



Almene boligorganisationer

Budgetår 2023/2024  
Budgetperiode fra 01-07-2023  
Budgetperiode til 30-06-2024

**Budget for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	012	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		39012 Tubberupvænge II Tubberupvænge 29-71 2730 Herlev		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
		Matrikel Hjortespring by, Lindehøj 29 S			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 55 81	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-herlevnord@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	60132		

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetage-areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Almene familieboliger	6.483,80	84	1	84,00
Almene ungdomsboliger	224,80	8	1	8,00
<b>I alt</b>	<b>6.708,60</b>	<b>92</b>		<b>92,00</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum</b>				
1 rum	224,80	8		
2 rum	1.860,00	30		
3 rum	3.596,40	43		
4 rum	1.027,40	11		
<b>I alt</b>	<b>6.708,60</b>	<b>92</b>		
<b>Lejemål i alt</b>	<b>6.708,60</b>	<b>92</b>		<b>92,00</b>

Udarbejdet den 20. januar 2023 af Jonas Daugaard Løvenkrands, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	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	92	6.708,60	10.03.1988	1990
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	92	6.708,60		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Centralvarme eget anlæg Naturgas

**Lejeoplysninger for boligen**

	Familie- boliger	Ungdoms- boliger
<b>Iværksat lejeforhøjelse:</b>		
Dato for lejeforhøjelse	01.07.2023	01.07.2023
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	67,08	52,87
Forhøjelse i %	6,64	6,64
Forhøjelse i alt på årsbasis	435.100	11.900
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.010,21	796,26
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	67,08	52,87
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.077,29	849,13
Ny budgetleje	6.985.000	191.000

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>2.509.000</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	602.000	582	582
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	126.000	103	68
109	2	Renovation	255.000	233	227
110		Forsikringer	142.000	146	146
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	227.000	150	154
	3	Målerpasning	40.000	33	42
			<u>267.000</u>	<u>183</u>	<u>195</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	499.000	505	513
		Dispositionsfondsbidrag	0	54	54
		Bidrag til Arbejdskapital	17.000	0	0
			<u>516.000</u>	<u>559</u>	<u>566</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.908.000</b>	<b>1.806</b>	<b>1.785</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	965.000	923	1.016
115	6	Almindelig vedligeholdelse	6.000	6	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.011.000	1.180	187
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.011.000	-1.180	-187
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	5.000	7	5
		Heraf dækket af henlæggelser	-5.000	-7	-5
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	36.000	36	11
		Heraf dækket af henlæggelser	-36.000	-36	-11
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	75.000	68	77
	9	Drift af beboerlokaler fælles	41.000	27	54
			<u>116.000</u>	<u>95</u>	<u>131</u>
119	10	Diverse udgifter	48.000	47	37
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	19.000	19	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.090</b>	<b>1.184</b>

