



Almene boligorganisationer

Budgetår 2022/2023
Budgetperiode fra 01-07-2022
Budgetperiode til 30-06-2023

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
-------------------	--	----------	--	------------------------	--

Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	163
-----------------------	------	--------------------	-----	------------	-----

Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81	39001 Kilometergården Tornerosevej 17 - 63 Afdeling: 39-1	Herlev Kommune Herlev Bygade 90
---	---	------------------------------------

2450 København SV	2730 Herlev	2730 Herlev
	Matrikel Herlev By 8 DH	

Telefon 33 63 10 00	Telefon 44 91 92 80	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. 42312
---------------------	-----------------------

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	8.573,10	144	1	144,00
I alt	8.573,10	144		144,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	134,10	3		
2 rum	5.885,10	106		
3 rum	1.628,40	23		
4 rum	925,50	12		
I alt	8.573,10	144		

Øvrige lejemål:

Kældre/lagerrum m.v.	0,00	7	1/20	0,35
Øvrige lejemål i alt	0,00	7		0,35

Lejemål i alt	8.573,10	151		144,35
----------------------	-----------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 28. januar 2022 af Camilla Norup Andersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- nings/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	151	8.573,10	25.10.1943	1947
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	144	8.573,10		

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen**Familie-
boliger****Ingen lejeændring:**

01.07.2022

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m²

965,93

Ny budgetleje

8.281.000

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

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	151.000	151	151
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	404.000	404	395
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	35.000	22	466
109	2	Renovation	315.000	315	280
110		Forsikringer	205.000	256	246
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	137.000	143	117
	3	Målerpasning	99.000	74	86
			<u>236.000</u>	<u>217</u>	<u>203</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	775.000	775	753
		Dispositionsfondsbidrag	85.000	85	83
			<u>860.000</u>	<u>860</u>	<u>837</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	14.000	14	14
		G - indskud	587.000	570	568
			<u>601.000</u>	<u>584</u>	<u>582</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.656.000	2.658	3.009
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	1.198.000	1.382	1.134
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	824.000	740	1.515
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-824.000	-740	-1.515
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	250.000	250	92
		Heraf dækket af henlæggelser	-250.000	-250	-92
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	100.000	100	124
		Heraf dækket af henlæggelser	-100.000	-100	-124
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	72.000	79	65
119	9	Diverse udgifter	67.000	67	38
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	40.000	40	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.402.000	1.593	1.237

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
Henlæggelser					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.721.000	2.677	2.648
122	11	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	450.000	450	450
123	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	Henlæggelser i alt		3.181.000	3.137	3.108
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		7.390.000	7.539	7.504
Ekstraordinære udgifter					
125	13	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	1.546.000	1.361	824
		Renter m.v.	130.000	223	199
		Administrationsbidrag	36.000	37	37
			<u>1.712.000</u>	<u>1.621</u>	<u>1.060</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	9.000	8	9
129		Tab ved lejeledighed m.v.	25.000	25	8
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-25.000	-25	-8
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	25.000	48	7
		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.000	-48	-7
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	14	Andre renter	0	0	184
137	Ekstraordinære udgifter i alt		1.721.000	1.629	1.252
139	Udgifter i alt		9.111.000	9.168	8.757
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	573
150	Udgifter og overskud i alt		9.111.000	9.168	9.329

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	8.281.000	8.282	8.281
	Afdelingens kollektive råderet	501.000	458	458
	Kældre m.v.	5.000	5	5
	Forbedringsarbejder	15.000	15	15
		8.802.000	8.760	8.759
202	14 Renter	53.000	62	1
203	Andre ordinære indtægter:			
	Overført fra opsamlet resultat	256.000	346	544
203.9	Ordinære indtægter i alt	9.111.000	9.168	9.304
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	25
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	25
209	Indtægter i alt	9.111.000	9.168	9.329
	Budgettet balancerer	0	0	0

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
1	Nettokapitaludgifter				
	105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	50.000	50	50	
	Andel til Landsbyggefonden	101.000	101	101	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	151.000	151	151	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	310.000	310	271	
	Variable renovationsudgifter	0	0	1	
	Andet, renovation	5.000	5	8	
	Renovation i alt	315.000	315	280	
3	111 Målerpasning				
	Målerpasning mv.	16.000	0	16	
	Målerpasning, kontrolaflys. - individuel	1.000	0	1	
	Målerservice (eksternt - varme)	26.000	18	9	
	Drift af energimålere varme	0	1	0	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	18.000	18	18	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	23.000	23	23	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	4.000	4	3	
	Ressourceadministration	11.000	10	10	
	CTS-hosting	0	0	6	
	Målerpasning i alt	99.000	74	86	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	100	29.000	28	28
	Stor pakke	3.636	524.000	525	521
	Kældre/loftrum	3.636	1.000	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.306	189.000	189	170
			743.000	743	721
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	193	28.000	28	29
	Fraflytter varme		4.000	4	3
			32.000	32	32
	Administrationsbidrag i alt		775.000	775	753

