



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.	004	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		39004 Kirkehøj Etagehuse Tornerosevej 65 - 111 2730 Herlev  Matrikel Herlev By 8 DR m.fl.		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.	42428		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	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		
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Erhvervslejemål	59,00	2	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	1,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	6	1/5	1,20
Øvrige lejemål i alt	59,00	8		2,20
<b>Lejemål i alt</b>	<b>7.138,80</b>	<b>114</b>		<b>108,20</b>

Udarbejdet den 16. februar 2023 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	7.138,80		1950
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	106	7.079,80		

**Erhverv:**

Ejendoms kontor 1 59,00

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen****Familie-  
boliger****Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2023
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	37,76
Forhøjelse i %	3,74
Forhøjelse i alt på årsbasis	267.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.009,63
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	37,76
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.047,39
Ny budgetleje	7.415.000
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	
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>159.000</b>	<b>159</b>	<b>160</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	381.000	381	373
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	374.000	361	388
109	2	Renovation	299.000	268	263
110		Forsikringer	164.000	181	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		EI til fællesarealer	185.000	109	132
	3	Målerpasning	59.000	62	59
			<u>244.000</u>	<u>171</u>	<u>191</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	563.000	567	577
		Dispositionsfondsbidrag	0	64	63
			<u>583.000</u>	<u>631</u>	<u>640</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	17.000	17	17
		G - indskud	544.000	485	478
			<u>561.000</u>	<u>502</u>	<u>495</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.606.000</b>	<b>2.495</b>	<b>2.519</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	943.000	926	864
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	31
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	3.609.000	5.204	1.237
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.609.000	-5.204	-1.237
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	53.000	25	51
		Heraf dækket af henlæggelser	-53.000	-25	-51
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	38.000	50	25
		Heraf dækket af henlæggelser	-38.000	-50	-25
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	29.000	29	15
	9	Drift af beboerlokaler fælles	90.000	80	92
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	8	9
			<u>131.000</u>	<u>117</u>	<u>116</u>
119	11	Diverse udgifter	83.000	78	69
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.146</b>	<b>1.079</b>

