

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.	004	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81		39004 Kirkehøj Etagehuse Tornerosevej 65 - 111 Afdeling: 39-4		Herlev Kommune Herlev Bygade 90	
2450 København SV		2730 Herlev Matrikel Herlev By 8 DR m.fl.		2730 Herlev	
Telefon E-postadr. kab@kab-bolig.dk	33 63 10 00	Telefon E-postadr. ek-herlevmidte@kab-bolig.dk	44 91 92 80	Telefon E-postadr. herlev@herlev.dk	44 52 70 00
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	42428		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.079,80	106	1	106,00
I alt	7.079,80	106		106,00

Boliger fordelt på antal rum

2 rum	2.076,30	37		
3 rum	4.111,50	59		
4 rum	892,00	10		
I alt	7.079,80	106		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	59,00	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	6	1/5	1,20
Øvrige lejemål i alt	59,00	8		2,20

Lejemål i alt	7.138,80	114		108,20
----------------------	-----------------	------------	--	---------------

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

Støtteart:	Antal lejemaal	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	114	7.138,80		1950
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	106	7.079,80		

Erhverv:

Ejendomskontor 1 59,00

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

**Familie-
boliger**

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2022
Forhøjelse pr. m ² i kr.	13,84
Forhøjelse i %	1,39
Forhøjelse i alt på årsbasis	98.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	995,79
Forhøjelse pr. m ² i kr.	13,84
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.009,63
Ny budgetleje	7.050.000

Hjemfald pr. kvm. 31,21

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

Konto Noter

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

Udgifter

Ordinære udgifter

105.9	1	Nettokapitaludgifter	159.000	159	160
--------------	----------	-----------------------------	----------------	------------	------------

Offentlige og andre faste udgifter

106		Ejendomsskatter	381.000	391	373
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	361.000	350	378
109	2	Renovation	268.000	270	234
110		Forsikringer	181.000	199	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	109.000	105	109
	3	Målerpasning	62.000	55	72
			171.000	160	181
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	567.000	579	566
		Dispositionsfondsbidrag	64.000	63	62
			631.000	642	628
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	17.000	17	17
		G - indskud	485.000	471	469
			502.000	488	486
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.495.000	2.500	2.490

Variable udgifter

114	5	Renholdelse	926.000	1.040	856
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	5.204.000	3.163	1.668
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.204.000	-3.163	-1.668
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	25.000	25	7
		Heraf dækket af henlæggelser	-25.000	-25	-7
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	50.000	50	43
		Heraf dækket af henlæggelser	-50.000	-50	-43
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	29.000	33	24
	9	Drift af beboerlokaler fælles	80.000	72	167
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	8	38
			117.000	113	230

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
119	11 Diverse udgifter	78.000	78	49
	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	25	0
119.9	Variable udgifter i alt	1.146.000	1.281	1.135
	Henlæggelser			
120	12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.046.000	2.972	3.236
122	13 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	57.000	67	67
123	14 Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	Henlæggelser i alt	3.113.000	3.049	3.313
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	6.913.000	6.989	7.098
	Ekstraordinære udgifter			
125	15 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	Afdrag (303.1)	493.000	483	474
	Renter m.v.	114.000	124	133
	Administrationsbidrag	15.000	17	18
		<u>622.000</u>	<u>624</u>	<u>625</u>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
	Lejers godtgjorte forbedring	12.000	10	12
129	Tab ved lejeledighed m.v.	15.000	4	27
	Dækket af dispositionsfond m.v.	-15.000	-4	-27
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	Tab ved fraflytninger	53.000	36	52
	Dækket af tidligere henlæggelser	-36.000	-36	-35
	Dækket af dispositionsfonden	-17.000	0	-17
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	16 Andre renter	0	0	157
132	17 Ydelser vedrørende driftsstøtte	281.000	283	282
133	Afskrivning på underskud fra tidligere år	18.000	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	933.000	917	1.075
139	Udgifter i alt	7.846.000	7.906	8.173