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	810.000	778	795
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	63.000	63	63
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>883.000</b>	<b>851</b>	<b>868</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>6.454.000</b>	<b>6.256</b>	<b>6.346</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	242.000	242	30
		Renter m.v.	6.000	6	7
		Administrationsbidrag	3.000	3	3
			251.000	251	40
127	15	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	2.280.000	2.293	2.307
		Renter m.v.	-319.000	-332	-346
		Administrationsbidrag	171.000	171	171
		- Ydelsesstøtte fra LBF	208.000	0	300
			2.340.000	2.132	2.432
129		Tab ved lejeledighed m.v.	14.000	12	5
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-14.000	-12	-5
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	9.000	28	31
		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.000	-28	-31
			0	0	0
131	15	Andre renter	0	0	16
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	64.000	0	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	-1
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>2.655.000</b>	<b>2.383</b>	<b>2.487</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>9.109.000</b>	<b>8.639</b>	<b>8.833</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	6.550.000	6.550	6.550
	Almene ungdomsboliger	179.000	179	179
	Forbedringsarbejder	4.000	0	2
		6.733.000	6.729	6.730
202	15 Renter	24.000	0	0
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	59.000	64	58
	9 Drift af beboerlokaler fælles	20.000	18	27
	Diverse indtægter	38.000	40	38
		117.000	122	123
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>6.874.000</b>	<b>6.851</b>	<b>6.853</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Huslejesikring	1.788.000	1.788	1.788
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.662.000</b>	<b>8.639</b>	<b>8.641</b>
210	Underskud	0	0	192
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>8.662.000</b>	<b>8.639</b>	<b>8.833</b>
	Nødvendig lejestigning	447.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter: Andel til Landsbyggefonden	2.509.000	2.509	2.509
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	238.000	215	211
	Andet, renovation	17.000	18	16
	<b>Renovation i alt</b>	<b>255.000</b>	<b>233</b>	<b>227</b>
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>			
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	4.000	0	4
	Målerservice (eksternt - varme)	4.000	0	4
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	13.000	13	14
	Honorar varmeregnskab - individuelt	8.000	9	9
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	2.000	2	2
	Ressourceadministration	9.000	9	9
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>40.000</b>	<b>33</b>	<b>42</b>
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>		
	Grundbidrag	201	18.000	18
	Stor pakke	3.745	345.000	335
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.061	98.000	120
			<b>461.000</b>	<b>473</b>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	16.000	20
	Fraflytter varme		3.000	4
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	176	16.000	20
	Fraflyttere vand		3.000	4
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0
			<b>38.000</b>	<b>48</b>
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>499.000</b>	<b>505</b>
				<b>513</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
5	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	883.000	848	933
	Rengøring og vinduespolering	4.000	2	4
	Drift af maskiner	11.000	6	10
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	16.000	16	18
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	18.000	18	17
	Telefon og IT	30.000	24	28
	Kontorhold m.v.	2.000	4	3
	Personaleomkostninger	0	0	1
	Diverse	1.000	5	1
		51.000	51	51
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>965.000</b>	<b>923</b>	<b>1.016</b>
6	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	1.000	1,00	0
	Bygning, klimaskærm	2.000	2,00	0
	Bygning, fælles	1.000	1,00	0
	Bygning, tekniske installationer	1.000	1,00	0
	Materiel	1.000	1,00	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>6.000</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
7	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	40.000	515	-405
	Bygning, klimaskærm	604.000	139	70
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.000	152	307
	Bygning, fælles	65.000	68	150
	Bygning, tekniske installationer	117.000	256	39
	Materiel	43.000	50	26
		1.011.000	1.180	187
	Anvendt af henlæggelser	-1.011.000	-1.180	-187
	<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	31.000	10	41
	Vandafgift	23.000	31	16
	Varme	7.000	8	10
	Telefonomkostninger	5.000	7	4
	Magnetkort, vaskeort og nøgler	1.000	2	0
	Vaskemiddel m.v.	8.000	10	6
		75.000	68	77
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-59.000	-64	-58
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>16.000</b>	<b>4</b>	<b>19</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Varmeudgifter	12.000	9	7
	Diverse udgifter	29.000	18	47
		41.000	27	54
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-20.000	-18	-27
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>21.000</b>	<b>9</b>	<b>27</b>
10	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	14.000	13	14
	Tilskud til fester	20.000	20	4
		34.000	33	18
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	10.000	10	2
	<b>Andre udgifter</b>			
	Gaver og blomster	0	0	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	2	1
	Diverse	3.000	2	16
		4.000	4	18
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>48.000</b>	<b>47</b>	<b>37</b>
11	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	810.000	778	795
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024 <b>120,74</b>			
	Regnskab 2021/2022 <b>118,50</b>			
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>810.000</b>	<b>778</b>	<b>795</b>
12	<b>122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	14.000	14	13
	Henl. fælleskonto ungdomsboliger	0	0	1
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	49.000	49	49
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024 <b>9,39</b>			
	Regnskab 2021/2022 <b>9,39</b>			
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>63.000</b>	<b>63</b>	<b>63</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	1,49		
	Regnskab 2021/2022	1,49		
	<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>		<b>Udløb</b>	
	Renovering af badeværelser		2049	40.000
	P-pladser			61.000
	P-pladser			150.000
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>251.000</b>	<b>251</b>	<b>40</b>
15	<b>127 Ydelser på lån til bygningsrenovering</b>			
	<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
	Tubberupvænge II - Renovering af badeværelse		2049	2.132.000
	<b>Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.132</b>	<b>2.432</b>
15	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	13
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	3
		0	0	16
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-24.000	0	0
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

# Afd. 39012 Tubberupvænge II

# VEDLIGEHOULDELSPLAN 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	-405	515	40	50	60	50	55	70	40	50	60	1.230	1.705
116.2 Bygning, klimaskærm	70	139	604	89	89	159	94	584	119	634	94	2.704	5.170
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	307	152	142	492	492	492	492	492	492	492	142	1.972	5.700
116.4 Bygning, fælles indvendig	150	68	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1.040	1.625
116.5 Bygning, tekniske installationer	39	286	117	192	117	257	117	117	367	267	117	3.012	4.680
116.6 Materiel	26	50	43	43	43	43	43	43	43	43	543	1.188	2.075
116. Planlagt vedligeholdelse	187	1.180	1.011	931	866	1.066	866	1.371	1.126	1.551	1.021	11.146	20.955
Dækket af henlæggelser	-187	-1.180	-1.011	-931	-866	-1.066	-866	-1.371	-1.126	-1.551	-1.021	-11.146	-20.955
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	795	778	810	842	876	911	947	985	1.025	1.066	1.108	25.142	33.712

