



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.	001	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		39001 Kilometergården Tornerosevej 17 - 63  2730 Herlev  Matrikel Herlev By 8 DH		Herlev Kommune Herlev Bygade 90  2730 Herlev	
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.	42312		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsheder	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger	8.573,10	144	1	144,00
<b>I alt</b>	<b>8.573,10</b>	<b>144</b>		<b>144,00</b>

#### 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		
<b>I alt</b>	<b>8.573,10</b>	<b>144</b>		

#### Øvrige lejemål:

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

<b>Lejemål i alt</b>	<b>8.573,10</b>	<b>151</b>		<b>144,35</b>
----------------------	-----------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 20. december 2022 af Jeanne Pedersen, 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	151	8.573,10	25.10.1943	1947
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	144	8.573,10		

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

**Familie-  
boliger**

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2023
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	15,07
Forhøjelse i %	1,56
Forhøjelse i alt på årsbasis	129.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	965,93
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	15,07
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	981,00
Ny budgetleje	8.410.000

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>151.000</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	404.000	404	391
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	35.000	35	14
109	2	Renovation	346.000	315	304
110		Forsikringer	182.000	205	191
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	224.000	137	144
	3	Målerpasning	72.000	99	72
			<u>296.000</u>	<u>236</u>	<u>216</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	776.000	775	797
		Dispositionsfondsbidrag	0	85	84
		Bidrag til Arbejdskapital	27.000	0	0
			<u>803.000</u>	<u>860</u>	<u>881</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	14.000	14	14
		G - indskud	658.000	587	579
			<u>672.000</u>	<u>601</u>	<u>593</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.738.000</b>	<b>2.656</b>	<b>2.591</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.112.000	1.198	1.115
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	30
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	959.000	824	863
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-959.000	-824	-863
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	189.000	250	233
		Heraf dækket af henlæggelser	-189.000	-250	-233
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	136.000	100	129
		Heraf dækket af henlæggelser	-136.000	-100	-129
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	72.000	72	58
	9	Drift af beboerlokaler fælles	11.000	0	14
			<u>83.000</u>	<u>72</u>	<u>72</u>
119	10	Diverse udgifter	71.000	67	55
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	40.000	40	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.402</b>	<b>1.271</b>

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.895.000	2.721	2.677
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	450.000	450	450
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>3.355.000</b>	<b>3.181</b>	<b>3.137</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>7.575.000</b>	<b>7.390</b>	<b>7.150</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	1.388.000	1.546	1.122
		Renter m.v.	319.000	130	266
		Administrationsbidrag	78.000	36	66
			1.785.000	1.712	1.454
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	9.000	9	9
129		Tab ved lejeledighed m.v.	31.000	25	1
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-31.000	-25	-1
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	45.000	25	109
		Dækket af tidligere henlæggelser	-45.000	-25	-48
		Dækket af dispositionsfonden	0	0	-60
			0	0	0
131	15	Andre renter	0	0	790
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	925
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>1.794.000</b>	<b>1.721</b>	<b>3.178</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>9.369.000</b>	<b>9.111</b>	<b>10.328</b>

