



Almene boligorganisationer

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

**Budget for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
--------------------------	-----------------	-------------------------------

Boligorganisationsnr. 0242 LBF's afdelingsnr. 002 Kommunenumr. 163

Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81  
39002 Herlev Ringgård  
Herlev Bygade 1 - 7  
Herlev Ringvej 17 - 21  
Herlev Kommune  
Herlev Bygade 90

Afdeling: 39-2

2450 København SV 2730 Herlev 2730 Herlev

Matrikel Herlev By 8 DM

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. 13533

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetageareal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Almene familieboliger	3.454,80	42	1	42,00
<b>I alt</b>	<b>3.454,80</b>	<b>42</b>		<b>42,00</b>

**Boliger fordelt på antal rum**

3 rum	2.837,40	36		
4 rum	617,40	6		
<b>I alt</b>	<b>3.454,80</b>	<b>42</b>		

**Øvrige lejemål:**

Kældre/lagerrum m.v.	0,00	4	1/20	0,20
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>0,20</b>

<b>Lejemål i alt</b>	<b>3.454,80</b>	<b>46</b>		<b>42,20</b>
----------------------	-----------------	-----------	--	--------------

Udarbejdet den 31. januar 2022 af Camilla Norup Andersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- nings/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	46	3.454,80	27.04.1946	1949
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	42	3.454,80		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

**Familie-  
boliger**

**Ingen lejeændring:**

01.07.2022

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup>

901,35

Ny budgetleje

3.114.000

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

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>60.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	182.000	182	175
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	199.000	182	229
109	2	Renovation	99.000	101	88
110		Forsikringer	67.000	84	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	90.000	87	82
	3	Målerpasning	26.000	27	33
			<u>116.000</u>	<u>114</u>	<u>115</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	221.000	227	220
		Dispositionsfondsbidrag	25.000	25	24
			<u>246.000</u>	<u>252</u>	<u>244</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	28.000	28	28
		G - indskud	237.000	230	229
			<u>265.000</u>	<u>258</u>	<u>257</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.173</b>	<b>1.190</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	381.000	437	350
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	325.000	410	533
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-325.000	-410	-533
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	0	156	7
		Heraf dækket af henlæggelser	0	-156	-7
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	58.000	54	68
	9	Drift af beboerlokaler fælles	12.000	12	9
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	13.000	14	5
			<u>83.000</u>	<u>80</u>	<u>82</u>
119	11	Diverse udgifter	32.000	32	21
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	20.000	20	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>541.000</b>	<b>594</b>	<b>453</b>

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
<b>Henlæggelser</b>					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	531.000	532	695
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	120.000	120	120
123	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	5.000	5	5
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>656.000</b>	<b>657</b>	<b>820</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>2.431.000</b>	<b>2.484</b>	<b>2.523</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	687.000	681	674
		Renter m.v.	119.000	125	132
		Administrationsbidrag	41.000	43	45
			<u>847.000</u>	<u>849</u>	<u>851</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	3
		Dækket af dispositionsfond m.v.	0	0	-3
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	27.000	14	38
		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.000	-14	-14
		Dækket af dispositionsfonden	-13.000	0	-24
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	16	Andre renter	0	0	26
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	3
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>847.000</b>	<b>849</b>	<b>880</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.278.000</b>	<b>3.333</b>	<b>3.403</b>
140		Årets overskud			
		Afvikling af underfinansiering	0	0	80
150	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>3.278.000</b>	<b>3.333</b>	<b>3.483</b>

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	3.114.000	3.114	3.114
	Afdelingens kollektive råderet	70.000	64	64
	Kældre m.v.	4.000	4	4
		3.188.000	3.182	3.182
202	16 Renter	12.000	14	0
203	Andre ordinære indtægter:			
	9 Drift af beboerlokaler fælles	10.000	11	9
	10 Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	1	0
	Overført fra opsamlet resultat	67.000	125	290
		78.000	137	299
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.278.000</b>	<b>3.333</b>	<b>3.482</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Korrekationer fra tidligere år	0	0	2
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.278.000</b>	<b>3.333</b>	<b>3.483</b>
	Budgettet balancerer	0	0	0

