

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2024/2025
 Budgetperiode fra 01-07-2024
 Budgetperiode til 30-06-2025

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB		39001 Kilometergården		Herlev Kommune	
Enghavevej 81		Tornerosevej 17 - 63		Herlev Bygade 90	
2450 København SV		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel Herlev By 8 DH			
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 ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	8.573,10	144	1	144,00
I alt	8.573,10	144		144,00

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		
I alt	8.573,10	144		

Øvrige lejemål:

Kældre/lagerrum m.v.	0,00	6	1/20	0,30
Øvrige lejemål i alt	0,00	6		0,30

Lejemål i alt	8.573,10	150		144,30
---------------	----------	-----	--	--------

Udarbejdet den 22. januar 2024 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	150	8.573,10	25.10.1943	1947
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	144	8.573,10		

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

**Familie-
boliger**

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2024
Forhøjelse pr. m ² i kr.	48,56
Forhøjelse i %	4,95
Forhøjelse i alt på årsbasis	488.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	980,98
Forhøjelse pr. m ² i kr.	48,56
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.029,54
Ny budgetleje	8.898.000

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

Konto		Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	151.000	151	151
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	441.000	404	418
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	23.000	35	13
109	2	Renovation	398.000	346	296
110		Forsikringer	202.000	182	179
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	220.000	224	193
	3	Målerpasning	100.000	72	97
			<u>320.000</u>	<u>296</u>	<u>290</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	811.000	776	777
		Dispositionsfondsbidrag	0	0	90
		Bidrag til Arbejdskapital	28.000	27	0
			<u>839.000</u>	<u>803</u>	<u>867</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	14.000	14	14
		G - indskud	694.000	658	616
			<u>708.000</u>	<u>672</u>	<u>631</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.931.000	2.738	2.693
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	1.290.000	1.112	1.226
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	5
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	859.000	959	1.281
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-859.000	-959	-1.281
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	182.000	189	220
		Heraf dækket af henlæggelser	-182.000	-189	-220
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	127.000	136	128
		Heraf dækket af henlæggelser	-127.000	-136	-128
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	89.000	72	70
	9	Drift af beboerlokaler fælles	11.000	11	6
			<u>100.000</u>	<u>83</u>	<u>76</u>
119	10	Diverse udgifter	51.000	71	26
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	40.000	40	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.506.000	1.331	1.333

Konto		Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Henlæggelser					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.011.000	2.895	2.721
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	522.000	450	450
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	Henlæggelser i alt		3.543.000	3.355	3.181
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		8.131.000	7.575	7.358
Ekstraordinære udgifter					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	1.194.000	1.388	1.230
		Renter m.v.	396.000	319	387
		Administrationsbidrag	68.000	78	78
			<u>1.658.000</u>	<u>1.785</u>	<u>1.695</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	10.000	9	10
129		Tab ved lejeledighed m.v.	8.000	31	10
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-8.000	-31	-10
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	69.000	45	91
		Dækket af tidligere henlæggelser	-55.000	-45	-51
		Dækket af dispositionsfonden	-14.000	0	-40
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	0	0	383
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	48
137	Ekstraordinære udgifter i alt		1.668.000	1.794	2.137
139	Udgifter i alt		9.799.000	9.369	9.495
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	218
150	Udgifter og overskud i alt		9.799.000	9.369	9.713

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	8.410.000	8.410	8.281
	Afdelingens kollektive råderet	467.000	534	531
	Kældre m.v.	4.000	5	4
	Forbedringsarbejder	13.000	17	16
		8.894.000	8.966	8.832
202	15 Renter	188.000	169	613
203	Andre ordinære indtægter:			
	Overført fra opsamlet resultat	229.000	234	256
203.9	Ordinære indtægter i alt	9.311.000	9.369	9.701
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrekationer fra tidligere år	0	0	12
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	12
209	Indtægter i alt	9.311.000	9.369	9.713
	Nødvendig lejestigning	488.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
1	Nettokapitaludgifter				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	50.000	50	50	
	Andel til Landsbyggefonden	101.000	101	101	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	151.000	151	151	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	398.000	346	296	
	Renovation i alt	398.000	346	296	
3	111 Målerpasning				
	Målerpasning mv.	30.000	0	29	
	Målerservice (eksternt - varme)	24.000	26	23	
	Målerservice (eksternt - vand)	1.000	0	1	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	18.000	18	18	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	13.000	13	13	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	3.000	4	1	
	Ressourceadministration	11.000	11	10	
	Målerpasning i alt	100.000	72	97	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler				
		Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	104	30.000	29	28
	Stor pakke	3.915	564.000	539	531
	Kældre/loftrum	3.915	1.000	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.131	163.000	153	164
			758.000	722	724
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	25.000	25	25
	Fraflytter varme		3.000	4	3
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	176	25.000	25	25
			53.000	54	53
	Administrationsbidrag i alt	811.000	776	777	

