



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. 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
2450 København SV	2730 Herlev Matrikel Herlev 5 FR m.fl.	2730 Herlev
Telefon 33 63 10 00 E-postadr. kab@kab-bolig.dk	Telefon 44 94 16 55 E-postadr. ek-banevaenget@kab-bolig.dk	Telefon 44 52 70 00 E-postadr. herlev@herlev.dk
CVR-nr. 24 22 55 18	BBR-ejendomsnr. 15676	

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m²	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.	455,20	69	1/20	3,45
Øvrige lejemål i alt	2.113,90	159		46,25

Lejemål i alt	31.952,40	572		459,25
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 22. februar 2023 af Jonas Daugaard Løvenkrands, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	572	31.952,40	30.06.1948	1950
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	413	29.838,50		

Erhverv:

Ejendomskontor	1	114,60
Erhverv - butik	14	1.313,90
Selskabslokale	1	225,20
Erhverv i alt	16	1.658,70

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

**Familie-
boliger**

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.	13,19
Forhøjelse i %	1,70
Forhøjelse i alt på årsbasis	394.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	775,88
Forhøjelse pr. m ² i kr.	13,19
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	789,07
Ny budgetleje	23.545.000

Hjemfald pr. kvm.	31,40
-------------------	-------

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

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	716.000	716	716
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	2.073.000	2.073	2.003
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	145.000	143	132
109	2	Renovation	909.000	1.091	977
110		Forsikringer	788.000	809	810
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	631.000	430	388
	3	Målerpasning	199.000	194	200
			<u>830.000</u>	<u>624</u>	<u>588</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	2.386.000	2.406	2.449
		Dispositionsfondsbidrag	0	271	268
		Bidrag til Arbejdskapital	86.000	0	0
			<u>2.472.000</u>	<u>2.677</u>	<u>2.717</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	355.000	355	355
		G - indskud	2.245.000	2.044	2.003
			<u>2.600.000</u>	<u>2.399</u>	<u>2.358</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.817.000	9.816	9.585
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	3.940.000	3.957	3.545
115	6	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50	48
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	9.400.000	7.255	2.679
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-9.400.000	-7.255	-2.679
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	532.000	351	708
		Heraf dækket af henlæggelser	-532.000	-351	-708
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	127.000	98	111
	9	Drift af beboerlokaler fælles	0	0	3
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	114.000	108	111
			<u>241.000</u>	<u>206</u>	<u>225</u>
119	11	Diverse udgifter	149.000	128	191
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	37.000	37	0
119.9		Variable udgifter i alt	4.417.000	4.378	4.009

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
	Henlæggelser			
120	12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.080.000	3.250	2.592
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	3.612.000	3.782	3.124
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	18.562.000	18.692	17.433
	Ekstraordinære udgifter			
125	15 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	Afdrag (303.1)	8.474.000	8.169	7.876
	Renter m.v.	1.311.000	1.362	1.454
	Administrationsbidrag	623.000	615	628
		<u>10.408.000</u>	<u>10.146</u>	<u>9.958</u>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
	Lejers godtgjorte forbedring	20.000	18	20
129	Tab ved lejeledighed m.v.	59.000	155	22
	Dækket af dispositionsfond m.v.	-59.000	-155	-22
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	Tab ved fraflytninger	122.000	154	6
	Dækket af tidligere henlæggelser	-122.000	-154	-6
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	16 Andre renter	0	0	2.780
134	Korrektioner fra tidligere år	0	0	1.076
137	Ekstraordinære udgifter i alt	10.428.000	10.164	13.833
139	Udgifter i alt	28.990.000	28.856	31.267