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
<b>Henlæggelser</b>					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.294.000	3.046	2.972
122	13	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	57.000	57	67
123	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>3.361.000</b>	<b>3.113</b>	<b>3.049</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>7.308.000</b>	<b>6.913</b>	<b>6.807</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	501.000	493	483
		Renter m.v.	106.000	114	124
		Administrationsbidrag	14.000	15	17
			<hr/> 621.000	<hr/> 622	<hr/> 624
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	14.000	12	14
129		Tab ved lejeledighed m.v.	14.000	15	8
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-14.000	-15	-8
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
130		Tab ved fraflytninger	20.000	53	1
		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.000	-36	-1
		Dækket af dispositionsfonden	0	-17	0
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
131	16	Andre renter	0	0	1.232
132	17	Ydelser vedrørende driftsstøtte	237.000	281	249
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	0	18	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	2.042
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>872.000</b>	<b>933</b>	<b>4.161</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>8.180.000</b>	<b>7.846</b>	<b>10.968</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	7.148.000	7.148	7.050
	Hjemfald, familieboliger	222.000	221	214
	Afdelingens kollektive råderet	257.000	244	244
	Erhverv	32.000	32	32
	Garager m.v.	19.000	19	19
	Forbedringsarbejder	12.000	12	14
		7.690.000	7.676	7.573
202	16 Renter	148.000	62	2
203	Andre ordinære indtægter:			
	Leje af antenneplads	43.000	41	44
9	Drift af beboerlokaler fælles	0	5	0
10	Drift af møde- og selskabslokaler	0	2	0
		60.000	48	44
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.898.000</b>	<b>7.786</b>	<b>7.619</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	15.000	60	35
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	2.085
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>60</b>	<b>2.120</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.913.000</b>	<b>7.846</b>	<b>9.740</b>
210	Underskud	0	0	1.228
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>7.913.000</b>	<b>7.846</b>	<b>10.967</b>
	Nødvendig lejestigning	267.000	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	53.000	53	53	
	Andel til Landsbyggefonden	106.000	106	106	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>159.000</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	299.000	263	263	
	Andet, renovation	0	5	0	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>299.000</b>	<b>268</b>	<b>263</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning mv.	17.000	18	17	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	15.000	15	15	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	16.000	17	16	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	2.000	3	1	
	Ressourceadministration	9.000	9	9	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>59.000</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
		<b>Sats pr.</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	201	22.000	22	21
	Stor pakke	3.745	405.000	397	393
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.061	115.000	123	141
			542.000	542	556
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	19.000	21	20
	Fraflytter varme		2.000	4	2
			21.000	25	21
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>563.000</b>	<b>567</b>	<b>577</b>
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>				
	Lønninger m.v.	655.000	670	633	
	Rengøring og vinduespolering	200.000	190	151	
	Drift af maskiner	4.000	6	3	
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	32.000	20	31	
	Drift af ejendomskontor:				
	Husleje og forbrug	15.000	10	10	
	Rengøring	8.000	4	4	
	Telefon og IT	23.000	18	20	
	Kontorhold m.v.	4.000	6	10	
	Personaleomkostninger	0	0	2	
	Diverse	2.000	2	0	
			52.000	40	46
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>943.000</b>	<b>926</b>	<b>864</b>	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
6	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	2.000	2	20
	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	1
	Materiel	2.000	2	9
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
7	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	130.000	193	38
	Bygning, klimaskærm	2.150.000	3.750	207
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	465.000	495	400
	Bygning, fælles	6.000	6	1
	Bygning, tekniske installationer	754.000	729	549
	Materiel	104.000	31	43
		<u>3.609.000</u>	<u>5.204</u>	<u>1.237</u>
	Anvendt af henlæggelser	-3.609.000	-5.204	-1.237
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	10.000	10	6
	Varme	2.000	2	2
	Rengøring	17.000	17	7
		<u>29.000</u>	<u>29</u>	<u>15</u>
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>29.000</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
9	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Varmeudgifter	77.000	75	70
	Rengøring	3.000	3	2
	Inventar og udstyr	10.000	2	20
		<u>90.000</u>	<u>80</u>	<u>92</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af fælles beboerlokaler	0	-5	0
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>90.000</b>	<b>75</b>	<b>92</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>10</b>	<b>118 Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Varme	6.000	6	4
	Rengøring	2.000	2	1
	Inventar vedligeholdelse	2.000	0	2
	Diverse udgifter	2.000	0	2
		12.000	8	9
	<b>203 Indtægter</b>			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	0	-2	0
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>12.000</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	17.000	15	16
	Beboermøder	15.000	15	14
	Tilskud til fester	10.000	10	0
		42.000	40	30
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	11
	Mødeudgifter	1.000	1	0
	Kontorhold	3.000	3	5
	Diverse	6.000	6	0
		25.000	25	16
	<b>Andre udgifter</b>			
	Diverse gebyrer m.v.	0	1	0
	Vagtordning	2.000	0	3
	Gaver og blomster	3.000	1	1
	Kontorartikler	0	1	0
	Tidskrifter og bøger	0	2	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	10.000	7	17
		16.000	13	22
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>83.000</b>	<b>78</b>	<b>69</b>
<b>12</b>	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	3.294.000	3.046	2.972
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>461,42</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>416,32</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>3.294.000</b>	<b>3.046</b>	<b>2.972</b>



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	<b>122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	0	0	10
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	57.000	57	57
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024 <b>8,05</b>			
	Regnskab 2021/2022 <b>9,45</b>			
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>57.000</b>	<b>57</b>	<b>67</b>
14	<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 <b>1,41</b>			
	Regnskab 2021/2022 <b>1,41</b>			
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
15	<b>125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
	<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
	Vinduedudskiftning - Individuelle modaniseringer		2024	319.000
	Individuelle modaniseringer		2034	61.000
	Sætningsskader		2043	241.000
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>621.000</b>	<b>622</b>	<b>624</b>
16	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	1.232
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-146.000	-61	0
	Renter, råderetslån	-2.000	-1	-2
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-148.000</b>	<b>-62</b>	<b>1.230</b>
17	<b>132 Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
	Ydelser vedr. hjemfald	237.000	281	249
	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>237.000</b>	<b>281</b>	<b>249</b>

## Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse

## VEDLIGEHOLDELSESPLAN 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	38	193	128	121	143	151	118	131	118	146	148	2.107	3.311
116.2 Bygning, klimaskærm	207	3.750	2.150	150	270	150	150	250	150	150	250	2.940	6.610
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	400	495	465	465	465	465	465	465	465	465	465	7.440	11.625
116.4 Bygning, fælles indvendig	1	6	6	6	6	6	6	66	6	6	6	156	270
116.5 Bygning, tekniske installationer	549	729	754	874	754	354	354	354	354	354	354	6.304	10.810
116.6 Materiel	43	31	104	31	31	31	31	31	31	31	311	922	1.554
116. Planlagt vedligeholdelse	1.238	5.204	3.607	1.647	1.669	1.157	1.124	1.297	1.124	1.152	1.534	19.869	34.180
Dækket af henlæggelser	-1.238	-5.204	-3.607	-1.647	-1.669	-1.157	-1.124	-1.297	-1.124	-1.152	-1.534	-19.869	-34.180
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.972	3.046	3.294	3.426	3.563	3.705	3.854	4.008	4.168	4.335	4.508	102.337	137.198

