



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.	003	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81		39003 Banevænget Baneløkken 2-46 Gåseholmvej 1-23, 2-26 Herlev Hovedgade 107-117 Stumpedal 9-19 Sønderlundvej 2-8 Toggangen 2-6, 40-46		Herlev Kommune Herlev Bygade 90	
		Afdeling: 39-3			
2450 København SV		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel Herlev 5 FR 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-banevaenget@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	15676		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	29.838,50	413	1	413,00
I alt	29.838,50	413		413,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	706,30	24		
2 rum	4.227,30	67		
3 rum	17.484,70	237		
4 rum	7.311,40	84		
5 rum	108,80	1		
I alt	29.838,50	413		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	1.658,70	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	28,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	74	1/5	14,80
Kældre/lagerrum m.v.	440,20	69	1/20	3,45
Øvrige lejemål i alt	2.098,90	159		46,25
Lejemål i alt	31.937,40	572		459,25

Udarbejdet den 16. februar 2022 af Camilla Norup Andersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	572	31.937,40	30.06.1948	1950
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	413	29.838,50		

Erhverv:

Ejendomskontor	1	114,60
Erhverv - butik	14	1.318,90
Selskabslokale	1	225,20
Erhverv i alt	16	1.658,70

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

Familieboliger

Ingen lejeændring:

01.07.2022

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m²

775,88

Ny budgetleje

23.151.000

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	716.000	716	716
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	2.073.000	2.073	2.012
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	143.000	173	-69
109	2	Renovation	1.091.000	1.050	870
110		Forsikringer	809.000	1.044	1.003
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	430.000	477	310
	3	Målerpasning	194.000	194	191
			<u>624.000</u>	<u>671</u>	<u>501</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	2.406.000	2.481	2.391
		Dispositionsfondsbidrag	271.000	270	265
			<u>2.677.000</u>	<u>2.751</u>	<u>2.656</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	355.000	355	355
		G - indskud	2.044.000	2.004	1.964
			<u>2.399.000</u>	<u>2.359</u>	<u>2.320</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.816.000	10.121	9.292
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	3.957.000	3.558	4.009
115	6	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50	53
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	7.255.000	5.000	4.130
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-7.255.000	-5.000	-4.130
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	351.000	340	538
		Heraf dækket af henlæggelser	-351.000	-340	-538
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	98.000	112	82
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	108.000	115	103
			<u>206.000</u>	<u>227</u>	<u>185</u>
119	11	Diverse udgifter	128.000	128	88
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	37.000	37	0
119.9		Variable udgifter i alt	4.378.000	4.000	4.336

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
Henlæggelser					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.250.000	2.592	2.186
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	382.000	382	382
123	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	150.000	150	150
124.8	Henlæggelser i alt		3.782.000	3.124	2.718
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		18.692.000	17.961	17.062
Ekstraordinære udgifter					
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	8.169.000	8.140	7.821
		Renter m.v.	1.362.000	1.466	1.550
		Administrationsbidrag	615.000	631	645
			<u>10.146.000</u>	<u>10.237</u>	<u>10.015</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	18.000	24	22
129		Tab ved lejeledighed m.v.	155.000	155	8
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-155.000	-155	-8
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	154.000	154	239
		Dækket af tidligere henlæggelser	-154.000	-154	-152
		Dækket af dispositionsfonden	0	0	-87
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	16	Andre renter	0	0	352
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	6
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	13	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt		10.164.000	10.274	10.395
139	Udgifter i alt		28.856.000	28.235	27.457
140		Årets overskud			
		Afvikling af underfinansiering	0	0	71
		Overført til opsamlet resultat	0	0	906
		Årets overskud i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>977</u>
150	Udgifter og overskud i alt		28.856.000	28.235	28.434

