

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.	004	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB		39004 Kirkehøj Etagehuse		Herlev Kommune	
Enghavevej 81		Tornerosevej 65 - 111		Herlev Bygade 90	
2450 København SV		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel Herlev By 8 DR 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-herlevmidte@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	42428		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	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		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	59,00	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	6	1/5	1,20
Øvrige lejemål i alt	59,00	8		2,20

Lejemål i alt	7.138,80	114		108,20
----------------------	-----------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 20. februar 2024 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeplans-/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	7.138,80		1950
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	106	7.079,80		

Erhverv:

Ejendomskontor 1 59,00

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 ² i kr.	32,05
Forhøjelse i %	3,06
Forhøjelse i alt på årsbasis	227.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.047,35
Forhøjelse pr. m ² i kr.	32,05
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.079,40
Ny budgetleje	7.642.000

Hjemfald pr. kvm. 32,28

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	159.000	159	160
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	418.000	381	402
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	417.000	374	368
109	2	Renovation	333.000	299	246
110		Forsikringer	185.000	164	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	202.000	185	175
	3	Målerpasning	60.000	59	61
			<u>262.000</u>	<u>244</u>	<u>235</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	590.000	563	565
		Dispositionsfondsbidrag	0	0	67
		Bidrag til Arbejdskapital	21.000	20	0
			<u>611.000</u>	<u>583</u>	<u>632</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	17.000	17	17
		G - indskud	574.000	544	509
			<u>591.000</u>	<u>561</u>	<u>526</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.817.000	2.606	2.567
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	1.090.000	943	1.082
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.812.000	3.607	1.043
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.812.000	-3.607	-1.043
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	54.000	53	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-54.000	-53	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	29.000	38	18
		Heraf dækket af henlæggelser	-29.000	-38	-18
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
118	Særlige aktiviteter:			
8	Drift af vaskeri	19.000	29	16
9	Drift af beboerlokaler fælles	92.000	90	92
10	Drift af bestyrelseslokale	13.000	12	11
		124.000	131	119
119	11 Diverse udgifter	74.000	83	42
119.9	Variable udgifter i alt	1.313.000	1.182	1.243
	Henlæggelser			
120	12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.426.000	3.294	3.046
122	13 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	57.000	57	57
123	14 Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	Henlæggelser i alt	3.493.000	3.361	3.113
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	7.782.000	7.308	7.083
	Ekstraordinære udgifter			
125	15 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	Afdrag (303.1)	366.000	501	493
	Renter m.v.	95.000	106	114
	Administrationsbidrag	12.000	14	15
		473.000	621	622
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
	Lejers godtgjorte forbedring	12.000	14	12
129	Tab ved lejeledighed m.v.	13.000	14	5
	Dækket af dispositionsfond m.v.	-13.000	-14	-5
		0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	18.000	20	0
	Dækket af tidligere henlæggelser	-18.000	-20	0
		0	0	0
131	16 Andre renter	0	0	601
132	17 Ydelser vedrørende driftsstøtte	235.000	237	237
133	Afskrivning på underskud fra tidligere år	0	0	18
134	Korrektioner fra tidligere år	0	0	31
137	Ekstraordinære udgifter i alt	720.000	872	1.521
139	Udgifter i alt	8.502.000	8.180	8.603
140	Årets overskud			
	Overført til opsamlet resultat	0	0	118
150	Udgifter og overskud i alt	8.502.000	8.180	8.721

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	7.415.000	7.415	7.148
	Hjemfald, familieboliger	229.000	222	221
	Afdelingens kollektive råderet	255.000	257	256
	Erhverv	32.000	32	32
	Garager m.v.	19.000	19	19
	Forbedringsarbejder	12.000	12	12
		7.962.000	7.957	7.688
202	16 Renter	195.000	148	956
203	Andre ordinære indtægter:			
	Leje af antenneplads	49.000	43	47
	Overført fra opsamlet resultat	63.000	17	0
		112.000	60	47
203.9	Ordinære indtægter i alt	8.269.000	8.165	8.691
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	6.000	15	15
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	14
208	Ekstraordinære indtægter i alt	6.000	15	30
209	Indtægter i alt	8.275.000	8.180	8.721
	Nødvendig lejestigning	227.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
1	Nettokapitaludgifter			
	105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	53.000	53	53
	Andel til Landsbyggefonden	106.000	106	106
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	159.000	159	160
2	109 Renovation			
	Faste renovationsudgifter	333.000	299	246
	Renovation i alt	333.000	299	246
3	111 Målerpasning			
	Målerpasning mv.	18.000	17	18
	Målerservice (eksternt - varme)	0	0	0
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	15.000	15	15
	Honorar varmeregnskab - individuelt	16.000	16	15
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	2.000	2	2
	Ressourceadministration	9.000	9	9
	Målerpasning i alt	60.000	59	61
4	112 Administrationsbidrag			
	Pakker og moduler			
	Grundbidrag	104	22	21
	Stor pakke	3.915	405	399
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.131	115	123
		568.000	542	543
	Obligatoriske ydelser			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	19	19
	Fraflytter varme		2	3
		22.000	21	22
	Administrationsbidrag i alt	590.000	563	565

