



## Forside

Herlev Boligselskab  
39003 Banevænget

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.	003	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		39003 Banevænget Baneløkken 2-46 Gåseholmvej 1-23, 2-26 2730 Herlev		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
		Matrikel Herlev 5 FR m.fl.			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 16 55	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-banevaenget@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	15676		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	28,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	74	1/5	14,80
Kældre/lagerrum m.v.	907,70	97	1/20	4,85
Øvrige lejemål i alt	2.566,40	187		47,65

Lejemål i alt	32.404,90	600		460,65
---------------	-----------	-----	--	--------

Udarbejdet den 29. januar 2024 af Jakob Monrad Nielsen, 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	600	32.404,90	30.06.1948	1950
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	413	29.838,50		

**Erhverv:**

Ejendoms kontor	1	114,60
Erhverv - butik	14	1.318,90
Selskabslokale	1	225,20
<b>Erhverv i alt</b>	<b>16</b>	<b>1.658,70</b>

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

**Familie-  
boliger**

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	15,78
Forhøjelse i %	2,00
Forhøjelse i alt på årsbasis	470.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	789,08
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	15,78
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	804,86
Ny budgetleje	24.015.000

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>716.000</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	2.155.000	2.073	2.003
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	132.000	145	121
109	2	Renovation	1.004.000	909	985
110		Forsikringer	902.000	788	759
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	539.000	631	415
	3	Målerpasning	195.000	199	187
			<u>734.000</u>	<u>830</u>	<u>602</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	2.536.000	2.386	2.392
		Dispositionsfondsbidrag	0	0	286
		Bidrag til Arbejdskapital	88.000	86	0
			<u>2.624.000</u>	<u>2.472</u>	<u>2.678</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	355.000	355	355
		G - indskud	2.427.000	2.245	2.133
			<u>2.782.000</u>	<u>2.600</u>	<u>2.488</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>10.333.000</b>	<b>9.817</b>	<b>9.636</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	3.802.000	3.940	4.056
115	6	Almindelig vedligeholdelse	50.000	50	24
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	2.955.000	16.700	5.224
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.955.000	-16.700	-5.224
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	634.000	532	646
		Heraf dækket af henlæggelser	-634.000	-532	-646
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	135.000	127	124
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	207.000	114	189
			<u>342.000</u>	<u>241</u>	<u>313</u>
119	10	Diverse udgifter	144.000	149	357
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	37.000	37	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.417</b>	<b>4.750</b>

Konto	Noter		Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.203.000	3.080	3.250
121	12	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	645.000	382	382
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	50.000	150	150
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.898.000</b>	<b>3.612</b>	<b>3.782</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>19.322.000</b>	<b>18.562</b>	<b>18.883</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	8.355.000	8.474	8.040
		Renter m.v.	1.191.000	1.311	1.373
		Administrationsbidrag	620.000	623	621
			<u>10.166.000</u>	<u>10.408</u>	<u>10.034</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	3.000	20	15
129		Tab ved lejeledighed m.v.	53.000	59	66
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-53.000	-59	-66
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	216.000	122	403
		Dækket af tidligere henlæggelser	-175.000	-122	-163
		Dækket af dispositionsfonden	-41.000	0	-240
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	1.091.000	0	1.091
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>11.260.000</b>	<b>10.428</b>	<b>11.140</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>30.582.000</b>	<b>28.990</b>	<b>30.023</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	696
150		<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>30.582.000</b>	<b>28.990</b>	<b>30.719</b>