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	8.281.000	8.281	8.281
	Afdelingens kollektive råderet	534.000	501	490
	Kældre m.v.	5.000	5	5
	Forbedringsarbejder	17.000	15	15
		8.837.000	8.802	8.791
202	15 Renter	169.000	53	1
203	Andre ordinære indtægter:			
	Overført fra opsamlet resultat	234.000	256	346
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>9.240.000</b>	<b>9.111</b>	<b>9.138</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	841
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.240.000</b>	<b>9.111</b>	<b>9.979</b>
210	Underskud	0	0	349
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>9.240.000</b>	<b>9.111</b>	<b>10.328</b>
	Nødvendig lejestigning	129.000	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	50.000	50	50
	Andel til Landsbyggefonden	101.000	101	101
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>151.000</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	346.000	310	304
	Andet, renovation	0	5	0
	<b>Renovation i alt</b>	<b>346.000</b>	<b>315</b>	<b>304</b>
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>			
	Målerpasning mv.	0	16	0
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	0	1	0
	Målerservice (eksternt - varme)	26.000	26	26
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	18.000	18	18
	Honorar varmeregnskab - individuelt	13.000	23	14
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	4.000	4	4
	Ressourceadministration	11.000	11	10
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>72.000</b>	<b>99</b>	<b>72</b>
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>			
	Grundbidrag	201	29	28
	Stor pakke	3.745	524	524
	Kældre/loftrum	3.745	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.061	189	189
		<b>722.000</b>	<b>743</b>	<b>742</b>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	28	26
	Fraflytter varme	4.000	4	3
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	176	0	26
		<b>54.000</b>	<b>32</b>	<b>56</b>
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>776.000</b>	<b>775</b>	<b>797</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	840.000	952	856
	Rengøring og vinduespolering	183.000	171	181
	Drift af maskiner	6.000	10	4
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	21.000	12	21
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	18.000	17	13
	Rengøring	3.000	4	0
	Telefon og IT	33.000	25	30
	Kontorhold m.v.	5.000	5	7
	Personaleomkostninger	0	0	2
	Diverse	3.000	2	0
		62.000	53	53
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.198</b>	<b>1.115</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	2.000	2	28
	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	2
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	178.000	73	45
	Bygning, klimaskærm	64.000	161	89
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.000	141	282
	Bygning, fælles	4.000	4	1
	Bygning, tekniske installationer	413.000	403	413
	Materiel	144.000	42	33
		959.000	824	863
	Anvendt af henlæggelser	-959.000	-824	-863
	<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	6.000	6	2
	Varme	50.000	50	49
	Rengøring	13.000	13	7
	Vedligeholdelse	3.000	3	0
		72.000	72	58
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>72.000</b>	<b>72</b>	<b>58</b>



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Særlige aktiviteter	2.000	0	3
	Diverse renholdelse	1.000	0	1
	Overflader belægning	4.000	0	4
	Inventar og udstyr	4.000	0	6
		11.000	0	14
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
10	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	22.000	20	22
	Beboermøder	3.000	3	0
	Tilskud til fester	8.000	8	0
		33.000	31	22
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	12.000	12	1
	Kontorhold	1.000	1	0
	Diverse	1.000	2	0
		14.000	15	2
	<b>Andre udgifter</b>			
	Papir, tegninger og fotokopier	0	1	0
	Konsulentbistand FF-selskabet	0	0	2
	Pc-Pakke afdeling	1.000	0	1
	Diverse	23.000	20	28
		24.000	21	32
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>71.000</b>	<b>67</b>	<b>55</b>
11	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	2.895.000	2.721	2.677
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>337,68</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>312,26</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>2.895.000</b>	<b>2.721</b>	<b>2.677</b>
12	<b>122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	350.000	350	350
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	100.000	100	100
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>52,49</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>52,49</b>		
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>450.000</b>	<b>450</b>	<b>450</b>



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	10.000	10	10
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	1,17		
	Regnskab 2021/2022	1,17		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
14	<b>125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
	<b>Navn</b>			
	Individuel - Køkken og bad	2026	300.000	
	Individuel - Køkken og bad	2030	39.000	
	Renovering af tag, indgangsparti og faldstammer	2034	295.000	
	Individuel - Køkken og bad	2034	38.000	
	Udskiftning af vandrør og radiator i bad	2022	675.000	
	Altan projekt	2041	438.000	
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.712</b>	<b>1.454</b>
15	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	699
	Renteudgifter af byggelånskonti	0	0	91
		0	0	790
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-169.000	-53	0
	Renter, råderetslån	0	0	-1
		-169.000	-53	-1
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-169.000</b>	<b>-53</b>	<b>789</b>

## Afd. 39001 Kilometergården

## VEDLIGEHOVELSEPLAN 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	45	73	178	68	74	68	173	78	68	74	168	1.156	2.105
116.2 Bygning, klimaskærm	89	161	64	61	164	61	114	161	64	61	244	1.580	2.574
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	282	141	156	156	156	156	156	156	156	156	156	2.496	3.900
116.4 Bygning, fælles indvendig	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116.5 Bygning, tekniske installationer	413	403	413	413	513	573	463	563	413	413	413	7.628	11.805
116.6 Materiel	33	42	144	42	42	42	42	42	42	42	42	1.266	2.136
116. Planlagt vedligeholdelse	863	824	959	744	953	904	952	1.004	747	750	1.417	14.190	22.620
Dækket af henlæggelser	-863	-824	-959	-744	-953	-904	-952	-1.004	-747	-750	-1.417	-14.190	-22.620
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.677	2.721	2.895	3.011	3.132	3.257	3.387	3.523	3.664	3.810	3.963	89.936	120.578

