



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.	002	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		39002 Herlev Ringgård Herlev Bygade 1 - 7 Herlev Ringvej 17 - 21 2730 Herlev  Matrikel Herlev By 8 DM		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.	13533		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3.454,80	42	1	42,00
I alt	3.454,80	42		42,00
Boliger fordelt på antal rum				
3 rum	2.837,40	36		
4 rum	617,40	6		
I alt	3.454,80	42		
Øvrige lejemål:				
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	4	1/20	0,20
Øvrige lejemål i alt	0,00	4		0,20
Lejemål i alt	3.454,80	46		42,20

Udarbejdet den 11. januar 2023 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Bruttoetage-areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Tilsagnsdato for offentlig støtte</b>	<b>Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom</b>
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****Familieboliger****Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2023
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	32,09
Forhøjelse i %	3,56
Forhøjelse i alt på årsbasis	111.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	901,35
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	32,09
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	933,44
Ny budgetleje	3.225.000

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>60.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	176.000	182	170
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	211.000	199	201
109	2	Renovation	110.000	99	96
110		Forsikringer	64.000	67	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	143.000	90	100
	3	Målerpasning	27.000	26	28
			<u>170.000</u>	<u>116</u>	<u>129</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	219.000	221	226
		Dispositionsfondsbidrag	0	25	25
		Bidrag til Arbejdskapital	8.000	0	0
			<u>227.000</u>	<u>246</u>	<u>251</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	28.000	28	28
		G - indskud	265.000	237	233
			<u>293.000</u>	<u>265</u>	<u>261</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.174</b>	<b>1.172</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	369.000	381	341
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	9
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	887.000	325	498
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-887.000	-325	-498
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	0	0	63
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-63
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	59.000	58	58
	9	Drift af beboerlokaler fælles	13.000	12	11
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	18.000	13	15
			<u>90.000</u>	<u>83</u>	<u>84</u>
119	11	Diverse udgifter	32.000	32	24
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	20.000	20	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>536.000</b>	<b>541</b>	<b>458</b>