Konto Noter

Budget **Budget** **Regnskab**
2022/2023 **2021/2022** **2020/2021**

Indtægter

Ordinære indtægter

201		Boligafgifter og leje:			
		Almene familieboliger	23.151.000	23.151	23.151
		Afdelingens kollektive råderet	2.310.000	2.306	2.305
		Erhverv	1.755.000	1.695	1.716
		Kældre m.v.	55.000	51	52
		Garager m.v.	196.000	195	193
		Forbedringsarbejder	28.000	32	34
			27.495.000	27.430	27.451
202	16	Renter	128.000	139	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		Indtægt parkerings kontrolafgift	20.000	32	18
	8	Drift af vaskeri	343.000	313	387
	9	Drift af beboerlokaler fælles	0	0	6
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	26	0
		Diverse indtægter	9.000	15	2
		Overført fra opsamlet resultat	846.000	280	553
			1.233.000	666	967
203.9		Ordinære indtægter i alt	28.856.000	28.235	28.422
		Ekstraordinære indtægter			
206		Korrektioner fra tidligere år	0	0	12
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	12
209		Indtægter i alt	28.856.000	28.235	28.434
		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	239.000	239	239
	Andel til Landsbyggefonden	477.000	477	477
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	716.000	716	716
2	109 Renovation			
	Faste renovationsudgifter	971.000	907	754
	Andet, renovation	120.000	143	116
	Renovation i alt	1.091.000	1.050	870
3	111 Målerpasning			
	Målerservice (eksternt - varme)	31.000	31	31
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	44.000	44	44
	Honorar varmeregnskab - individuelt	91.000	91	89
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	7.000	7	5
	Ressourceadministration	21.000	21	20
	CTS-hosting	0	0	3
	Målerpasning i alt	194.000	194	191
4	112 Administrationsbidrag			
	Pakker og moduler			
	Grundbidrag	100	91.000	90
	Stor pakke	3.672	1.674.000	1.649
	Kældre/loftrum	3.672	13.000	13
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.133	520.000	542
			2.298.000	2.373
	Obligatoriske ydelser			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	220	101.000	101
	Fraflytter varme		7.000	7
			108.000	108
	Administrationsbidrag i alt	2.406.000	2.481	2.391

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	3.079.000	2.881	3.219
	Rengøring og vinduespolering	618.000	446	550
	Drift af maskiner	24.000	15	21
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	66.000	46	59
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	82.000	82	80
	Telefon og IT	57.000	57	53
	Kontorhold m.v.	16.000	16	18
	Personaleomkostninger	5.000	5	5
	Diverse	10.000	10	4
		170.000	170	160
	Renholdelse i alt	3.957.000	3.558	4.009
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	5.000	5	5
	Bygning, klimaskærm	21.000	21	48
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.000	4	0
	Bygning, fælles	8.000	8	0
	Bygning, tekniske installationer	4.000	4	0
	Materiel	8.000	8	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	50.000	50	53
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	4.827.000	1.807	965
	Bygning, klimaskærm	530.000	530	1.367
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.120.000	830	362
	Bygning, fælles	99.000	249	-41
	Bygning, tekniske installationer	529.000	1.429	1.194
	Materiel	150.000	155	283
		7.255.000	5.000	4.130
	Anvendt af henlæggelser	-7.255.000	-5.000	-4.130
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Varme	88.000	102	73
	Telefonomkostninger	10.000	10	9
		98.000	112	82
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-343.000	-313	-387
	Drift af vaskeri nettoindtægter	-245.000	-201	-305

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	203 Indtægter			
	Drift af beboerlokaler	0	0	-6
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	0	0	-6
10	118 Drift af møde- og selskabslokaler			
	Udgifter			
	Ei	3.000	0	0
	Inventar vedligeholdelse	5.000	5	0
	Diverse udgifter	8.000	8	17
	Lejeudgift	92.000	102	86
		<u>108.000</u>	<u>115</u>	<u>103</u>
	203 Indtægter			
	Drift af møde- og selskabslokaler	-15.000	-26	0
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	93.000	89	103
11	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	65.000	65	58
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	18.000	18	7
	Kontorhold	5.000	5	0
		<u>23.000</u>	<u>23</u>	<u>7</u>
	Andre udgifter			
	Advokatbistand	25.000	25	19
	Konsulentbistand	5.000	5	0
	Pc-Pakke afdeling	5.000	5	4
	Diverse	5.000	5	1
		<u>40.000</u>	<u>40</u>	<u>23</u>
	Diverse udgifter i alt	128.000	128	88
12	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	3.250.000	2.592	2.186
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	101,76		
	Regnskab 2020/2021	68,45		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	3.250.000	2.592	2.186