Konto Noter

Konto Noter		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	7.050.000	7.050	7.050
	Hjemfald, familieboliger	221.000	219	214
	Afdelingens kollektive råderet	244.000	216	215
	Erhverv	32.000	32	32
	Garager m.v.	19.000	19	19
	Forbedringsarbejder	12.000	8	12
		7.578.000	7.544	7.541
202	16 Renter	62.000	76	2
203	Andre ordinære indtægter:			
	Leje af antenneplads	41.000	40	43
9	Drift af beboerlokaler fælles	5.000	5	0
10	Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	2	0
	Overført fra opsamlet resultat	0	170	353
		48.000	217	396
203.9	Ordinære indtægter i alt	7.688.000	7.837	7.939
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	60.000	69	68
208	Ekstraordinære indtægter i alt	60.000	69	68
209	Indtægter i alt	7.748.000	7.906	8.007
210	Underskud	0	0	166
220	Indtægter og underskud i alt	7.748.000	7.906	8.173
	Nødvendig lejestigning	98.000	0	0

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
1	Nettokapitaludgifter			
	105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	53.000	53	53
	Andel til Landsbyggefonden	106.000	106	106
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	159.000	159	160
2	109 Renovation			
	Faste renovationsudgifter	263.000	260	232
	Variable renovationsudgifter	0	0	1
	Andet, renovation	5.000	10	1
	Renovation i alt	268.000	270	234
3	111 Målerpasning			
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	4.000	0	4
	Målerservice (eksternt - varme)	14.000	14	18
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	15.000	15	15
	Honorar varmeregnskab - individuelt	17.000	17	17
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	3.000	0	3
	Ressourceadministration	9.000	9	9
	CTS-hosting	0	0	6
	Målerpasning i alt	62.000	55	72
4	112 Administrationsbidrag			
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed		
	Grundbidrag	100	22.000	21
	Stor pakke	3.672	397.000	393
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.133	123.000	141
			542.000	555
	Obligatoriske ydelser			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	193	21.000	21
	Fraflytter varme		4.000	3
			25.000	24
	Administrationsbidrag i alt		567.000	579
				566

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	670.000	845	667
	Rengøring og vinduespolering	190.000	121	128
	Drift af maskiner	6.000	9	5
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	20.000	15	18
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	10.000	11	9
	Rengøring	4.000	13	3
	Telefon og IT	18.000	18	19
	Kontorhold m.v.	6.000	6	3
	Personaleomkostninger	0	0	2
	Diverse	2.000	2	3
		40.000	50	38
	Renholdelse i alt	926.000	1.040	856
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	193.000	220	186
	Bygning, klimaskærm	3.750.000	1.650	273
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	495.000	495	224
	Bygning, fælles	6.000	6	187
	Bygning, tekniske installationer	729.000	754	496
	Materiel	31.000	38	301
		5.204.000	3.163	1.668
	Anvendt af henlæggelser	-5.204.000	-3.163	-1.668
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	10.000	10	1
	Varme	2.000	2	0
	Rengøring	17.000	21	11
	Vedligeholdelse	0	0	12
		29.000	33	24
	Drift af vaskeri nettoudgifter	29.000	33	24

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	Udgifter			
	Varmeudgifter	75.000	67	71
	Rengøring	3.000	3	4
	Inventar og udstyr	2.000	2	13
	Diverse udgifter	0	0	55
	Nyanskaffelser af lokaler	0	0	24
		80.000	72	167
	203 Indtægter			
	Drift af fælles beboerlokaler	-5.000	-5	0
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	75.000	67	167
10	118 Drift af møde- og selskabslokaler			
	Udgifter			
	Varme	6.000	6	3
	Rengøring	2.000	2	0
	Nyanskaffelser	0	0	28
	Diverse udgifter	0	0	8
		8.000	8	38
	203 Indtægter			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-2.000	-2	0
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	6.000	6	38
11	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	15.000	15	15
	Beboermøder	15.000	15	1
	Tilskud til fester	10.000	10	0
		40.000	40	15
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	29
	Mødeudgifter	1.000	1	0
	Kontorhold	3.000	3	0
	Diverse	6.000	6	0
		25.000	25	29
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	1.000	1	0
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Kontorartikler	1.000	1	0
	Tidskrifter og bøger	2.000	2	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	7.000	7	4
		13.000	13	4
	Diverse udgifter i alt	78.000	78	49