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	14.844	16.578	14.420	14.107	15.886	17.780	20.328	23.058	25.769	28.813	31.996	34.970	
Dækket plantlagt vedligeholdelse	-1.238	-5.204	-3.607	-1.647	-1.669	-1.157	-1.124	-1.297	-1.124	-1.152	-1.534	-19.869	
Budgetterede henlæggelser	2.972	3.046	3.294	3.426	3.563	3.705	3.854	4.008	4.168	4.335	4.508	102.337	
I alt afgang/tilgang	1.734	-2.158	-313	1.779	1.894	2.548	2.730	2.711	3.044	3.183	2.974	82.468	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	16.578	14.420	14.107	15.886	17.780	20.328	23.058	25.769	28.813	31.996	34.970	117.438	

Difference henlagt og næste års budget	10.813	12.460	14.217	16.623	19.204	21.761	24.645	27.661	30.462	33.698			
----------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

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

VEDLIGEHOLDSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse										
		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	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
<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			25					25		75	125
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		24	36
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					30	90	150
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

<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>												
116210	Lyskasser	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116220	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116220	Vægge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116240	Allan	2.000											2.000
116250	Trapper	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116250	Trapper	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116250	Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116260	Vinduer			100			100				100	500	800
116260	Vinduer			20								40	60
116260	Vinduer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116260	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Døre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Vinduer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	112	175
116260	Vinduer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116260	Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>												
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Løfter	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Overflader	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	4.800	7.500
116310	Gulve	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116310	Gulve	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Vægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116310	Køkkeninventar	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116320	Belysning (samlet)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>												
116410	Brandslukkere	3	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	3	48	75

<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
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									400
116550	Varmeanlæg - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116550	Varmeanlæg - målerarrangement		120								240	360
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116550	Varmeanlæg - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116550	Varmeanlæg - røranlæg	200	200									400
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
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Rep. af traktor	19	19	19	19	19	19	19	19	19	304	475
116610	Udskift traktor									280	280	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
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>3.607</b>	<b>1.647</b>	<b>1.669</b>	<b>1.157</b>	<b>1.124</b>	<b>1.297</b>	<b>1.124</b>	<b>1.152</b>	<b>1.534</b>	<b>19.869</b>	<b>34.180</b>



Budget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes primært højere udgift til fælles el, samt til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Underskuddet på kr. 267.000 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		7.148.000,00	1.009,63
Forhøjelse	3,74	267.000,00	37,76
<b>Ny leje</b>		<b>7.415.000,00</b>	<b>1.047,39</b>
		267.000,00	
<b>Hjemfald</b>			
Nuværende leje		221.064,00	31,22
Forhøjelse		1.241,72	0,18
<b>Ny leje</b>		<b>222.305,72</b>	<b>31,40</b>
<b>Antenne</b>	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	139,00	0,00	139,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 28/2 2023

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør

71.480



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	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			-126.072
Antenneindtægter i alt			-126.072
<b>Underskud i alt - 2021/2022</b>			45.040
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	0	-44.671
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>369</b>
Antennehenlæggelse			-26.200
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	103		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	139	-	139
<b>I alt</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>139</b>

Nødvendig merindtægt på 267.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Vandforbrug	13.000
Renovation	31.000
Energiforbrug	76.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	59.000
Drift af fælles beboerlokale	10.000
Drift af møde- og selskabslokaler	4.000
Diverse udgifter	5.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	248.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	2.000

<b>Større udgifter i alt</b>	<b>465.000</b>
------------------------------	----------------

**Mindre indtægter:**

Driftssikring og anden driftsstøtte	45.000
-------------------------------------	--------

<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>45.000</b>
-------------------------------	---------------

**Mindre udgifter:**

Forsikringer	-17.000
Målerpasning	-3.000
Administrationsbidrag	-48.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-1.000
Ydelser til driftsstøtte	-44.000
Afskrivning på underskud	-18.000

<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-131.000</b>
------------------------------	-----------------

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-14.000
Rente indtægter	-86.000
Andre ordinære indtægter	-12.000

<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-112.000</b>
-------------------------------	-----------------

267.000