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
13	121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning			
	Årets henlæggelser	0	0	382
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	382.000	382	0
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	12,80		
	Regnskab 2020/2021	12,80		
	Henlæggelser i alt	382.000	382	382
14	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	150.000	150	150
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	5,03		
	Regnskab 2020/2021	5,03		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	150.000	150	150
15	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn	Udløb		
	Køkkener	2034	67.000	
	Udskiftning af baldakin	2034	89.000	
	Køkkener	2027	280.000	
	Køkkener	2029	27.000	
	Køkkener	2034	99.000	
	Jyske forbedringslån 1	2049	1.003.000	
	Tagrenovering	2046	5.478.000	
	Køkkener	2028	1.855.000	
	Altanindækning		930.000	
	Køkkener		318.000	
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt		10.146.000	0
16	131 Renteudgifter			
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	352
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-123.000	-134	0
	Diverse renter, frivilligt forlig.	-4.000	-4	-3
	Renter, råderetslån	-1.000	-1	-1
		-128.000	-139	-4
	Nettorenteindtægter	-128.000	-139	348

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Renovation	41.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	40.000
Renholdelse	399.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	658.000

Større udgifter i alt	1.138.000
------------------------------	------------------

Mindre indtægter:

Rente indtægter	11.000
-----------------	--------

Mindre indtægter i alt	11.000
-------------------------------	---------------

Mindre udgifter:

Vandforbrug	-29.000
Målerpasning vand	-1.000
Forsikringer	-235.000
Energiforbrug	-47.000
Administrationsbidrag	-74.000
Drift af vaskeri	-14.000
Drift af møde- og selskabslokaler	-7.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-91.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	-6.000
Godtgørelse fra fraflyttede lejere	-13.000

Mindre udgifter i alt	-517.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-65.000
Andre ordinære indtægter	-567.000

Større indtægter i alt	-632.000
-------------------------------	-----------------

0

Afd. 39003 Banevænget

VEDLIGEHOLDELSPLAN 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	965	1.807	4.827	2.077	607	607	607	1.607	1.607	1.607	1.607	13.712	28.865
116.2 Bygning, klimaskærm	1.367	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	8.480	13.250
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	362	830	1.120	690	690	690	690	690	1.120	690	690	12.330	19.400
116.4 Bygning, fælles indvendig	-41	249	99	99	99	149	99	99	99	99	99	149	3.025
116.5 Bygning, tekniske installationer	1.194	1.429	529	529	529	529	869	529	529	2.029	529	14.654	21.255
116.6 Materiel	283	155	150	150	750	150	150	150	1.100	250	150	4.650	7.650
116. Planlagt vedligeholdelse	4.130	5.000	7.255	4.075	3.205	2.655	2.945	3.605	4.985	5.205	3.655	55.860	93.445
Dækket af henlæggelser	-4.130	-5.000	-7.255	-4.075	-3.205	-2.655	-2.945	-3.605	-4.985	-5.205	-3.655	-55.860	-93.445
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.186	2.592	3.250	3.380	3.515	3.655	3.802	3.954	4.112	4.276	4.447	100.947	135.338

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	31.550	29.606	27.198	23.193	22.498	22.808	23.808	24.665	25.014	24.141	23.212	24.004	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-4.130	-5.000	-7.255	-4.075	-3.205	-2.655	-2.945	-3.605	-4.985	-5.205	-3.655	-55.860	
Budgetterede henlæggelser	2.186	2.592	3.250	3.380	3.515	3.655	3.802	3.954	4.112	4.276	4.447	100.947	
I alt afgang/tilgang	-1.944	-2.408	-4.005	-695	310	1.000	857	349	-873	-929	792	45.087	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	29.606	27.198	23.193	22.498	22.808	23.808	24.665	25.014	24.141	23.212	24.004	69.091	