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	943.000	829	883
	Rengøring og vinduespolering	254.000	183	263
	Drift af maskiner	9.000	6	9
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	16.000	21	11
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	16.000	18	13
	Rengøring	0	3	0
	Telefon og IT	29.000	33	29
	Kontorhold m.v.	9.000	5	8
	Personaleomkostninger	14.000	11	7
	Diverse	0	3	2
		<u>68.000</u>	<u>73</u>	<u>59</u>
	Renholdelse i alt	1.290.000	1.112	1.226
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	2.000	2	5
	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	0
		<u>25.000</u>	<u>25</u>	<u>5</u>
	Almindelig vedligeholdelse i alt	25.000	25	5
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	183.000	178	494
	Bygning, klimaskærm	56.000	64	215
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.000	156	119
	Bygning, fælles	4.000	4	0
	Bygning, tekniske installationer	408.000	413	378
	Materiel	42.000	144	75
		<u>859.000</u>	<u>959</u>	<u>1.281</u>
	Anvendt af henlæggelser	-859.000	-959	-1.281
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	4.000	6	3
	Varme	73.000	50	67
	Rengøring	9.000	13	0
	Vedligeholdelse	3.000	3	0
		<u>89.000</u>	<u>72</u>	<u>70</u>
	Drift af vaskeri nettoudgifter	89.000	72	70

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
9	118	Drift af beboerlokale - fælles		
	Udgifter			
	Særlige aktiviteter	2.000	2	0
	Diverse renholdelse	1.000	1	0
	Overflader belægning	4.000	4	0
	Inventar og udstyr	4.000	4	6
		11.000	11	6
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	11.000	11	6
10	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	23.000	22	23
	Beboermøder	1.000	3	1
	Tilskud til fester	8.000	8	0
		32.000	33	24
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	12.000	12	0
	Mødeudgifter	0	0	1
	Kontorhold	0	1	0
	Diverse	1.000	1	0
		13.000	14	1
	Andre udgifter			
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	5.000	23	0
		6.000	24	1
	Diverse udgifter i alt	51.000	71	26
11	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	3.011.000	2.895	2.721
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	351,21		
	Regnskab 2022/2023	317,39		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	3.011.000	2.895	2.721
12	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	350.000	350	350
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	172.000	100	100
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	60,89		
	Regnskab 2022/2023	52,49		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	522.000	450	450

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
13	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	10.000	10	10
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	1,17		
	Regnskab 2022/2023	1,17		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	10.000	10	10
14	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn			
	Udløb			
	Individuel - Køkken og bad	2026	239.000	
	Individuel - Køkken og bad	2030	31.000	
	Renovering af tag, indgangsparti og faldstam	2034	294.000	
	Individuel - Køkken og bad	2034	38.000	
	Udskiftning af vandrør og radiator i bad	2022	674.000	
	Altan projekt	2042	382.000	
	Realkreditlån			1.785
				1.695
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	1.658.000	1.785	1.695
15	131 Renteudgifter			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	383
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-186.000	-169	-225
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-383
	Diverse renter, frivilligt forlig.	-1.000	0	-4
	Renter, råderetslån	-1.000	0	-1
		-188.000	-169	-613
	Nettorenteindtægter	-188.000	-169	-230

Afd. 39001 Kilometergården

VEDLIGEHOELDESEPLAN 2024 - 2054

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	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 2032/2033	Budget 2033-2054	Budget i alt
116.1 Terræn	494	178	183	79	73	178	83	73	79	173	78	1.627	2.626
116.2 Bygning, klimaskærm	215	64	56	159	56	109	156	59	56	239	56	2.069	3.015
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	119	156	166	166	166	166	166	166	166	166	166	3.486	4.980
116.4 Bygning, fælles indvendig		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116.5 Bygning, tekniske installationer	378	413	408	508	568	458	558	408	408	408	458	9.738	13.920
116.6 Materiel	75	144	42	42	42	42	42	42	42	432	42	1.968	2.736
116. Planlagt vedligeholdelse	1.281	959	859	958	909	957	1.009	752	755	1.422	804	18.972	27.397
Dækket af henlæggelser	-1.281	-959	-859	-958	-909	-957	-1.009	-752	-755	-1.422	-804	-18.972	-27.397
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.721	2.895	3.011	3.132	3.257	3.387	3.523	3.664	3.810	3.963	4.121	127.614	159.482

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	10.006	10.364	12.300	14.452	16.626	18.974	21.404	23.918	26.830	29.885	32.426	35.743	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.281	-959	-859	-958	-909	-957	-1.009	-752	-755	-1.422	-804	-18.972	
Budgetterede henlæggelser	2.721	2.895	3.011	3.132	3.257	3.387	3.523	3.664	3.810	3.963	4.121	127.614	
I alt afgang/tilgang	1.440	1.936	2.152	2.174	2.348	2.430	2.514	2.912	3.055	2.541	3.317	108.642	
Korrektion vedrørende tidligere år	-699												
Kursregulering investeringer	-383												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	10.364	12.300	14.452	16.626	18.974	21.404	23.918	26.830	29.885	32.426	35.743	144.385	