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	<b>105</b> Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	20.000	20	20	
	Andel til Landsbyggefonden	40.000	40	40	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>60.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	98.000	97	87	
	Andet, renovation	1.000	4	1	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>99.000</b>	<b>101</b>	<b>88</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	0	2	0	
	Målerservice (eksternt - varme)	2.000	0	2	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	9.000	9	10	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	7.000	7	7	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	2	1	
	Ressourceadministration	7.000	7	7	
	CTS-hosting	0	0	6	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>26.000</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	100	8.000	8	8
	Stor pakke	3.672	154.000	153	152
	Kældre/loftrum	3.672	1.000	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.133	48.000	55	50
			211.000	217	211
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	193	8.000	8	9
	Fraflytter varme		2.000	2	1
			10.000	10	9
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>221.000</b>	<b>227</b>	<b>220</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	278.000	344	263
	Rengøring og vinduespolering	66.000	61	58
	Drift af maskiner	5.000	5	4
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	10.000	6	10
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	5.000	5	4
	Rengøring	1.000	0	1
	Telefon og IT	11.000	11	7
	Kontorhold m.v.	3.000	3	1
	Personaleomkostninger	0	0	1
	Diverse	2.000	2	1
		22.000	21	15
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>381.000</b>	<b>437</b>	<b>350</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	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
		25.000	25	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	23.000	23	34
	Bygning, klimaskærm	54.000	19	83
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.000	223	162
	Bygning, fælles	8.000	8	0
	Bygning, tekniske installationer	105.000	120	135
	Materiel	17.000	17	119
		325.000	410	533
	Anvendt af henlæggelser	-325.000	-410	-533
		0	0	0
	<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	0	0	10
	Varme	10.000	10	9
	Vedligeholdelse	2.000	0	2
	Vaskemiddel m.v.	46.000	44	47
		58.000	54	68
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>58.000</b>	<b>54</b>	<b>68</b>

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
9	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Varmeudgifter	12.000	12	9
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-10.000	-11	-9
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
10	<b>118 Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Varme	6.000	6	4
	Rengøring	3.000	3	0
	Inventar vedligeholdelse	2.000	2	0
	Diverse udgifter	2.000	3	1
		<u>13.000</u>	<u>14</u>	<u>5</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-1.000	-1	0
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>12.000</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
11	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	6.000	6	6
	Beboermøder	2.000	2	0
	Tilskud til fester	3.000	3	3
		<u>11.000</u>	<u>11</u>	<u>9</u>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	7.000	7	3
	Mødeudgifter	4.000	4	0
	Diverse	1.000	1	0
		<u>12.000</u>	<u>12</u>	<u>4</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Vagtordning	0	0	1
	Gaver og blomster	0	0	3
	Inventar, vedligeholdelse	7.000	7	0
	Pc-Pakke afdeling	0	0	1
	Diverse	2.000	2	4
		<u>9.000</u>	<u>9</u>	<u>8</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>32.000</b>	<b>32</b>	<b>21</b>



Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
12	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	531.000	532	695
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2022/2023 <b>153,70</b>			
	Regnskab 2020/2021 <b>201,17</b>			
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>531.000</b>	<b>532</b>	<b>695</b>
13	<b>121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
	Årets henlæggelser	0	0	120
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	120.000	120	0
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2022/2023 <b>34,73</b>			
	Regnskab 2020/2021 <b>34,73</b>			
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>120.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
14	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	5.000	5	5
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2022/2023 <b>1,45</b>			
	Regnskab 2020/2021 <b>1,45</b>			
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	<b>125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
	<b>Navn</b>			
	RD forbedringslån 11	2034	37.000	
	RD forbedringslån 12	2025	178.000	
	RD forbedringslån 15	2046	631.000	
	Realkreditlån		1.000	0
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>847.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	26
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-12.000	-14	0
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14</b>	<b>26</b>

Budgettet balancerer

**Større udgifter:**

Vandforbrug	17.000
Energiforbrug	3.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	7.000
Drift af vaskeri	4.000

**Større udgifter i alt 31.000****Mindre indtægter:**

Rente indtægter	2.000
Andre ordinære indtægter	59.000

**Mindre indtægter i alt 61.000****Mindre udgifter:**

Renovation	-2.000
Forsikringer	-17.000
Målerpasning	-1.000
Administrationsbidrag	-6.000
Renholdelse	-56.000
Drift af møde- og selskabslokaler	-1.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	-1.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-2.000

**Mindre udgifter i alt -86.000****Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-6.000
-----------------------	--------