## LIKVIDITETSUDGIFT

401. Henlagt primo	3.463	4.071	3.669	3.468	3.379	3.389	3.234	3.315	2.929	2.828	2.343	2.430
Dækket planlagt vedligeholdelse	-187	-1.180	-1.011	-931	-866	-1.066	-866	-1.371	-1.126	-1.551	-1.021	-11.146
Budgetterede henlæggelser	795	778	810	842	876	911	947	985	1.025	1.066	1.108	25.142
I alt afgang/tilgang	608	-402	-201	-89	10	-155	81	-386	-101	-485	87	13.996
Korrektion vedrørende tidligere år												
Fremskudt (-)												
Udskudt												
401. Henlagt Ultimo	4.071	3.669	3.468	3.379	3.389	3.234	3.315	2.929	2.828	2.343	2.430	16.426

Difference henlagt og næste års budget

	2.658	2.537	2.513	2.323	2.368	1.944	1.803	1.277	1.322	1.703		
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDSESPAN FOR PERIODEN 2023 - 2047											
Afd. 39012 Tubberupvænge II											
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
115003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
<b>115</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>150</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>										
116110	2	2	2	2	2	2	2	2	2	350	350
116111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116120	10	10	10	10	15	10	10	10	10	80	120
116130	10	10	20	10	10	20	10	10	20	60	75
116130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116140	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>										
116220	25	12	12	25	12	12	25	12	12	150	225
116220	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116220	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116220	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116230										20	20
116240										80	110
116240										120	180
116250										40	60
116260										0	0
116260										500	500
116260										0	0
116260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	50	50	50	50	50	50	50	50	50	200	650
116260	450	450	450	450	450	450	450	450	450	1.350	2.250
116260	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120	200
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>										



<b>1116600</b>	<b>Materiel</b>																				
1116610	Traktor																				
1116610	Traktor																				
1116620	Arbejdstøj																				
1116620	Værktøj																				
<b>1116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>1.011</b>	<b>931</b>	<b>866</b>	<b>1.066</b>	<b>866</b>	<b>1.371</b>	<b>1.126</b>	<b>1.551</b>	<b>1.021</b>	<b>11.146</b>	<b>20.955</b>									

Budget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes, generelle prisstigninger, underskud fra tidl. år og negativ ydelsesstøtte. Samlet set løber disse merudgifter sig på i knap kr.500.000 i forhold nuværende budget 22/23. De 3 største elementer er negativ ydelsesstøtte, som ikke er i nuværende budget, men betyder en udgift på ca. kr.200.000. Dernæst forventes der kr.77.000 mer til el, grundet stigende pris. sidst skal underskud fra forrige periode afvikles, hvilket betyder en udgift på ca. kr. 64.000.

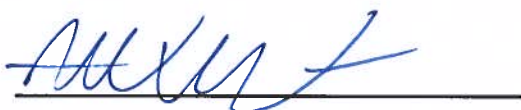
Underskuddet på kr. 447.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		6.550.000	1.010,21
Forhøjelse	6,64	435.100	67,08
<b>Ny leje</b>		<b>6.985.100</b>	<b>1.077,29</b>
<b>Ungdomsboliger</b>			
Nuværende leje		179.000	796,26
Forhøjelse	6,64	11.900	52,87
<b>Ny leje</b>		<b>190.900</b>	<b>849,13</b>
<b>Indvendig vedligeholdelse</b>			
Nuværende leje		49.107	7,32
<b>Ny leje</b>		<b>49.000</b>	<b>7,32</b>

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
<b>Antenne</b>			
Drift af antenneanlæg	37,00	2,00	39,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 15,2 2023



Afdelingsbestyrelsens underskrift



Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 67.290



**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	4.800	9.732	4.784
Henlæggelse til fornyelser	10.100	10.000	5.000
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	21.300	42.534	21.267
Antenneudgifter i alt	36.200	62.266	31.051
Antennebidrag			-45.320
Antenneindtægter i alt			-45.320
<b>Overskud i alt - 2021/2022</b>			-14.269
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	7.134	-21.403	0
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>43.334</b>	<b>40.863</b>	<b>(14.269)</b>
Antennehenlæggelse			-25.000
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	92		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	37	2	39
<b>I alt</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>39</b>

Nødvendig merindtægt på 447.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Ejendomsskatter	20.000
Vandforbrug	23.000
Renovation	22.000
Energiforbrug	77.000
Målerpasning	7.000
Renholdelse	42.000
Drift af vaskeri	7.000
Drift af fælles beboerlokale	14.000
Diverse udgifter	1.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	32.000
Ydelser til lån til bygningskade	208.000
Afskrivning på underskud	64.000

**Større udgifter i alt 517.000**

**Mindre indtægter:**

Andre ordinære indtægter	5.000
--------------------------	-------

**Mindre indtægter i alt 5.000**

**Mindre udgifter:**

Forsikringer	-4.000
Administrationsbidrag	-43.000

**Mindre udgifter i alt -47.000**

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-4.000
Rente indtægter	-24.000

**Større indtægter i alt -28.000**

447.000