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	952.000	1.149	902
	Rengøring og vinduespolering	171.000	159	158
	Drift af maskiner	10.000	10	-1
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	12.000	12	23
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	17.000	17	13
	Rengøring	4.000	0	3
	Telefon og IT	25.000	27	26
	Kontorhold m.v.	5.000	6	4
	Personaleomkostninger	0	0	3
	Diverse	2.000	2	4
		53.000	52	53
	Renholdelse i alt	1.198.000	1.382	1.134
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	2.000	2	0
	Bygning, klimaskærm	9.000	9	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.000	1	0
	Bygning, fælles	6.000	6	0
	Bygning, tekniske installationer	5.000	5	0
	Materiel	2.000	2	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	25.000	25	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	73.000	63	118
	Bygning, klimaskærm	161.000	144	330
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	141.000	146	207
	Bygning, fælles	4.000	4	51
	Bygning, tekniske installationer	403.000	343	401
	Materiel	42.000	40	410
		824.000	740	1.515
	Anvendt af henlæggelser	-824.000	-740	-1.515
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	6.000	8	1
	Varme	50.000	49	41
	Rengøring	13.000	19	10
	Vedligeholdelse	3.000	3	7
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	0	5
		<u>72.000</u>	<u>79</u>	<u>65</u>
	Drift af vaskeri nettoudgifter	72.000	79	65
9	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	20.000	20	20
	Beboermøder	3.000	3	0
	Tilskud til fester	8.000	8	0
		<u>31.000</u>	<u>31</u>	<u>20</u>
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	12.000	12	0
	Kontorhold	1.000	1	0
	Diverse	2.000	2	2
		<u>15.000</u>	<u>15</u>	<u>2</u>
	Andre udgifter			
	Papir, tegninger og fotokopier	1.000	1	0
	Pc-Pakke afdeling	0	0	1
	Diverse	20.000	20	15
		<u>21.000</u>	<u>21</u>	<u>16</u>
	Diverse udgifter i alt	67.000	67	38
10	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	2.721.000	2.677	2.648
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	317,39		
	Regnskab 2020/2021	308,87		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	2.721.000	2.677	2.648
11	122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning			
	Årets henlæggelser	0	0	350
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	350.000	350	0
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	100.000	100	100
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	52,49		
	Regnskab 2020/2021	52,49		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	450.000	450	450

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
12	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	10.000	10	10
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	1,17		
	Regnskab 2020/2021	1,17		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	10.000	10	10
13	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder		
	Navn	Udløb		
	RD forbedringslån 11	2026	241.000	
	RD forbedringslån 15	2030	31.000	
	NYK forbedringslån 1	2034	296.000	
	NYK forbedringslån 2	2034	38.000	
	Jyske forbedringslån 1	2041	439.000	
	Nykredit		667.000	
	Realkreditlån		0	1.621
				1.060
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt		1.712.000	1.621
14	131	Renteudgifter		
	Renteudgifter af byggelånskonti	0	0	81
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	102
		0	0	184
	202	Renteindtægter		
	Rente af mellemregning	-53.000	-62	0
	Renter, råderetslån	0	0	-1
		-53.000	-62	-1
	Nettorenteindtægter	-53.000	-62	182

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Målerpasning vand	13.000
Målerpasning	25.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	17.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	44.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	91.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	1.000

Større udgifter i alt	191.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Rente indtægter	9.000
Andre ordinære indtægter	90.000

Mindre indtægter i alt	99.000
-------------------------------	---------------

Mindre udgifter:

Forsikringer	-51.000
Energiforbrug	-6.000
Renholdelse	-184.000
Drift af vaskeri	-7.000

Mindre udgifter i alt	-248.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-42.000
-----------------------	---------

Større indtægter i alt	-42.000
-------------------------------	----------------

0

Afd. 39001 Kilometergården

VEDLIGEHOVELSESPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2022/2023	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 2031-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	118	63	73	178	68	74	68	173	78	68	74	1.251	2.105
116.2 Bygning, klimaskærm	330	144	161	64	61	164	61	114	161	64	61	1.760	2.671
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	207	146	141	171	171	171	171	171	171	171	171	2.736	4.245
116.4 Bygning, fælles indvendig	51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116.5 Bygning, tekniske installationer	401	343	403	353	353	453	513	403	503	353	353	6.618	10.305
116.6 Materiel	410	40	42	144	42	42	42	42	42	42	42	1.656	2.136
116. Planlagt vedligeholdelse	1.517	740	824	914	699	908	859	907	959	702	705	14.085	21.562
Dækket af henlæggelser	-1.517	-740	-824	-914	-699	-908	-859	-907	-959	-702	-705	-14.085	-21.562
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.648	2.677	2.721	2.895	3.011	3.132	3.257	3.387	3.523	3.664	3.810	86.478	115.878