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	23.545.000	23.545	23.151
	Afdelingens kollektive råderet	2.240.000	2.354	2.343
	Erhverv	2.021.000	1.961	1.883
	Kældre m.v.	91.000	55	55
	Garager m.v.	196.000	196	193
	Forbedringsarbejder	14.000	24	27
		<b>28.107.000</b>	<b>28.135</b>	<b>27.651</b>
<b>202</b>	<b>15</b> Renter	1.125.000	183	1.743
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	Leje af antenneplads	105.000	50	52
	Indtægt parkerings kontrolafgift	8.000	17	7
	<b>8</b> Drift af vaskeri	355.000	0	380
	<b>9</b> Drift af møde- og selskabslokaler	23.000	21	24
	Diverse indtægter	4.000	3	6
	Overført fra opsamlet resultat	619.000	581	846
		<b>1.114.000</b>	<b>672</b>	<b>1.315</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>30.346.000</b>	<b>28.990</b>	<b>30.709</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>206</b>	Korrektioner fra tidligere år	0	0	10
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>30.346.000</b>	<b>28.990</b>	<b>30.719</b>
	Nødvendig lejestigning	236.000	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	239.000	239	239	
	Andel til Landsbyggefonden	477.000	477	477	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>716.000</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	909.000	848	892	
	Andet, renovation	95.000	61	93	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>1.004.000</b>	<b>909</b>	<b>985</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning mv.	0	41	0	
	Målerservice (eksternt - varme)	38.000	0	35	
	Drift af energimålere varme	0	6	0	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	46.000	44	44	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	84.000	82	81	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	6.000	6	7	
	Ressourceadministration	21.000	20	20	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>195.000</b>	<b>199</b>	<b>187</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
		<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>				
	Grundbidrag	207	95.000	92	90
	Stor pakke	3.974	1.811.000	1.707	1.682
	Kældre/loftrum	3.974	19.000	13	13
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.131	521.000	487	520
			<b>2.446.000</b>	<b>2.299</b>	<b>2.305</b>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	182	84.000	81	80
	Fraflytter varme		6.000	6	7
			<b>90.000</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>2.536.000</b>	<b>2.386</b>	<b>2.392</b>

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	3.171.000	3.096	2.993
	Rengøring og vinduespolering	282.000	476	674
	Drift af maskiner	49.000	51	48
	Udryddelse af skadedyr	44.000	39	52
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	109.000	98	106
	Rengøring	9.000	0	10
	Telefon og IT	107.000	105	122
	Kontorhold m.v.	4.000	39	15
	Personaleomkostninger	27.000	33	33
	Diverse	0	3	4
		<u>256.000</u>	<u>278</u>	<u>289</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>3.802.000</b>	<b>3.940</b>	<b>4.056</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	5.000	5	11
	Bygning, klimaskærm	21.000	21	7
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.000	4	0
	Bygning, fælles	8.000	8	4
	Bygning, tekniske installationer	4.000	4	0
	Materiel	8.000	8	2
		<u>50.000</u>	<u>50</u>	<u>24</u>
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>50</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	462.000	13.842	964
	Bygning, klimaskærm	595.000	565	359
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	635.000	635	536
	Bygning, fælles	84.000	1.034	666
	Bygning, tekniske installationer	469.000	474	2.559
	Materiel	710.000	150	141
		<u>2.955.000</u>	<u>16.700</u>	<u>5.224</u>
	Anvendt af henlæggelser	-2.955.000	-16.700	-5.224
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	8.000	8	0
	Varme	75.000	86	76
	Rengøring	21.000	21	0
	Telefonomkostninger	9.000	9	9
	Diverse udgifter	22.000	3	39
		<u>135.000</u>	<u>127</u>	<u>124</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-355.000	0	-380
		<u>-220.000</u>	<u>127</u>	<u>-256</u>
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-220.000</b>	<b>127</b>	<b>-256</b>

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
9	118 Drift af møde- og selskabslokaler			
	<b>Udgifter</b>			
	EI	10.000	7	12
	Varme	14.000	0	14
	Inventar vedligeholdelse	2.000	2	4
	Nyanskaffelser	76.000	0	74
	Diverse udgifter	18.000	14	0
	Lejeudgift	87.000	91	86
		207.000	114	189
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af møde- og selskabslokaler	-23.000	-21	-24
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>184.000</b>	<b>93</b>	<b>165</b>
10	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	69.000	67	66
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	18.000	18	17
	Kontorhold	5.000	4	5
		23.000	22	22
	<b>Andre udgifter</b>			
	Øvrige diverse udgifter	7.000	5	9
	Diverse gebyrer m.v.	1.000	0	1
	Vagtordning	5.000	0	5
	Gaver og blomster	2.000	0	2
	Advokatbistand	0	44	236
	Konsulentbistand	0	3	0
	Konsulentbistand FF-selskabet	13.000	0	13
	Support IT-anlæg	1.000	0	0
	Pc-Pakke afdeling	8.000	3	3
	Diverse	15.000	5	0
		52.000	60	269
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>144.000</b>	<b>149</b>	<b>357</b>
11	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	3.203.000	3.080	3.250
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	<b>98,84</b>		
	Regnskab 2022/2023	<b>100,29</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>3.203.000</b>	<b>3.080</b>	<b>3.250</b>



Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
12	<b>121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	645.000	382	382
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	21,62		
	Regnskab 2022/2023	12,80		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>645.000</b>	<b>382</b>	<b>382</b>
13	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	50.000	150	150
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	1,68		
	Regnskab 2022/2023	5,03		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
14	<b>125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
	<b>Navn</b>	<b>Udløb</b>		
	Køkkener og badeværelser	2034	66.000	
	Køkken, maling ifm. Modernisering	2034	89.000	
	Køkkener	2027	279.000	
	Køkken, badeværelser	2029	27.000	
	Udskiftning af baldakin	2034	98.000	
	Tagrenovering	2049	999.000	
	Tagrenovering	2046	5.451.000	
	Altanindækning	2028	2.007.000	
	Altanindækning	2029	839.000	
	Altanindækning	2029	311.000	
	Realkreditlån			10.408
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>10.166.000</b>	<b>10.408</b>	<b>10.034</b>
15	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Kursregulering vedr. investerede midler	1.091.000	0	1.091
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-25.000	-177	-641
	Kursregulering vedr. investerede midler	-1.091.000	0	-1.091
	Rente af bank- og depotbeholdning	-3.000	0	-3
	Diverse renter, frivilligt forlig.	-5.000	-5	-6
	Renter, råderetslån	-1.000	-1	-1
		-1.125.000	-183	-1.743
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-34.000</b>	<b>-183</b>	<b>-652</b>

# Afd. 39003 Banevænget

# VEDLIGEHOELSESPPLAN 2024 - 2054

LANGTIDSUDGET	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	964	13.842	462	2.462	1.862	1.562	462	462	462	462	462	8.102	16.760
116.2 Bygning, klimaskærm	359	565	595	585	585	885	585	1.085	885	585	585	21.385	27.760
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	536	635	635	655	655	655	1.085	655	655	655	655	15.475	21.780
116.4 Bygning, fælles indvendig	666	1.034	84	134	84	84	84	84	134	84	84	2.264	3.120
116.5 Bygning, tekniske installationer	2.559	474	469	469	809	469	469	1.969	469	1.069	919	17.839	24.950
116.6 Materiel	141	150	710	110	110	110	1.060	210	110	110	110	5.610	8.250
116. Planlagt vedligeholdelse	5.225	16.700	2.955	4.415	4.105	3.765	3.745	4.465	2.715	2.965	2.815	70.675	102.620
Dækket af henlæggelser	-5.225	-16.700	-2.955	-4.415	-4.105	-3.765	-3.745	-4.465	-2.715	-2.965	-2.815	-70.675	-102.620
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.250	3.080	3.440	3.577	3.720	3.869	4.024	4.185	4.352	4.526	4.707	156.516	192.916

LIKVIDITETSBUDGET	Henlagt primo	Dækket planlagt vedligeholdelse	Budgetterede henlæggelser	I alt afgang/tilgang	Korrektion vedrørende tidligere år	Kursregulering investeringer	Fremskudt (-)	Udskudt	401. Henlagt Ultimo
401. Henlagt primo	29.519	-5.225	3.250	-1.975	-2.780	-1.091			23.673
Dækket planlagt vedligeholdelse									
Budgetterede henlæggelser									
I alt afgang/tilgang									
Korrektion vedrørende tidligere år									
Kursregulering investeringer									
Fremskudt (-)									
Udskudt									
401. Henlagt Ultimo	29.519	-5.225	3.250	-1.975	-2.780	-1.091			23.673

Difference henlagt og næste års budget	7.098	6.123	5.595	5.674	5.233	6.703	8.090	9.801	11.593
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2024 - 2054											
Afd. 39003 Banevænget											
	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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
115002	21	21	21	21	21	21	21	21	21	441	630
115003	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115004	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
115005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115006	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1.050</b>	<b>1.500</b>
<b>116100</b>											
<b>Terræn</b>											
116110	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116110	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.680	2.400
116110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.000	3.000
116120	25	25	25	25	25	25	25	25	25	500	750
116120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116130	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116130	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116130		2.000								2.000	3.000
116130			1.400							1.400	2.100
116130				1.100						1.100	1.600
116130	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116130	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	37	37	37	37	37	37	37	37	37	777	1.110
116130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116140	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.470	2.100

