

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.	002	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB		39002 Herlev Ringgård		Herlev Kommune	
Enghavevej 81		Herlev Bygade 1 - 7		Herlev Bygade 90	
2450 København SV		Herlev Ringvej 17 - 21			
		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel Herlev By 8 DM			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 16 55	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ek-herlevmidte@kab-bolig.dk		herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	13533		

Lejemål:	Bruttoetageareal 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		
<b>Øvrige lejemål:</b>				
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 06. februar 2024 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
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	01.07.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	11,30
Forhøjelse i %	1,21
Forhøjelse i alt på årsbasis	39.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	933,48
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	11,30
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	944,78
Ny budgetleje	3.264.000

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

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
<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	185.000	176	182
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	221.000	211	201
109	2	Renovation	129.000	110	90
110		Forsikringer	74.000	64	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	135.000	143	118
	3	Målerpasning	25.000	27	26
			<u>160.000</u>	<u>170</u>	<u>144</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	230.000	219	219
		Dispositionsfondsbidrag	0	0	26
		Bidrag til Arbejdskapital	8.000	8	0
			<u>238.000</u>	<u>227</u>	<u>246</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	28.000	28	28
		G - indskud	280.000	265	248
			<u>308.000</u>	<u>293</u>	<u>276</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.251</b>	<b>1.200</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	381.000	369	372
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	3
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	398.000	887	422
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-398.000	-887	-422
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	0	0	71
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-71
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	15.000	59	40
	9	Drift af beboerlokaler fælles	16.000	13	16
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	18.000	18	6
			<u>49.000</u>	<u>90</u>	<u>62</u>
119	11	Diverse udgifter	29.000	32	8
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	20.000	20	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>504.000</b>	<b>536</b>	<b>445</b>

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
<b>Henlæggelser</b>					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	635.000	578	531
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>760.000</b>	<b>703</b>	<b>656</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>2.639.000</b>	<b>2.550</b>	<b>2.361</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	700.000	694	687
		Renter m.v.	106.000	112	119
		Administrationsbidrag	36.000	38	41
			<hr/> 842.000	<hr/> 844	<hr/> 847
129		Tab ved lejeledighed m.v.	3.000	3	0
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-3.000	-3	0
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
130		Tab ved fraflytninger	38.000	32	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.000	-15	0
		Dækket af dispositionsfonden	-22.000	-17	0
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
131	16	Andre renter	0	0	166
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	19
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>842.000</b>	<b>844</b>	<b>1.032</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.481.000</b>	<b>3.394</b>	<b>3.394</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	125
150	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>3.481.000</b>	<b>3.394</b>	<b>3.519</b>

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	3.225.000	3.225	3.114
	Afdelingens kollektive råderet	70.000	70	70
	Kældre m.v.	4.000	4	4
		3.299.000	3.299	3.188
202	16 Renter	51.000	44	264
203	Andre ordinære indtægter:			
	9 Drift af beboerlokaler fælles	8.000	6	0
	Overført fra opsamlet resultat	84.000	45	67
		92.000	51	67
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.442.000</b>	<b>3.394</b>	<b>3.519</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.442.000</b>	<b>3.394</b>	<b>3.519</b>
	Nødvendig lejestigning	39.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
<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 (beboerbetaling)</b>	<b>60.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	129.000	110	90	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>129.000</b>	<b>110</b>	<b>90</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning mv.	0	4	0	
	Målerservice (eksternt - vand)	2.000	0	2	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	9.000	9	10	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	6.000	6	6	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	1	0	
	Ressourceadministration	7.000	7	7	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	104	9.000	8	8
	Stor pakke	3.915	164.000	157	155
	Kældre/loftrum	3.915	1.000	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.131	48.000	45	48
			222.000	211	212
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	7.000	7	7
	Fraflytter varme		1.000	1	0
			8.000	8	8
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>230.000</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
5	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	269.000	246	258
	Rengøring og vinduespolering	85.000	85	92
	Drift af maskiner	3.000	2	3
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	6.000	10	3
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	5.000	6	4
	Rengøring	1.000	2	0
	Telefon og IT	7.000	9	8
	Kontorhold m.v.	2.000	3	2
	Personaleomkostninger	3.000	5	2
	Diverse	0	1	0
		<u>18.000</u>	<u>26</u>	<u>17</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>381.000</b>	<b>369</b>	<b>372</b>
6	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	2.000	2	3
	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
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25</b>	<b>3</b>
7	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	81.000	373	15
	Bygning, klimaskærm	19.000	19	110
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.000	103	71
	Bygning, fælles	8.000	8	12
	Bygning, tekniske installationer	165.000	320	190
	Materiel	17.000	64	24
		<u>398.000</u>	<u>887</u>	<u>422</u>
	Anvendt af henlæggelser	-398.000	-887	-422
	<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>			
	Varme	12.000	10	11
	Vedligeholdelse	3.000	3	1
	Vaskemiddel m.v.	0	46	28
		<u>15.000</u>	<u>59</u>	<u>40</u>
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>15.000</b>	<b>59</b>	<b>40</b>