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	7.060	8.191	10.128	12.025	14.006	16.318	18.542	20.940	23.420	25.984	28.946	32.051	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.517	-740	-824	-914	-699	-908	-859	-907	-959	-702	-705	-14.085	
Budgetterede henlæggelser	2.648	2.677	2.721	2.895	3.011	3.132	3.257	3.387	3.523	3.664	3.810	86.478	
I alt afgang/tilgang	1.131	1.937	1.897	1.981	2.312	2.224	2.398	2.480	2.564	2.962	3.105	72.393	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	8.191	10.128	12.025	14.006	16.318	18.542	20.940	23.420	25.984	28.946	32.051	104.444	

Difference henlagt og næste års budget	9.304	11.111	13.307	15.410	17.683	20.033	22.461	25.282	28.241	30.654			
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDSESPLAN FOR PERIODEN 2022 - 2046		Afd. 39001 Kilometergården										
		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031-2047	I alt
115000	Terræn											
115001	Bygningsdele i terræn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
115002	Bygningsdele i bygning	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
115003	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115004	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115004	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115005	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115006	Materiel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
115	almindelig vedligeholdelse i alt:	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116100	Terræn											
116110	Trapper og ramper		100				100				100	300
116110	Belægninger	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116110	Belægninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	Afløbssystem (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116120	Afløbssystem (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116120	Varmeanlæg (samlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger		10					10			30	50
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116130	Legepladsstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Legepladsstyr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Maling af legeredskaber	5					5				15	25
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger				6					6	18	30
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	Buske	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116210	Fundamenter	0		0		0		0		0	0	0
116210	Fundamenter		3		3		3		3		24	36
116220	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116220	Vægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116230	Tagdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Tagdækning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116240	Altan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116250	Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116250	Trapper	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116250	Trapper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Døre										160	160
116260	Døre	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116260	Vinduer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Vinduer	100			100			100			600	900
116260	Døre					50						50
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Køkkeninventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Gulve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116310	Køkkeninventar	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116310	Gulve	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116310	Gulve	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	720
116310	Vægge	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116320	Varmeanlæg - rør anlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116320	Varmeanlæg - rør anlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116320	Afløbssystem - rør anlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116320	Reparation af vandmaterer m.m..	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Brandslukkere	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100

116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - rør anlæg	50					50				150	250
116510	Afløbssystem - rør anlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116510	Afløbssystem - rør anlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116510	Afløbssystem - rør anlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116510	Afløbssystem - rør anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116510	Afløbssystem - rør anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Opgradering af el anlæg i lejligheder ved frafly	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116520	Reparation af el-installationer.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116520	Elforsyning (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116530	Anlæg for gas og luft	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116540	Udskift vandmålere							150			300	450
116540	Rep. af vandinstallation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116550	Varmeanlæg - rør anlæg	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 - varmeproduktionsanlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116550	Varmeanlæg - målerarrangement				100						200	300
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116550	Varmeanlæg - rør anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116560	Vaskeri (samlet)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116560	Vaskeri (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116560	Vaskeri (samlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116570	Ventilationsanlæg					160					320	480
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116600	Materiel											
116610	Småværktøj	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116610	Ny traktor										780	780
116610	Traktor	26	26	26	26	26	26	26	26	26	416	650
116610	Indkøb af lille traktor/maskine		102								204	306
116620	Arbejdstøj	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116620	Sikkerhedsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116	planlagt vedligeholdelse i alt:	824	914	699	908	859	907	959	702	705	14.085	21.562



Budgettet for 2022/2023 balancerer uden lejeændring.

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		8.281.000,00	965,93
Ændring	-	-	-
Ny leje		8.281.000,00	965,93

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	66,00	81,00	147,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 15 / 2 2022

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigenteris underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 82.810



Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2022

	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	7.581	7.800	7.488
Henlæggelse til fornyelser	7.200	14.400	14.400
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	246.000	123.000	123.000
Antenneudgifter i alt	260.781	145.200	144.888
Antennebidrag			-103.680
Antenneindtægter i alt			-103.680
Underskud i alt - 2020/2021			41.208
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-7.147	-31.013	-72.013
Udgifter i alt / årets resultat	253.634	114.187	-30.805
Antennehenlæggelse			-28.800
Antal tilslutninger:	144		
Antal lejemaal i alt (drift af antenneanlæg):	144		
Antal lejemaal med Copy-Dan-Afgift	144		
Pr. lejemaal / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	66,00	81,00	147,00
I alt	66,00	81,00	147,00