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	23.151.000	23.151	23.151
	Afdelingens kollektive råderet	2.354.000	2.310	2.310
	Erhverv	1.961.000	1.755	1.777
	Kældre m.v.	55.000	55	55
	Garager m.v.	196.000	196	193
	Forbedringsarbejder	24.000	28	47
		27.741.000	27.495	27.533
202	16 Renter	183.000	128	8
203	Andre ordinære indtægter:			
	Leje af antenneplads	50.000	0	17
	Indtægt parkerings kontrolafgift	17.000	20	12
8	Drift af vaskeri	0	343	299
10	Drift af møde- og selskabslokaler	21.000	15	21
	Diverse indtægter	3.000	9	3
	Overført fra opsamlet resultat	581.000	846	280
		672.000	1.233	631
203.9	Ordinære indtægter i alt	28.596.000	28.856	28.172
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	1.081
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	1.081
209	Indtægter i alt	28.596.000	28.856	29.253
210	Underskud	0	0	2.014
220	Indtægter og underskud i alt	28.596.000	28.856	31.267
	Nødvendig lejestigning	394.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
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	848.000	971	937	
	Andet, renovation	61.000	120	40	
	Renovation i alt	909.000	1.091	977	
3	111 Målerpasning				
	Målerpasning mv.	41.000	31	40	
	Drift af energimålere varme	6.000	0	6	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	44.000	44	44	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	82.000	91	85	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	6.000	7	6	
	Ressourceadministration	20.000	21	20	
	Målerpasning i alt	199.000	194	200	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler				
	Grundbidrag	201	92.000	91	90
	Stor pakke	3.745	1.707.000	1.674	1.657
	Kældre/loftrum	3.745	13.000	13	13
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.061	487.000	520	600
			2.299.000	2.298	2.360
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	81.000	101	84
	Fraflytter varme		6.000	7	6
			87.000	108	90
	Administrationsbidrag i alt		2.386.000	2.406	2.449

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	3.129.000	3.079	2.834
	Rengøring og vinduespolering	476.000	618	342
	Drift af maskiner	32.000	24	41
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	59.000	66	58
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	97.000	82	95
	Telefon og IT	96.000	57	90
	Kontorhold m.v.	39.000	16	62
	Personaleomkostninger	9.000	5	14
	Diverse	3.000	10	9
		<u>244.000</u>	<u>170</u>	<u>271</u>
	Renholdelse i alt	3.940.000	3.957	3.545
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	5.000	5	29
	Bygning, klimaskærm	21.000	21	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.000	4	0
	Bygning, fælles	8.000	8	0
	Bygning, tekniske installationer	4.000	4	5
	Materiel	8.000	8	14
	Almindelig vedligeholdelse i alt	50.000	50	48
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	6.542.000	4.827	478
	Bygning, klimaskærm	565.000	530	375
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	635.000	1.120	688
	Bygning, fælles	1.034.000	99	29
	Bygning, tekniske installationer	474.000	529	999
	Materiel	150.000	150	112
		<u>9.400.000</u>	<u>7.255</u>	<u>2.679</u>
	Anvendt af henlæggelser	-9.400.000	-7.255	-2.679
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	8.000	0	8
	Varme	86.000	88	70
	Rengøring	21.000	0	21
	Telefonomkostninger	9.000	10	9
	Diverse udgifter	3.000	0	3
		<u>127.000</u>	<u>98</u>	<u>111</u>
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	0	-343	-299
	Drift af vaskeri nettoudgifter	127.000	-245	-188

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	Udgifter			
	Diverse udgifter	0	0	3
		0	0	3
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	0	0	3
10	118 Drift af møde- og selskabslokaler			
	Udgifter			
	EI	7.000	3	7
	Inventar vedligeholdelse	2.000	5	0
	Diverse udgifter	14.000	8	19
	Lejeudgift	91.000	92	86
		114.000	108	111
	203 Indtægter			
	Drift af møde- og selskabslokaler	-21.000	-15	-21
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	93.000	93	90
11	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	67.000	65	62
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	18.000	18	15
	Kontorhold	4.000	5	4
		22.000	23	19
	Egen beboerrådgiver			
	Kontorhold og IT	0	0	1
	Andre udgifter			
	Øvrige diverse udgifter	5.000	0	5
	Advokatbistand	44.000	25	59
	Konsulentbistand	3.000	5	0
	Support IT-anlæg	0	0	1
	Pc-Pakke afdeling	3.000	5	16
	Diverse	5.000	5	29
		60.000	40	110
	Diverse udgifter i alt	149.000	128	191
12	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	3.080.000	3.250	2.592
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	96,39		
	Regnskab 2021/2022	81,12		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	3.080.000	3.250	2.592