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	705.000	644	650
	Rengøring og vinduespolering	317.000	200	350
	Drift af maskiner	7.000	14	7
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	20.000	22	29
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	12.000	15	9
	Rengøring	0	8	2
	Telefon og IT	18.000	26	21
	Kontorhold m.v.	6.000	4	7
	Diverse	0	2	1
		41.000	63	45
	Renholdelse i alt	1.090.000	943	1.082
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	2.000	2	0
	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
	Almindelig vedligeholdelse i alt	25.000	25	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	271.000	128	199
	Bygning, klimaskærm	180.000	2.150	30
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	415.000	465	197
	Bygning, fælles	6.000	6	8
	Bygning, tekniske installationer	909.000	754	527
	Materiel	31.000	104	83
		1.812.000	3.607	1.043
	Anvendt af henlæggelser	-1.812.000	-3.607	-1.043
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	7.000	10	3
	Varme	2.000	2	3
	Rengøring	10.000	17	11
		19.000	29	16
	Drift af vaskeri nettoudgifter	19.000	29	16

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
9	118	Drift af beboerlokale - fælles		
		Udgifter		
	Varmeudgifter	78.000	77	75
	Rengøring	4.000	3	5
	Inventar og udstyr	10.000	10	12
	Telefonomkostninger	0	0	0
		92.000	90	92
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	92.000	90	92
10	118	Drift af bestyrelseslokale		
		Udgifter		
	Varme	6.000	6	6
	Rengøring	3.000	2	4
	Inventar vedligeholdelse	2.000	2	1
	Diverse udgifter	2.000	2	0
		13.000	12	11
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	13.000	12	11
11	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	17.000	17	17
	Beboermøder	15.000	15	8
	Tilskud til fester	10.000	10	0
		42.000	42	25
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	4
	Mødeudgifter	1.000	1	4
	Kontorhold	3.000	3	0
	Diverse	0	6	0
		19.000	25	8
	Andre udgifter			
	Vagtordning	4.000	2	5
	Gaver og blomster	2.000	3	2
	Pc-Pakke afdeling	2.000	1	3
	Diverse	5.000	10	0
		13.000	16	9
	Diverse udgifter i alt	74.000	83	42
12	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	3.426.000	3.294	3.046
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	479,91		
	Regnskab 2022/2023	426,68		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	3.426.000	3.294	3.046

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
13	122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning			
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	57.000	57	57
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025 8,05			
	Regnskab 2022/2023 8,04			
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	57.000	57	57
14	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	10.000	10	10
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025 1,41			
	Regnskab 2022/2023 1,41			
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	10.000	10	10
15	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn	Udløb		
	Realkreditlån	-1.000	621	622
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	473.000	621	622
16	131 Renteudgifter			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	601
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-193.000	-146	-353
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-601
	Renter, råderetslån	-2.000	-2	-2
		-195.000	-148	-956
	Nettorenteindtægter	-195.000	-148	-355
17	132 Ydelser vedr. driftsstøtte			
	Ydelser vedr. hjemfald	235.000	237	237
	Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	235.000	237	237

Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse

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	199	128	271	143	151	118	131	118	146	148	121	2.778	4.125
116.2 Bygning, klimaskærm	30	2.150	180	300	180	130	230	130	130	1.530	130	6.070	9.010
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	197	465	415	415	415	415	415	415	415	415	415	8.715	12.450
116.4 Bygning, fælles indvendig	8	6	6	6	6	6	66	6	6	6	6	246	360
116.5 Bygning, tekniske installationer	527	754	909	789	389	389	389	389	389	389	509	8.809	13.350
116.6 Materiel	83	104	31	31	31	31	31	31	31	311	31	1.430	1.989
116. Planlagt vedligeholdelse	1.044	3.607	1.812	1.684	1.172	1.089	1.262	1.089	1.117	2.799	1.212	28.048	41.284
Dækket af henlæggelser	-1.044	-3.607	-1.812	-1.684	-1.172	-1.089	-1.262	-1.089	-1.117	-2.799	-1.212	-28.048	-41.284
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.046	3.294	3.426	3.563	3.705	3.854	4.008	4.168	4.335	4.508	4.689	145.212	181.468