Difference henlagt og næste års budget		19.943	19.118	19.293	20.153	20.863	21.060	20.029	18.936	19.557	19.749		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDSESPÅN FOR PERIODEN 2022 - 2046		Afd. 39003 Banevænget										
		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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115002	Bygningsdele i bygning	21	21	21	21	21	21	21	21	21	336	525
115003	Bygningsdele i bygning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
115004	Bygningsdele i bygning	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
115005	Bygningsdele i bygning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
115006	Materiel	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
115	almindelig vedligeholdelse i alt:	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116100	Terræn											
116110	Hegn	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116110	Hegn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116110	Trapper og ramper	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116110	Belægninger			30	30	30	30	30	30	30	480	690
116110	Belægninger	1.500	1.500									3.000
116120	Afløbssystem (samlet)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116120	Udskift hovedvledning BL	2.000										2.000
116120	Afløbssystem (samlet)	50										50
116120	Afløbssystem (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116120	Afløbssystem (samlet)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116120	Afløbssystem (samlet)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger						1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	8.000
116130	Legepladsudstyr	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116130	Legepladsudstyr	500										500
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Borde og bænke	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Legepladsudstyr	37	37	37	37	37	37	37	37	37	592	925
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116140	Buske	200										200
116140	Buske	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116210	Lyskasser	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116220	Vægge	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116220	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116230	Tagdækning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116240	Altan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116240	Altan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116250	Trapper	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4.000	6.250
116260	Vinduer	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116260	Døre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116260	Vinduer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Vinduer	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Døre	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116310	Gulve	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116310	Lofter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Overflader	400	400	400	400	400	400	400	400	400	6.400	10.000
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Køkkeninventar	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116310	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116320	Vandsystem - målerarrangement	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116320	Afløbssystem - røranlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116320	Afløbssystem - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116320	Vandsystem - målerarrangement	430						430			1.290	2.150
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Møbler				50						50	150
116410	Trapper	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116410	Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116410	Vægge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116410	Møbler										300	300
116410	Brandslukkere	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Møbler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Skilte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116410	Døre	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500

116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116510	Afløbssystem - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116510	Afløbssystem - røranlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116520	Belysning (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116520	Belysning (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116520	Belysning (samlet)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116520	Elforsyning (samlet)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116530	Anlæg for gas og luft	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116550	Varmeanlæg - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg								1.500			1.500
116550	Varmeanlæg - målerarrangement										1.200	1.200
116560	Vaskeri (samlet)										4.500	4.500
116570	Ventilationsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116570	Ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116580	Affaldssystem (samlet)										150	150
116580	Affaldssystem (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Affaldssystem (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)					340					340	680
116600	Materiel											
116610	Traktor								100		100	200
116610	Traktor							600			600	1.200
116610	Traktor							150			150	300
116610	Traktor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116610	Traktor			600							1.200	1.800
116610	Traktor							200			200	400
116620	Arbejdstøj	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116620	Værktøj	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116	planlagt vedligeholdelse i alt:	7.255	4.075	3.205	2.655	2.945	3.605	4.985	5.205	3.655	55.860	93.445



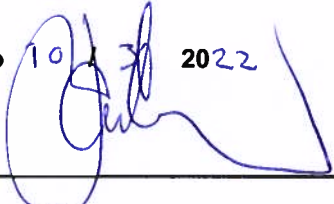
Budget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Budgettet for 2022/2023 balancerer uden lejeændring.

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		23.151.000,00	775,88
Ændring	-	-	-
Ny leje		23.151.000,00	775,88

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	71,00	0,00	71,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 10.1.2022

Afdelingsbestyrelsens underskrift


Dirigents underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 231.510

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

	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	21.500	21.900	21.476
Henlæggelse til fornyelser	5.000	5.000	5.000
Låneydelser - nyt anlæg	327.100	327.100	0
Antenneudgifter i alt	353.600	354.000	26.476
Antennebidrag			-349.320
Antenneindtægter i alt			-349.320
Overskud i alt - 2020/2021			-322.844
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-4.000	0	-458.989
Udgifter i alt / årets resultat	349.600	354.000	-781.833
Antennehenlæggelse			-10.000
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	413		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	71,00	0,00	71,00
I alt	71,00	0,00	71,00