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	8.192	10.006	11.903	13.839	16.106	18.285	20.638	23.073	25.592	28.509	31.569	34.115	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-863	-824	-959	-744	-953	-904	-952	-1.004	-747	-750	-1.417	-14.190	
Budgetterede henlæggelser	2.677	2.721	2.895	3.011	3.132	3.257	3.387	3.523	3.664	3.810	3.963	89.936	
I alt afgang/tilgang	1.814	1.897	1.936	2.267	2.179	2.353	2.435	2.519	2.917	3.060	2.546	75.746	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	10.006	11.903	13.839	16.106	18.285	20.638	23.073	25.592	28.509	31.569	34.115	109.861	

Difference henlagt og næste års budget		10.944	13.095	15.153	17.381	19.686	22.069	24.845	27.759	30.152	33.291		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 39001 Kilomergården											
		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	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 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	Trapper og ramper	100				100					100	300	
116110	Belægninger	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375	
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	
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	Legepladsudstyr	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	Legepladsudstyr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50	
116130	Maling af legeredskaber					5					20	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	
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>												
116210	Fundamenter	3		3		3			3		3	24	39
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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250	
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	
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125	
116260	Døre									80	80	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	500	800	
116260	Døre					50						50	

<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
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	Guilve	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116310	Guilve	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116310	Vægge	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116320	Rep. af el i boliger	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116320	Rep. af vandinstallationer i boliger	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116320	Reparation af vandarmaturer m.m.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Brandslukkere	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Afløbssystem - røranlæg					50					200	250
116510	Afløbssystem - røranlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116510	Afløbssystem - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116510	Afløbssystem - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116510	Afløbssystem - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116510	Afløbssystem - røranlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Opgradering af el-anlæg i lejligheder ved fraflytning	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	El-forsyning (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 - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116550	Varmeanlæg - røranlæg	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
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
116570	Ventilationsanlæg				160						320	480
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125

<b>116600</b>	<b>Materiel</b>												
116610	Ny traktor									390	390	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	
116620	Småværktøj	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100	
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>959</b>	<b>744</b>	<b>953</b>	<b>904</b>	<b>952</b>	<b>1.004</b>	<b>747</b>	<b>750</b>	<b>1.417</b>	<b>14.190</b>	<b>22.620</b>	



Budget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes,

Underskuddet på kr. 129.000 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		8.281.000,00	965,93
Forhøjelse	1,56	129.000,00	15,07
<b>Ny leje</b>		<b>8.410.000,00</b>	<b>981,00</b>
		129.000,00	

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 82.810



**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	7.600	7.600	7.488
Henlæggelse til fornyelser	7.200	7.200	14.400
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	246.000	246.000	123.000
Antenneudgifter i alt	260.800	260.800	144.888
Antennebidrag			-114.048
Antenneindtægter i alt			-114.048
<b>Underskud i alt - 2021/2022</b>			30.840
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	-7.147	-30.805
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>260.800</b>	<b>253.653</b>	<b>35</b>
Antennehenlæggelse			-43.200
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	144		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	147	4	151
<b>I alt</b>	<b>147</b>	<b>4</b>	<b>151</b>



Nødvendig merindtægt på 129.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Renovation	31.000
Energiforbrug	87.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	71.000
Drift af fælles beboerlokale	11.000
Diverse udgifter	4.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	174.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	73.000

**Større udgifter i alt 451.000**

**Mindre indtægter:**

Andre ordinære indtægter	22.000
--------------------------	--------

**Mindre indtægter i alt 22.000**

**Mindre udgifter:**

Forsikringer	-23.000
Målerpasning	-27.000
Administrationsbidrag	-57.000
Renholdelse	-86.000

**Mindre udgifter i alt -193.000**

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-35.000
Rente indtægter	-116.000

**Større indtægter i alt -151.000**

129.000