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	<b>Udgifter</b>			
	Varmeudgifter	13.000	10	11
	Diverse renholdelse	3.000	3	0
	Inventar og udstyr	0	0	5
		<u>16.000</u>	<u>13</u>	<u>16</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-8.000	-6	0
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>8.000</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
10	118 Drift af møde- og selskabslokaler			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5	0
	Varme	5.000	5	4
	Rengøring	3.000	3	0
	Inventar vedligeholdelse	2.000	2	2
	Nyanskaffelser	2.000	2	0
	Diverse udgifter	1.000	1	0
		<u>18.000</u>	<u>18</u>	<u>6</u>
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>18.000</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
11	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	7.000	7	7
	Beboermøder	2.000	2	0
	Tilskud til fester	3.000	3	0
		<u>12.000</u>	<u>12</u>	<u>7</u>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	1.000	7	0
	Mødeudgifter	10.000	4	0
	Diverse	0	1	0
		<u>11.000</u>	<u>12</u>	<u>0</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Inventar, vedligeholdelse	5.000	5	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	0	2	0
		<u>6.000</u>	<u>8</u>	<u>1</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>29.000</b>	<b>32</b>	<b>8</b>



Note	Konto		Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
12	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Årets henlæggelser	635.000	578	531
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2024/2025	<b>183,80</b>		
		Regnskab 2022/2023	<b>153,70</b>		
		<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>635.000</b>	<b>578</b>	<b>531</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 2024/2025	<b>34,73</b>		
		Regnskab 2022/2023	<b>34,73</b>		
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>120.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
14	123	<b>Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
		Årets henlæggelser	5.000	5	5
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2024/2025	<b>1,45</b>		
		Regnskab 2022/2023	<b>1,45</b>		
		<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	125	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
		<b>Navn</b>	<b>Udløb</b>		
		Individuelle forbedringer	2034	37.000	
		Vinduesudskiftning	2025	177.000	
		Tag- og rørudskiftning	2046	628.000	
		Realkreditlån		844	847
		<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>842.000</b>	<b>844</b>	<b>847</b>
16	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	166
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	-51.000	-44	-98
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-166
			-51.000	-44	-264
		<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-51.000</b>	<b>-44</b>	<b>-98</b>

VEDLIGEHOELSESPPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 39002 Herlev Ringgård										
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
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
<b>115 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>525</b>	<b>750</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Belægninger		5	5	5	5	5	5	5	5	105	145
116110	Ny asfalt										150	150
116120	Filmning af kloakker	50									100	150
116130	Borde og bænke	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Legeplads										500	500
116130	Legepladsudstyr	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	Legepladsudstyr	10				10				10	50	80
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger				5						15	20
116140	Buske	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Vægge	5										5
116220	Omfugning af ydervægge										2.000	2.000
116220	Rep. af facadesten og fliser		20	20	20	20	20	20	20	20	420	580
116230	Mal udhæng m.m.							60			120	180
116230	Rep. af tag		5	5	5	5	5	5	5	5	105	145
116240	Vedligehold altaner		5	5	5	5	5	5	5	5	105	145
116260	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Vinduer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116260	Vinduer		35			35			35		245	350
116260	Udskift fuger ved vinduer										200	200

<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	1.890	2.700
116310	Rep. køkkenskabe m.m.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116320	Adgangs anlæg (samlet)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Møbler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116410	Trapper	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116410	Vægge			50							50	100
116410	Rep. af kld. trappe		50								100	150
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Afløbssystem - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116510	Afløbssystem - røranlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116510	Tagrender		5	5	5	5	5	5	5	5	105	145
116520	Opgradering af el anlæg i boliger ved fraflytning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116520	Belysning (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116520	El anlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116530	Anlæg for gas og luft	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116550	Varmeanlæg - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	40									80	120
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116560	Vaskeri (samlet)										400	400
116570	Ventilationsanlæg					30					60	90
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Traktor	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116610	Traktor										96	96
116610	Traktor										45	45
116610	Traktor								120		240	360
116620	Sikkerhedsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116620	Værktøj	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116620	Arbejdstøj	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116620	Sikkerhedsudstyr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>398</b>	<b>418</b>	<b>423</b>	<b>338</b>	<b>408</b>	<b>333</b>	<b>393</b>	<b>488</b>	<b>343</b>	<b>11.524</b>	<b>15.066</b>