Konto		Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Henlæggelser</b>					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	578.000	531	532
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>703.000</b>	<b>656</b>	<b>657</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>2.550.000</b>	<b>2.431</b>	<b>2.347</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	694.000	687	681
		Renter m.v.	112.000	119	125
		Administrationsbidrag	38.000	41	43
			<hr/> 844.000	<hr/> 847	<hr/> 849
129		Tab ved lejeledighed m.v.	3.000	0	0
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-3.000	0	0
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
130		Tab ved fraflytninger	32.000	27	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.000	-14	0
		Dækket af dispositionsfonden	-17.000	-13	0
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
131	16	Andre renter	0	0	187
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	2.503
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>844.000</b>	<b>847</b>	<b>3.539</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.394.000</b>	<b>3.278</b>	<b>5.886</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 Afdelingens kollektive råderet Kældre m.v.	3.114.000 70.000 4.000 <u>3.188.000</u>	3.114 70 4 <u>3.188</u>	3.114 67 4 <u>3.185</u>
202	16 Renter	44.000	12	0
203	Andre ordinære indtægter:			
	9 Drift af beboerlokaler fælles	6.000	10	6
	10 Drift af møde- og selskabslokaler	0	1	0
	Overført fra opsamlet resultat	45.000	67	125
		<u>51.000</u>	<u>78</u>	<u>131</u>
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.283.000</b>	<b>3.278</b>	<b>3.316</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	2.503
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.503</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.283.000</b>	<b>3.278</b>	<b>5.818</b>
210	Underskud	0	0	67
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>3.283.000</b>	<b>3.278</b>	<b>5.885</b>
	Nødvendig lejestigning	111.000	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	20.000	20	20
	Andel til Landsbyggefonden	40.000	40	40
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>60.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	110.000	98	96
	Andet, renovation	0	1	0
	<b>Renovation i alt</b>	<b>110.000</b>	<b>99</b>	<b>96</b>
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>			
	Målerpasning mv.	4.000	2	4
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	9.000	9	10
	Honorar varmeregnskab - individuelt	6.000	7	6
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	1	1
	Ressourceadministration	7.000	7	7
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>27.000</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>			
	Grundbidrag	8.000	8	8
	Stor pakke	157.000	154	153
	Kældre/loftrum	1.000	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	45.000	48	55
		211.000	211	217
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	7.000	8	8
	Fraflytter varme	1.000	2	1
		8.000	10	9
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>219.000</b>	<b>221</b>	<b>226</b>
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	249.000	278	250
	Rengøring og vinduespolering	85.000	66	68
	Drift af maskiner	2.000	5	1
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	10.000	10	6
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	6.000	5	4
	Rengøring	2.000	1	1
	Telefon og IT	9.000	11	7
	Kontorhold m.v.	3.000	3	3
	Personaleomkostninger	2.000	0	1
	Diverse	1.000	2	0
		23.000	22	16
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>369.000</b>	<b>381</b>	<b>341</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	2.000	2	8
	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	1
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	373.000	23	14
	Bygning, klimaskærm	19.000	54	188
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.000	118	109
	Bygning, fælles	8.000	8	12
	Bygning, tekniske installationer	320.000	105	167
	Materiel	64.000	17	9
		<b>887.000</b>	<b>325</b>	<b>498</b>
	Anvendt af henlæggelser	-887.000	-325	-498
	<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>			
	Varme	10.000	10	10
	Vedligeholdelse	3.000	2	3
	Vaskemiddel m.v.	46.000	46	44
		<b>59.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>59.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>9</b>	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Varmeudgifter	10.000	12	8
	Diverse renholdelse	3.000	0	3
		<b>13.000</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-6.000	-10	-6
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>7.000</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
10	118	<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>		
		<b>Udgifter</b>		
	Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	0	5
	Varme	5.000	6	4
	Rengøring	3.000	3	3
	Inventar vedligeholdelse	2.000	2	0
	Nyanskaffelser	2.000	0	3
	Diverse udgifter	1.000	2	1
		<b>18.000</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
	203	<b>Indtægter</b>		
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	0	-1	0
		<b>18.000</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
11	119	<b>Diverse udgifter</b>		
	Kontingent til BL	7.000	6	6
	Beboermøder	2.000	2	4
	Tilskud til fester	3.000	3	3
		<b>12.000</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	7.000	7	0
	Mødeudgifter	4.000	4	0
	Diverse	1.000	1	0
		<b>12.000</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Vagtordning	0	0	1
	Gaver og blomster	0	0	3
	Inventar, vedligeholdelse	5.000	7	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	0	1
	Diverse	2.000	2	7
		<b>8.000</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>32.000</b>	<b>32</b>	<b>24</b>
12	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Årets henlæggelser	578.000	531	532
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>167,30</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>153,99</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>578.000</b>	<b>531</b>	<b>532</b>
13	121	<b>Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>		
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	120.000	120	120
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>34,73</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>34,73</b>		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>120.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>14</b>	<b>123</b>	<b>Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>		
	Årets henlæggelser	5.000	5	5
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	1,45		
	Regnskab 2021/2022	1,45		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>15</b>	<b>125</b>	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>		
	<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
	Individuelle forbedringer		2034	37.000
	Vinduesudskiftning		2025	178.000
	Tag- og rørudskiftning		2046	629.000
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>844.000</b>	<b>847</b>	<b>849</b>
<b>16</b>	<b>131</b>	<b>Renteudgifter</b>		
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	187
	<b>202</b>	<b>Renteindtægter</b>		
	Rente af mellemregning	-44.000	-12	0
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-44.000</b>	<b>-12</b>	<b>187</b>