**Større indtægter i alt -6.000**

0

## Afd. 39002 Herlev Ringgård

## VEDLIGEHOELDESEPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSUDGIFT	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	34	23	23	23	33	23	23	28	33	23	23	418	650
116.2 Bygning, klimaskærm	83	19	54	19	19	54	19	19	54	19	19	514	790
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	162	223	118	118	118	118	158	118	118	118	118	1.968	3.070
116.4 Bygning, fælles indvendig		8	8	8	8	8	58	8	8	8	8	178	300
116.5 Bygning, tekniske installationer	135	120	105	305	145	105	105	105	135	105	105	1.990	3.205
116.6 Materiel	119	17	17	64	17	17	17	17	17	17	17	606	806
116. Planlagt vedligeholdelse	533	410	325	537	340	325	380	295	365	290	290	5.674	8.821
Dækket af henlæggelser	-533	-410	-325	-537	-340	-325	-380	-295	-365	-290	-290	-5.674	-8.821
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	695	532	531	578	622	647	673	700	728	757	787	19.484	25.507

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	1.334	1.496	1.618	1.824	1.865	2.147	2.469	2.762	3.167	3.530	3.997	4.494	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-533	-410	-325	-537	-340	-325	-380	-295	-365	-290	-290	-5.674	
Budgetterede henlæggelser	695	532	531	578	622	647	673	700	728	757	787	19.484	
I alt afgang/tilgang	162	122	206	41	282	322	293	405	363	467	497	13.810	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fræmskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	1.496	1.618	1.824	1.865	2.147	2.469	2.762	3.167	3.530	3.997	4.494	18.304	

Difference henlagt og næste års budget		1.293	1.287	1.525	1.822	2.089	2.467	2.802	3.240	3.707	4.024		
----------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2022 - 2046		Afd. 39002 Herlev Ringgård										
		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031-2047	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
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
<b>115</b>	<b>almindelig vedligeholdelse i alt:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>400</b>	<b>625</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Hegn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116130	Borde og bænke	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Legepladsudstyr	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Legepladsudstyr			10				10			40	60
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger						5				10	15
116140	Buske	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Vægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Vinduer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116260	Vinduer	35			35			35			210	315
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Overflader					40					80	120
116310	Overflader	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.440	2.250
116310	Rep. køkkenskabe m.m.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116320	Adgangs anlæg (samlet)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116320	Varmeanlæg - røranlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Møbler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116410	Trapper	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Vægge					50					50	100

116500	Bygning, tekniske installationer												
116510	Afløbssystem - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116510	Afløbssystem - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116520	Opgradering af elanlæg i boliger ved fraflytning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116520	Belysning (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116530	Anlæg for gas og luft	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116550	Varmeanlæg - målerarrangement			40								80	120
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116560	Vaskeri (samlet)		200									200	400
116570	Ventilationsanlæg							30				30	60
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116600	Materiel												
116610	Traktor	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116610	Traktor		32									64	96
116610	Traktor		15									30	45
116610	Traktor											240	240
116620	Sikkerhedsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116620	Værktøj	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116620	Arbejdstøj	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116620	Sikkerhedsudstyr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>325</b>	<b>537</b>	<b>340</b>	<b>325</b>	<b>380</b>	<b>295</b>	<b>365</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>5.674</b>	<b>8.821</b>



Budget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Budgettet for 2022/2023 balancerer uden lejeændring.

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		3.114.000,00	901,35
Ændring	-	-	-
<b>Ny leje</b>		<b>3.114.000,00</b>	<b>901,35</b>

<b>Antenne</b>	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	32,00	24,00	56,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 27/2 2022

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigents underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 31.140

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

	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Fællesantenne</b>			
Administrationsbidrag	2.200	2.200	2.184
Henlæggelse til fornyelser	0	4.200	4.200
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	36.000	36.000	36.000
<b>Antenneudgifter i alt</b>	<b>38.200</b>	<b>42.400</b>	<b>42.384</b>
Antennebidrag			-29.736
<b>Antenneindtægter i alt</b>			<b>-29.736</b>
<b>Underskud i alt - 2020/2021</b>			<b>12.648</b>
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-10.000	-26.000	-38.953
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>28.200</b>	<b>16.400</b>	<b>-26.305</b>
<b>Antennehenlæggelse</b>			<b>-8.400</b>
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	42		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	32,00	24,00	56,00
<b>I alt</b>	<b>32,00</b>	<b>24,00</b>	<b>56,00</b>