Difference henlagt og næste års budget		11.441	13.494	15.717	18.017	20.395	23.166	26.075	28.463	31.622	34.854		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 39001 Kilometergården										
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054	I alt
115000	Terræn											
115001	Bygningsdele i terræn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115002	Bygningsdele i bygning	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
115003	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115004	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
115004	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115005	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
115006	Materiel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116100	Terræn											
116110	Trapper og ramper				100				100			200
116110	Belægninger	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116110	Asfalt ved varmev central	110										110
116110	Belægninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116120	Afløbssystem (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger					10					50	60
116130	Affaldscontainer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	Legepladsudstyr	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Legepladsudstyr	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	Maling af legeredskaber				5					5	20	30
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger		6					6			24	36
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116140	Beplantning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116210	Fundamenter		3		3		3		3		33	45
116220	Facade rep.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116220	Ydervægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116230	Tagdækning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116250	Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116250	Trapper	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Døre								80		160	240
116260	Døre	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116260	Vinduer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Vinduer		100			100			100		700	1.000
116260	Døre				50							50

116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116310	Køkkeninventar	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116310	Gulve i badeværelser	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116310	Gulve	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116310	Vægge	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116320	Rep. af el i boliger	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116320	Rep. af vandinstallationer i boliger	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116320	Reparation af vandarmaturer m.m..	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Brandslukkere	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg				50					50	200	300
116510	Sanitet	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116510	Tagrender	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116510	Faldstammer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116520	Opgradering af elanlæg i lejligheder ved frafly	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.150	4.500
116520	Reparation af el-installationer.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116520	Elforsyning (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116530	Anlæg for gas og luft	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116540	Udskift vandmålere					150					450	600
116540	Rep. af vandinstallation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116550	Varmeanlæg - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116550	Varmeanlæg - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116550	Varmeanlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	Varmecentral	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116550	Varmemålere		100								200	300
116560	Vaskeri (samlet)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116560	Vaskeri (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116570	Ventilationsanlæg			160							320	480
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150

116600	Materiel											
116610	Ny traktor								390		780	1.170
116610	Traktor	26	26	26	26	26	26	26	26	26	546	780
116610	Indkøb af lille traktor/maskine										306	306
116620	Arbejdstøj	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
116620	Sikkerhedsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116620	Småværktøj	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		859	958	909	957	1.009	752	755	1.422	804	18.972	27.397

Budget for perioden 01.07.2024 - 30.06.2025

Budgettet for 2024/2025 udviser et underskud, som skyldes større udgifter til grundskyld, som skyldes de nye ejendomsvurderinger. Derudover er der større udgifter til forsikringer, målerpasning, administrationsbidrag, G-indskud, renholdelse samt højere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og til sidst højere henlæggelser til indvendig vedligeholdelse. Dette modsvares delvist af mindre udgifter til ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder.

Underskuddet på kr. 488.000 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		8.410.000,00	980,98
Forhøjelse	4,95	488.000,00	48,56
Ny leje		8.898.000,00	1.029,54
		488.000,00	
Indvendig vedligeholdelse			
Nuværende leje		100.000,00	11,66
Forhøjelse		72.000,00	8,40
Ny leje		172.000,00	20,06

Antenne	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	151,00	4,00	155,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 84.100

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2024

	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	7.600	7.600	7.488
Henlæggelse til fornyelser	7.200	7.200	7.200
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	246.000	246.000	246.000
Antenneudgifter i alt	260.800	260.800	260.688
Antennebidrag			-254.016
Antenneindtægter i alt			-254.016
Underskud i alt - 2022/2023			6.672
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	6.500	0	35
Udgifter i alt / årets resultat	267.300	260.800	6.707
Antennehenlæggelse			-50.400
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	144		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	151	4	155
I alt	151	4	155

Nødvendig merindtægt på 488.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	37.000
Renovation	52.000
Forsikringer	20.000
Målerpasning	28.000
Administrationsbidrag	36.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	36.000
Renholdelse	178.000
Drift af vaskeri	17.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	116.000
Henlæggelse B-ordning	72.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	1.000

Større udgifter i alt	593.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Boligafgifter og leje	72.000
Andre ordinære indtægter	5.000

Mindre indtægter i alt	77.000
-------------------------------	---------------

Mindre udgifter:

Vandforbrug	-12.000
Energiforbrug	-4.000
Diverse udgifter	-20.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-127.000

Mindre udgifter i alt	-163.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Rente indtægter	-19.000
-----------------	---------

Større indtægter i alt	-19.000
-------------------------------	----------------

488.000