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	382.000	382	382
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024 12,80			
	Regnskab 2021/2022 12,80			
	Henlæggelser i alt	382.000	382	382

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
14	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	150.000	150	150
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	5,03		
	Regnskab 2021/2022	5,03		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	150.000	150	150
15	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn	Udløb		
	Køkkener og badeværesle	2034	83.000	
	Køkken, maling ifm. modernisering	2034	111.000	
	Køkkener	2027	349.000	
	Køkken, badeværelse	2029	33.000	
	Udskiftning af baldakin	2034	123.000	
	Tagrenovering	2049	1.002.000	
	Tagrenovering	2046	5.471.000	
	Altandækning		1.970.000	
	Altandækning		975.000	
	Altandækning		291.000	
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	10.408.000	10.146	9.958
16	131 Renteudgifter			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	2.780
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-177.000	-123	0
	Diverse renter, frivilligt forlig.	-5.000	-4	-7
	Renter, råderetslån	-1.000	-1	-1
		-183.000	-128	-8
	Nettorenteindtægter	-183.000	-128	2.772

Afd. 39003 Banevænget

VEDLIGEHOVELSESPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSUDBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023/2024	Budget 2024/2024	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	478	4.827	6.542	4.362	2.462	1.862	2.562	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	8.892	32.530
116.2 Bygning, klimaskærm	375	530	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	9.040	14.125
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	688	1.120	635	635	635	635	635	635	1.065	635	635	635	11.450	17.595
116.4 Bygning, fælles indvendig	29	99	1.034	84	134	84	84	84	84	84	134	84	1.794	3.600
116.5 Bygning, tekniske installationer	999	529	474	474	474	814	474	1.974	474	474	474	1.074	13.624	20.330
116.6 Materiel	112	150	150	750	150	150	150	150	1.100	250	150	150	4.650	7.650
116. Planlagt vedligeholdelse	2.681	7.255	9.400	6.870	4.420	4.110	4.470	4.970	4.750	4.970	3.420	3.970	49.450	95.830
Dækket af henlæggelser	-2.681	-7.255	-9.400	-6.870	-4.420	-4.110	-4.470	-4.970	-4.750	-4.970	-3.420	-3.970	-49.450	-95.830
Anden finansiering (-)														
Som driftsudgift														
120. Budgetteret henlæggelse	2.592	3.250	3.080	3.203	3.464	3.603	3.747	4.053	3.897	4.053	4.215	4.383	99.493	133.138

LIKVIDITETSUDBUDGET

401. Henlagt primo	29.606	29.517	25.512	19.192	15.525	14.569	14.062	13.339	12.486	11.569	12.364	12.777		
Dækket planlagt vedligeholdelse	-2.681	-7.255	-9.400	-6.870	-4.420	-4.110	-4.470	-4.750	-4.970	-3.420	-3.970	-49.450		
Budgetterede henlæggelser	2.592	3.250	3.080	3.203	3.464	3.603	3.747	3.897	4.053	4.215	4.383	99.493		
I alt afgang/tilgang	-89	-4.005	-6.320	-3.667	-956	-507	-723	-853	-917	795	413	50.043		
Korrektion vedrørende tidligere år														
Frmskudt (-)														
Udskudt														
401. Henlagt Ultimo	29.517	25.512	19.192	15.525	14.569	14.062	13.339	12.486	11.569	12.364	12.777	62.820		