## Afd. 39002 Herlev Ringård

## VEDLIGEHOLDELSPLAN 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	14	23	373	33	23	23	28	33	23	23	23	668	1.250
116.2 Bygning, klimaskærm	188	54	19	19	54	19	19	54	19	19	54	479	755
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	109	118	103	103	103	143	103	103	103	103	103	1.728	2.695
116.4 Bygning, fælles indvendig	12	8	8	8	8	58	8	8	8	8	8	178	300
116.5 Bygning, tekniske installationer	167	105	320	160	120	120	120	150	120	120	120	2.430	3.780
116.6 Materiel	9	17	64	17	17	17	17	17	17	17	137	486	806
116. Planlagt vedligeholdelse	499	325	887	340	325	380	295	365	290	290	445	5.969	9.586
Dækket af henlæggelser	-499	-325	-887	-340	-325	-380	-295	-365	-290	-290	-445	-5.969	-9.586
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	532	531	578	622	647	673	700	728	757	787	818	20.508	26.818

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	1.496	1.529	1.735	1.426	1.708	2.030	2.323	2.728	3.091	3.558	4.055	4.428	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-499	-325	-887	-340	-325	-380	-295	-365	-290	-290	-445	-5.969	
Budgetterede henlæggelser	532	531	578	622	647	673	700	728	757	787	818	20.508	
I alt afgang/tilgang	33	206	-309	282	322	293	405	363	467	497	373	14.539	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	1.529	1.735	1.426	1.708	2.030	2.323	2.728	3.091	3.558	4.055	4.428	18.967	

Difference henlagt og næste års budget	848	1.086	1.383	1.650	2.028	2.363	2.801	3.268	3.610	4.103			
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Bemærkninger:													
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VEDLIGEHOELDELSPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 39002 Hørlev Ringgård										
		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	Matenel	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
116110	Belægning i have	100										100
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	Legeplads	250									250	500
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	175	280
<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
<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

<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Afløbssystem - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116510	Afløbssystem - røranlæg	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	800	1.250
116520	Belysning (samlet)	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	32	50
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116550	Varmeanlæg - røranlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	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	160	250
116560	Vaskeri (samlet)	200									400	600
116570	Ventilationsanlæg						30				30	60
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Traktor	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116610	Traktor	32									64	96
116610	Traktor	15									30	45
116610	Traktor									120	120	240
116620	Sikkerhedsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116620	Værktøj	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116620	Arbejdstøj	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116620	Sikkerhedsudstyr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>887</b>	<b>340</b>	<b>325</b>	<b>380</b>	<b>295</b>	<b>365</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>445</b>	<b>5.969</b>	<b>9.586</b>



**Budget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024**

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som primært skyldes større udgifter til vand, el til fællesarealer samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Underskuddet på kr. 111.000 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		3.114.000,00	901,35
Forhøjelse	3,56	111.000,00	32,09
<b>Ny leje</b>		<b>3.225.000,00</b>	<b>933,44</b>

111.000,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 21/10/2023

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 31.140



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	2.200	2.200	2.184
Henlæggelse til fornyelser	0	0	4.200
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	36.000	36.000	36.000
Antenneudgifter i alt	38.200	38.200	42.384
Antennebidrag			-16.128
Antenneindtægter i alt			-16.128
<b>Underskud i alt - 2021/2022</b>			26.256
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	-10.000	-26.305
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>38.200</b>	<b>28.200</b>	<b>(49)</b>
Antennehenlæggelse			-12.600
Antal lejemaal i alt (drift af antenneanlæg):	42		
<b>Pr. lejemaal / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	56	20	76
<b>I alt</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>76</b>

Nødvendig merindtægt på 111.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Vandforbrug	12.000
Renovation	11.000
Energiforbrug	53.000
Målerpasning	1.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	28.000
Drift af vaskeri	1.000
Drift af fælles beboerlokale	1.000
Drift af andre lokaler	5.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	47.000

<b>Større udgifter i alt</b>	<b>159.000</b>
------------------------------	----------------

**Mindre indtægter:**

Andre ordinære indtægter	27.000
--------------------------	--------

<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>27.000</b>
-------------------------------	---------------

**Mindre udgifter:**

Ejendomsskatter	-6.000
Forsikringer	-3.000
Administrationsbidrag	-19.000
Renholdelse	-12.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-3.000

<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-43.000</b>
------------------------------	----------------

**Større indtægter:**

Rente indtægter	-32.000
-----------------	---------

<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-32.000</b>
-------------------------------	----------------

111.000