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 39003 Banevænget											I alt										
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054												
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>																						
116210	Lyskasser	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
116220	Vægge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	6.000
116220	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
116230	Rep./vedligehold af tag	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	750
116230	Maling af udhæng																						1.500
116230	Afløbssystem - tøranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116230	Tagdækning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116240	Altan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	600
116240	Altan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60
116250	Trapper	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	7.500
116260	Vinduer	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	900
116260	Service af vinduer																						2.700
116260	Udskift af fuger omkring vinduer																						6.000
116260	Døre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	450
116260	Vinduer	10																					10
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116260	Vinduer	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	240
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>																						
116310	Rep. af fliser i badeværelser		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	580
116310	Døre	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2.400
116310	Guive	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	900
116310	Lofter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.500
116310	Overflader	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	12.000
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	600
116310	Køkkeninventar	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1.200
116310	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
116320	Vandsystem - målerarrangement	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116320	Vandsystem - målerarrangement					430																	2.150
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>																						
116410	Møbler		50																				300
116410	Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90
116410	Vægge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.500
116410	Møbler																						300
116410	Brandslukkere	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116410	Møbler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116410	Skilte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
116410	Døre	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	600

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 39003 Banevænget												I alt											
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054														
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>																								
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	25	750
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	25	750
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	20	600
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	50	1.500
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	50	1.500
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	150	4.500
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	10	300
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	10	300
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	60	1.800
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	10	300
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	10	300
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg																								1.500
116550	Varmeanlæg - målerarrangement																								1.200
116560	Vaskeri (samlet)																								1.800
116570	Ventilationsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
116580	Affaldssystem (samlet)																								6.600
116580	Affaldssystem (samlet)																								6.600
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	10	300
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	4	120
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	15	450
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)																								680
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>																								
116610	Traktor																								300
116610	Traktor																								1.800
116610	Traktor																								450
116610	Traktor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2.400
116610	Traktor	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.800
116620	Værktøj	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	900
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>2.955</b>	<b>4.415</b>	<b>4.105</b>	<b>3.765</b>	<b>3.745</b>	<b>4.465</b>	<b>2.715</b>	<b>2.965</b>	<b>2.815</b>	<b>70.675</b>	<b>102.620</b>													

Budget for perioden 01.07.2024 - 30.06.2025

Budgettet for 2024/2025 udviser et underskud, som skyldes, stigninger i grundskyld til Staten, Renovation til kommunen, bygningsforsikring, pligtmæssige bidrag (G-indskud), samt henlæggelser til både planlagt vedligehold og til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning). Stigningerne modsvares dog i høj grad af besparelser på elforbrug, renholdelse og ydelser på lån til forbedringsarbejder.

Underskuddet på kr. 470.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

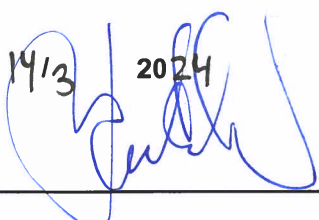
	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		23.545.000,00	789,08
Forhøjelse	2,00	470.000,00	15,78
<b>Ny leje</b>		<b>24.015.000,00</b>	<b>804,86</b>

470.000,00

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
<b>Antenne</b> Drift af antenneanlæg	76,00	0,00	76,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 14/3 2024



Afdelingsbestyrelsens underskrift



Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 235.450

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	24.200	24.100	21.476
Henlæggelse til fornyelser	5.000	5.000	5.000
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	496.000	518.200	327.100
Antenneudgifter i alt	525.200	547.300	353.576
Antennebidrag			-349.320
Antenneindtægter i alt			-349.320
<b>Underskud i alt - 2022/2023</b>			4.256
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-148.500	-170.800	-449.584
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>376.700</b>	<b>376.500</b>	<b>(445.328)</b>
Antennehenlæggelse			-20.000
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	413		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	76	-	76
<b>I alt</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>76</b>

Nødvendig merindtægt på 470.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Ejendomsskatter	82.000
Renovation	95.000
Forsikringer	114.000
Administrationsbidrag	152.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	182.000
Drift af vaskeri	8.000
Drift af møde- og selskabslokaler	93.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	360.000
Henlæggelse A-ordning	263.000

<b>Større udgifter i alt</b>	<b>1.349.000</b>
------------------------------	------------------

**Mindre indtægter:**

Boligafgifter og leje	28.000
Rente indtægter	146.000

<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>174.000</b>
-------------------------------	----------------

**Mindre udgifter:**

Vandforbrug	-13.000
Energiforbrug	-92.000
Målerpasning	-4.000
Renholdelse	-138.000
Diverse udgifter	-5.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	-100.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-242.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	-17.000

<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-611.000</b>
------------------------------	-----------------

**Større indtægter:**

Andre ordinære indtægter	-442.000
--------------------------	----------

<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-442.000</b>
-------------------------------	-----------------

470.000