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	16.578	16.747	16.434	18.048	19.927	22.460	25.225	27.971	31.050	34.268	35.977	39.454	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.044	-3.607	-1.812	-1.684	-1.172	-1.089	-1.262	-1.089	-1.117	-2.799	-1.212	-28.048	
Budgetterede henlæggelser	3.046	3.294	3.426	3.563	3.705	3.854	4.008	4.168	4.335	4.508	4.689	145.212	
I alt afgang/tilgang	2.002	-313	1.614	1.879	2.533	2.765	2.746	3.079	3.218	1.709	3.477	117.164	
Korrektion vedrørende tidligere år	-1.232												
Kursregulering investeringer	-601												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	16.747	16.434	18.048	19.927	22.460	25.225	27.971	31.050	34.268	35.977	39.454	156.618	

Difference henlagt og næste års budget		14.622	16.364	18.755	21.371	23.963	26.882	29.933	31.469	34.765	38.257		
----------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år

VEDLIGEHOELSESPPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse										
		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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
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	Nye p-pladser	150										150
116110	Hegn		25					25			100	150
116110	Belægninger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116110	Belægninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116110	Hegn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116110	Hegn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116120	Afløbssystem (samlet)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116130	Borde og bænke	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	Legepladsudstyr	3		3		3		3		3	30	45
116130	Legepladsudstyr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger			30					30		120	180
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger					10					50	60
116140	Buske	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116210	Lyskasser	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116220	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116220	Vægge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116230	Rep. tage	50	50	50								150
116250	Trapper	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116250	Trapper	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116250	Trapper	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116260	Udskiftning af fuger omkring vinduer								1.300		2.600	3.900
116260	Vinduer		100			100			100		700	1.000
116260	Vinduer		20								40	60
116260	Vinduer	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116260	Døre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Døre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116260	Vinduer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116260	Vinduer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116260	Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310	Lofter	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310	Overflader	250	250	250	250	250	250	250	250	250	5.250	7.500
116310	Gulve	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116310	Gulve	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116310	Vægge	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310	Vægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116310	Køkkeninventar	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116320	Belysning (samlet)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Brandslukkere	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116410	Møbler					60					120	180
116410	Møbler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90

116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116510	Afløbssystem - røranlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116520	Elforsyning (samlet)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116530	Anlæg for gas og luft	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.680	2.400
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.470	2.100
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	200										200
116550	Varmeanlæg - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	120								120	240	480
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	Varmeanlæg - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116550	Varmeanlæg - røranlæg	200										200
116560	Vaskeri (samlet)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116560	Vaskeri (samlet)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116570	Ventilationsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116580	Affaldssystem (samlet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)		400								400	800
116600	Materiel											
116610	Rep. af traktor	19	19	19	19	19	19	19	19	19	399	570
116610	Udskift traktor								280		560	840
116610	Traktor										219	219
116620	Arbejdstøj	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116620	Sikkerhedsudstyr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116620	Småværktøj	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		1.812	1.684	1.172	1.089	1.262	1.089	1.117	2.799	1.212	28.048	41.284



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 modsvares delvist af større indtægter fra opsamlet resultat. Herudover mindre udgifter til forbedringsarbejder, som skyldes at et lån er betalt ud. Der er større renteindtægter.

Underskuddet på kr. 227.000 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		7.415.000,00	1.047,35
Forhøjelse	3,06	227.000,00	32,05
Ny leje		7.642.000,00	1.079,40
		227.000,00	
Hjemfald			
Nuværende leje		223.236,00	31,53
Forhøjelse		5.299,94	0,75
Ny leje		228.535,94	32,28

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	139,00	0,00	139,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 74.150



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

	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Fællesantenne			
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			-171.804
Antenneindtægter i alt			-171.804
Overskud i alt - 2022/2023			-692
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	0	369
Udgifter i alt / årets resultat	171.300	171.300	(322)
Antennehenlæggelse			-36.800
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	103		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	139	-	139
I alt	139	-	139

Nødvendig merindtægt på 227.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	37.000
Vandforbrug	43.000
Renovation	34.000
Forsikringer	21.000
Energiforbrug	17.000
Målerpasning	1.000
Administrationsbidrag	28.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	30.000
Renholdelse	147.000
Drift af fælles beboerlokale	2.000
Drift af møde- og selskabslokaler	1.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	132.000

Større udgifter i alt	493.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden driftsstøtte	9.000
-------------------------------------	-------

Mindre indtægter i alt	9.000
-------------------------------	--------------

Mindre udgifter:

Drift af vaskeri	-10.000
Diverse udgifter	-9.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-148.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	-2.000
Ydelser til driftsstøtte	-2.000

Mindre udgifter i alt	-171.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-5.000
Rente indtægter	-47.000
Andre ordinære indtægter	-52.000

Større indtægter i alt	-104.000
-------------------------------	-----------------

227.000