Difference henlagt og næste års budget

	16.112	12.322	11.105	10.459	9.592	8.589	7.516	8.149	8.394	8.907				
--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047												
Afd. 39003 Banevænget											I alt	
2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048			
115000	Terræn											
115001	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115002	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	336	525
115003	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
115004	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
115005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
115006	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
115	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
115 almindelig vedligeholdelse i alt:												
116100	Terræn											
116110	400											400
116110	8		8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116110	5		5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116110	80		80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116110	20		20	20	20	20	20	20	20	20	320	480
116110	4.000											4.000
116120	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
116120	80											80
116120	25		25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116120	30		30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	20											20
116130	20		20	20	20	20	20	20	20	20	3.000	8.000
116130	30		30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116130		3.900										3.900
116130	1.400		2.000									2.000
116130												1.400
116130												1.400
116130												1.100
116130	5		5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	15		15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116130	5		5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	37		37	37	37	37	37	37	37	37	592	925
116130	10		10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	2		2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116140	200											200
116140	70		70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm												
116210	Lyskasser	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	250
116220	Vægge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	5.000
116220	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	250
116230	Tagdækning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
116240	Altan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500
116240	Altan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50
116250	Trapper	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	6.250
116260	Vinduer	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	750
116260	Døre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	375
116260	Vinduer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	250
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
116260	Vinduer	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	200
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv												
116310	Døre	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2.000
116310	Guilve	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	750
116310	Lofter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.250
116310	Overflader	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	10.000
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500
116310	Køkkeninventar	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1.000
116310	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	250
116320	Vandsystem - målerarrangement	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
116320	Vandsystem - målerarrangement							430					1.720
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig												
116410	Møbler	950	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250
116410	Udskiftning af lys i opgange til LED	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	950
116410	Trapper	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	75
116410	Vægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.250
116410	Møbler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	300
116410	Brandslukkere	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
116410	Møbler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	125
116410	Skilte	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25
116410	Døre												500

116500	Bygning, tekniske installationer																						
116510	Afløbssystem - røranlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116510	Afløbssystem - røranlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116510	Afløbssystem - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116510	Afløbssystem - røranlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
116520	Belysning (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116520	Belysning (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116520	Elforsyning (samlet)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
116530	Anlæg for gas og luft	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
116550	Varmeanlæg - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg																						
116550	Varmeanlæg - målerarrangement																						
116560	Vaskeri (samlet)																						
116570	Ventilationsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116580	Affaldssystem (samlet)																						
116580	Affaldssystem (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116580	Affaldssystem (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)																						
116600	Materiel																						
116610	Traktor																						
116610	Traktor																						
116610	Traktor																						
116610	Traktor																						
116610	Traktor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
116610	Traktor																						
116610	Traktor	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
116620	Arbejdstøj	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116620	Værktøj	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	116 planlagt vedligeholdelse i alt:	9.400	6.870	4.420	4.110	4.470	4.750	4.970	3.420	3.970	49.450	95.830											



Budget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes flere væsentlige faktorer. Hovedårsagerne skal findes i stigende energipriser, ydelseslån til forbedringsarbejder samt pligtmæssige bidrag, G-indskud. Sidst kan nævnes at ekstra indtægt fra tidligere års overskud, er mindre i perioden.

Underskuddet på kr. 394.000 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		23.151.000,00	775,88
Forhøjelse	1,70	394.000,00	13,19
Ny leje		23.545.000,00	789,07
Antenne			
Drift af antenneanlæg	Nuværende opkrævning 71,00	Ændring 5,00	Ny opkrævning 76,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato

9/13 2023


Afdelingsbestyrelsens underskrift


Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 231.510



Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2023

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	24.100	21.500	21.476
Diverse antenneudgifter	0	0	894
Henlæggelse til fornyelser	5.000	5.000	5.000
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	518.200	327.100	654.200
Antenneudgifter i alt	547.300	353.600	681.570
Antennebidrag			-349.320
Antenneindtægter i alt			-349.320
Underskud i alt - 2021/2022			332.250
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-170.784	-4.000	-781.833
Udgifter i alt / årets resultat	376.516	349.600	(449.584)
Antennehenlæggelse			-15.000
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	413		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	71	5	76
I alt	71	5	76

Nødvendig merindtægt på 394.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Målerpasning vand	2.000
Energiforbrug	201.000
Målerpasning	5.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	201.000
Drift af vaskeri	29.000
Drift af møde- og selskabslokaler	6.000
Diverse udgifter	21.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	262.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	2.000

Større udgifter i alt	729.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter	561.000
--------------------------	---------

Mindre indtægter i alt	561.000
-------------------------------	----------------

Mindre udgifter:

Renovation	-182.000
Forsikringer	-21.000
Administrationsbidrag	-205.000
Renholdelse	-17.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	-170.000

Mindre udgifter i alt	-595.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-246.000
Rente indtægter	-55.000

Større indtægter i alt	-301.000
-------------------------------	-----------------

394.000