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
12	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	3.046.000	2.972	3.236
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023 426,68			
	Regnskab 2020/2021 453,30			
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	3.046.000	2.972	3.236
13	122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning			
	Årets henlæggelser	0	0	10
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	0	10	0
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	57.000	57	57
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023 8,05			
	Regnskab 2020/2021 9,46			
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	57.000	67	67
14	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	10.000	10	10
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023 1,41			
	Regnskab 2020/2021 1,41			
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	10.000	10	10
15	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn		Udløb	
	RD forbedringslån 11		2024	320.000
	RD forbedringslån 15		2034	61.000
	BRF forbedringslån 10		2043	241.000
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt			622.000
16	131 Renteudgifter			
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	157
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-61.000	-76	0
	Renter, råderetslån	-1.000	0	-2
		-62.000	-76	-2
	Nettorenteindtægter	-62.000	-76	155
17	132 Ydelser vedr. driftsstøtte			
	Ydelser vedr. hjemfald	281.000	283	282
	Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	281.000	283	282

Nødvendig merindtægt på 98.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Vandforbrug	11.000
Energiforbrug	4.000
Målerpasning	7.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	14.000
Drift af fælles beboerlokale	8.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	74.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	2.000
Afskrivning på underskud	18.000

Større udgifter i alt	138.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Rente indtægter	14.000
Andre ordinære indtægter	169.000
Driftssikring og anden driftsstøtte	9.000

Mindre indtægter i alt	192.000
-------------------------------	----------------

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-10.000
Renovation	-2.000
Forsikringer	-18.000
Administrationsbidrag	-11.000
Renholdelse	-114.000
Drift af vaskeri	-4.000
Afsat til uforudsete udgifter	-25.000
Henlæggelse B-ordning	-10.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-2.000
Ydelser til driftsstøtte	-2.000

Mindre udgifter i alt	-198.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-34.000
-----------------------	---------

Større indtægter i alt	-34.000
-------------------------------	----------------

98.000

Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse

VEDLIGEHOELSESPAN 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	186	220	193	130	123	145	153	120	133	120	148	2.169	3.434
116.2 Bygning, klimaskærm	273	1.650	3.750	2.150	150	270	150	150	250	150	150	3.040	10.210
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	224	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	7.920	12.375
116.4 Bygning, fælles indvendig	187	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	156	270
116.5 Bygning, tekniske installationer	496	754	729	729	849	729	329	329	329	329	329	5.904	10.585
116.6 Materiel	301	38	31	104	31	31	31	31	31	31	31	1.202	1.554
116. Planlagt vedligeholdelse	1.667	3.163	5.204	3.614	1.654	1.676	1.164	1.131	1.244	1.131	1.219	20.391	38.428
Dækket af henlæggelser	-1.667	-3.163	-5.204	-3.614	-1.654	-1.676	-1.164	-1.131	-1.244	-1.131	-1.219	-20.391	-38.428
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.236	2.972	3.046	3.294	3.426	3.563	3.705	3.854	4.008	4.168	4.335	98.401	131.800