# Afd. 39002 Herlev Ringgård

# VEDLIGEHOELDELSESPLAN 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	15	373	81	26	26	31	36	26	26	26	36	1.361	1.675
116.2 Bygning, klimaskærm	110	19	19	79	44	44	79	44	104	79	44	3.489	4.025
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	71	103	108	108	148	108	108	108	108	108	108	2.348	3.360
116.4 Bygning, fælles indvendig	12	8	8	58	58	8	8	8	8	8	8	318	490
116.5 Bygning, tekniske installationer	190	320	165	130	130	130	160	130	130	130	130	3.270	4.505
116.6 Materiel	24	64	17	17	17	17	17	17	17	137	17	738	1.011
116. Planlagt vedligeholdelse	422	887	398	418	423	338	408	333	393	488	343	11.524	15.066
Dækket af henlæggelser	-422	-887	-398	-418	-423	-338	-408	-333	-393	-488	-343	-11.524	-15.066
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	531	578	635	660	686	714	742	772	803	835	869	26.902	33.618

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	1.530	1.286	977	1.214	1.456	1.719	2.095	2.429	2.868	3.278	3.625	4.151	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-422	-887	-398	-418	-423	-338	-408	-333	-393	-488	-343	-11.524	
Budgetterede henlæggelser	531	578	635	660	686	714	742	772	803	835	869	26.902	
I alt afgang/tilgang	109	-309	237	242	263	376	334	439	410	347	526	15.378	
Korrektion vedrørende tidligere år	-187												
Kursregulering investeringer	-166												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	1.286	977	1.214	1.456	1.719	2.095	2.429	2.868	3.278	3.625	4.151	19.529	

Difference henlagt og næste års budget		579	796	1.033	1.381	1.687	2.096	2.475	2.790	3.282	3.746		
----------------------------------------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år



**Budget for perioden 01.07.2024 - 30.06.2025**

Budgettet for 2024/2025 udviser et underskud, som skyldes, større udgifter til grundskyld - grundet de nye ejendomsvurderinger. Deruover er der større udgifter til vand, renovation, forsikringer, administrationsbidrag, renholdelse samt højere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Dette modsvarer delvist af større indtægter fra opsamlet resultat.

Underskuddet på kr. 39.000 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		3.225.000,00	933,48
Forhøjelse	1,21	39.000,00	11,30
<b>Ny leje</b>		<b>3.264.000,00</b>	<b>944,78</b>

39.000,00

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
<b>Antenne</b>			
Drift af antenneanlæg	76,00	20,00	96,00

**Godkendt på afdelingsmødet:**

Dato / 20

---

**Afdelingsbestyrelsens underskrift**

---

**Dirigentens underskrift**

1 % af lejegrundlag udgør 32.250



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

	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Fællesantenne</b>			
Administrationsbidrag	2.200	2.200	2.184
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	36.000	36.000	36.000
Antenneudgifter i alt	38.200	38.200	38.184
Antennebidrag			-28.224
Antenneindtægter i alt			-28.224
<b>Underskud i alt - 2022/2023</b>			9.960
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	10.000	0	-49
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>48.200</b>	<b>38.200</b>	<b>9.911</b>
Antennehenlæggelse			-12.600
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	42		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	76	20	96
<b>I alt</b>	<b>76</b>	<b>20</b>	<b>96</b>

Nødvendig merindtægt på 39.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Ejendomsskatter	9.000
Vandforbrug	10.000
Renovation	19.000
Forsikringer	10.000
Administrationsbidrag	11.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	15.000
Renholdelse	12.000
Drift af fælles beboerlokale	3.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	57.000

<b>Større udgifter i alt</b>	<b>146.000</b>
------------------------------	----------------

**Mindre udgifter:**

Energiforbrug	-8.000
Målerpasning	-2.000
Drift af vaskeri	-44.000
Diverse udgifter	-3.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-2.000

<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-59.000</b>
------------------------------	----------------

**Større indtægter:**

Rente indtægter	-7.000
Andre ordinære indtægter	-41.000

<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-48.000</b>
-------------------------------	----------------

39.000