Budget i alt
116.1 Terræn	450	258	465	265	265	585	265	265	285	265	265	4.260	7.185
116.2 Bygning, klimaskærm	155	1.098	248	308	198	2.748	248	198	16.248	248	198	3.718	24.360
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	288	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	2.480	3.875
116.4 Bygning, fælles indvendig		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116.5 Bygning, tekniske installationer	261	321	361	361	321	611	321	321	361	421	341	5.996	9.415
116.6 Materiel	19	18	78	23	23	23	23	23	23	23	233	688	1.160
116. Planlagt vedligeholdelse	1.173	1.852	1.309	1.114	964	4.124	1.014	964	17.074	1.114	1.194	17.174	46.045
Dækket af henlæggelser	-1.173	-1.852	-1.309	-1.114	-964	-4.124	-1.014	-964	-17.680	-1.114	-1.194	-17.174	-46.651
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift									606				606
120. Budgetteret henlæggelse	2.439	2.512	2.587	2.664	2.744	2.827	2.912	2.999	3.089	3.182	3.277	69.874	96.155

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	7.298	8.564	9.224	10.502	12.052	13.832	12.535	14.433	16.468	2.483	4.551	6.634	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.173	-1.852	-1.309	-1.114	-964	-4.124	-1.014	-964	-17.680	-1.114	-1.194	-17.174	
Budgetterede henlæggelser	2.439	2.512	2.587	2.664	2.744	2.827	2.912	2.999	3.089	3.182	3.277	69.874	
I alt afgang/tilgang	1.266	660	1.278	1.550	1.780	-1.297	1.898	2.035	-13.985	2.068	2.083	52.700	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	8.564	9.224	10.502	12.052	13.832	12.535	14.433	16.468	2.483	4.551	6.634	59.334	

Difference henlagt og næste års budget		7.915	9.388	11.088	9.708	11.521	13.469	-606	1.369	3.357	5.548		
--	--	-------	-------	--------	-------	--------	--------	------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 39006 Kirkehøj Kædehuse										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	Bygningsdele i terræn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115002	Bygningsdele i bygning	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
115003	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115004	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
115004	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115005	Bygningsdele i bygning	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
115006	Materiel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>192</b>	<b>300</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Belægninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116120	Vej- og pladsbelægningsanlæg (samlet)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116120	Afløbssystem (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116120	Afløbssystem (samlet)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116120	Afløbssystem (samlet)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2.880	4.500
116120	Ladestandere					300						300
116120	Indkøb af Ampere til el ladere				20			20			20	60
116120	Rep. af elinstallationer i boliger	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116130	Legepladsstyr	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Legeplads	200										200
116140	Buske	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500

<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116210	Lyskasser	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116210	Udbedring af fugt i kld. væg		60									60
116220	Vægge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116230	Tagkonstruktion	100			100			100			600	900
116230	Tagkonstruktion		50			50			50		250	400
116230	Udskiftning af tag 1 blok.				2.500							2.500
116230	Udskiftning af tag alle blokke							16.000				16.000
116230	Tagkonstruktion			50			50			50	250	400
116250	Trapper	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116250	Trapper	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116260	Vinduer		50			50			50		250	400
116260	Døre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116260	Døre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Luger og lemme	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Køkkeninventar	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Gulve	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Lofter	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Brandslukkere	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50

<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Afløbssystem - røranlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116510	Afløbssystem - røranlæg	40			40			40			240	360
116510	Afløbssystem - røranlæg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116520	Elforsyning (samlet)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116550	Varmeanlæg - målerarrangement				250						500	750
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116550	Varmeanlæg - røranlæg	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116550	Varmeanlæg - målerarrangement								100		100	200
116580	Service og vedligehold af video overvågning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116580	Adgangs anlæg (samlet)									20	20	40
116580	Vandalarm		40									40
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Traktor	14	14	14	14	14	14	14	14	14	224	350
116610	Traktor	55									110	165
116610	Traktor									210	210	420
116620	Sikkerhedsudstyr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116620	Værktøj	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116620	Værktøj	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>1.309</b>	<b>1.114</b>	<b>964</b>	<b>4.124</b>	<b>1.014</b>	<b>964</b>	<b>17.074</b>	<b>1.114</b>	<b>1.194</b>	<b>17.174</b>	<b>46.045</b>



Budget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes, større udgifter til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, samt mindre indtægter fra opsamlet resultat (overskud).

Underskuddet på kr. 309.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		5.579.000,00	810,34
Forhøjelse	5,54	309.000,00	44,89
<b>Ny leje</b>		<b>5.888.000,00</b>	<b>855,23</b>
		309.000,00	
<b>Hjemfald</b>			
Nuværende leje		216.200,00	31,40
Forhøjelse		4.300,00	0,63
<b>Ny leje</b>		<b>220.500,00</b>	<b>32,03</b>

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

---

Afdelingsbestyrelsens underskrift

---

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 55.790

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2023

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Fællesantenne</b>			
Administrationsbidrag	4.300	4.390	4.004
Henlæggelse til fornyelser	29.400	13.700	7.700
Antenneudgifter i alt	37.600	18.090	11.704
Antennebidrag			67.452
Antenneindtægter i alt			67.452
<b>Underskud i alt - 2021/2022</b>			79.156
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-10.657	-18.014	-89.813
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>26.943</b>	<b>76</b>	<b>(10.657)</b>
Antennehenlæggelse			-23.100
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	77		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	-	29	29
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>29</b>





Nødvendig merindtægt på 309.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Vandforbrug	2.000
Målerpasning vand	3.000
Renovation	29.000
Energiforbrug	21.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	52.000
Diverse udgifter	1.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	75.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	38.000

<b>Større udgifter i alt</b>	<b>221.000</b>
------------------------------	----------------

**Mindre indtægter:**

Andre ordinære indtægter	244.000
Driftssikring og anden driftsstøtte	52.000

<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>296.000</b>
-------------------------------	----------------

**Mindre udgifter:**

Forsikringer	-13.000
Målerpasning	-1.000
Administrationsbidrag	-31.000
Renholdelse	-41.000
Ydelser til driftsstøtte	-47.000

<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-133.000</b>
------------------------------	-----------------

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-12.000
Rente indtægter	-63.000

<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-75.000</b>
-------------------------------	----------------

309.000