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	13.276	14.845	14.654	12.496	12.176	13.948	15.835	18.376	21.099	23.863	26.900	30.016	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.667	-3.163	-5.204	-3.614	-1.654	-1.676	-1.164	-1.131	-1.244	-1.131	-1.219	-20.391	
Budgetterede henlæggelser	3.236	2.972	3.046	3.294	3.426	3.563	3.705	3.854	4.008	4.168	4.335	98.401	
I alt afgang/tilgang	1.569	-191	-2.158	-320	1.772	1.887	2.541	2.723	2.764	3.037	3.116	78.010	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Frmskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ullimo	14.845	14.654	12.496	12.176	13.948	15.835	18.376	21.099	23.863	26.900	30.016	108.026	

Difference henlagt og næste års budget	9.450	8.882	10.522	12.272	14.671	17.245	19.855	22.732	25.681	28.450			
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2022 - 2046		Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse										
		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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
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	Hegn				25						25	75
116110	Belægninger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116110	Belægninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116110	Hegn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116110	Hegn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116120	Afløbssystem (samlet)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Borde og bænke	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Legepladsudstyr	3		3		3		3		3	24	39
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	70										70
116130	Legepladsudstyr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger					30					120	150
116130	Borde og bænke	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger		10					10			30	50
116140	Buske	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116210	Lyskasser	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116220	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116220	Vægge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116230	Tagkonstruktion	1.500										1.500
116240	Altan	2.000	2.000									4.000
116250	Trapper	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116250	Trapper	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116250	Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116260	Vinduer	100			100			100			600	900
116260	Vinduer				20						40	60
116260	Vinduer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116260	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Døre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Vinduer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	112	175
116260	Vinduer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116260	Døre	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	Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Lofter	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Overflader	300	300	300	300	300	300	300	300	300	4.800	7.500
116310	Gulve	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
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	Vægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116310	Køkkeninventar	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116320	Belysning (samlet)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116320	Varmeanlæg - rør anlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Brandslukkere	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116410	Møbler									60	60	120
116410	Møbler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75

116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116510	Afløbssystem - røranlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116520	Elforsyning (samlet)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
116530	Anlæg for gas og luft	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	200	200	200								600
116550	Varmeanlæg - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116550	Varmeanlæg - målerarrangement			120							240	360
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 - varmeproduktionsanlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116550	Varmeanlæg - røranlæg	200	200	200								600
116560	Vaskeri (samlet)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116560	Vaskeri (samlet)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116570	Ventilationsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	Affaldssystem (samlet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)				400						400	800
116600	Materiel											
116610	Rep. af traktor	19	19	19	19	19	19	19	19	19	304	475
116610	Udskift traktor										560	560
116610	Traktor		73								146	219
116620	Arbejdstøj	7	7	7	7	7	7	7	7	7	112	175
116620	Sikkerhedsudstyr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116620	Småværktøj	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116	planlagt vedligeholdelse i alt:	5.204	3.614	1.654	1.676	1.164	1.131	1.244	1.131	1.219	20.391	38.428



Budget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Budgettet for 2022/2023 udviser et underskud, som primært skyldes, at afdelingen tidligere har haft en indtægt fra tidligere års overskud men nu har en udgift, grundet at der har været underskud de 2 seneste regnskabsår.

Underskuddet på kr. 98.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		7.050.000,00	995,79
Forhøjelse	1,39	98.000,00	13,84
Ny leje		7.148.000,00	1.009,63

Hjemfald			
Nuværende leje		213.684,00	30,18
Forhøjelse		7.261,86	1,03
Ny leje		220.945,86	31,21

Antenne	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	102,00	37,00	139,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 70.500



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

	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	5.700	5.700	5.512
Henlæggelse til fornyelser	10.600	10.600	10.600
Låneydelser - nyt anlæg	155.000	155.000	155.000
Antenneudgifter i alt	171.300	171.300	171.112
Antennebidrag			-140.904
Antenneindtægter i alt			-140.904
Underskud i alt - 2020/2021			30.208
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	-48.600	-74.879
Udgifter i alt / årets resultat	171.300	122.700	-44.671
Antennehenlæggelse			-15.600
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	103		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	102,00	37,00	139,00
I alt	102,00	37,00	139,00