

Konto Tekst			Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
UDGIFTER:					
Offentlige og andre faste udgifter					
501 Bestyrelseshonorar					
Vederlag til bestyrelsen					
Bestyrelsesvederlag afdelinger i drift					
Første 100 enheder	93,04	9.304			
Rest enheder	55,81	79.167	88.000	80.000	82.670
Bestyrelsevederlag i alt			88.000	80.000	82.670
I alt overført til budget			88.000	80.000	82.670
502 Møder, kurser og kontingenter					
Gaver og blomster	5.000		5.000	5.000	4.442
Mødeudgifter	40.000		40.000	40.000	35.514
Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000		10.000	10.000	0
Markedsføring	3.000		3.000	3.000	0
husk at 1 og 5 kreds har ekstra kontingent	0				
Kontingenter	3.000		3.000	3.000	6.250
Kurser, organisationsbestyrelse	70.000		70.000	70.000	94.700
Kurser, afdelingsbestyrelse	30.000		30.000	30.000	17.200
Kurser, ejendomsfunktionærer	40.000		40.000	40.000	38.418
Studie- og kongresrejser	0		0	178.000	5.131
Diverse fonde	15.000		15.000	15.000	0
Tilskud boligorganisations aktiviteter	35.000		35.000	35.000	4.944
I alt overført til budget			251.000	429.000	206.600
511 Personaleudgifter					
		Månedsløn	Årsløn		
Elevløn		8.958	107.500		
Løn i alt		8.958	307.500		
Feriepengeforpligtelse			38.438		
Lønninger, adm. personale	0	0	346.000	121.000	0
Barselsfond, AER, ATP m.v.	75.000		75.000	80.000	66.780
Bidrag til sikkerhedsorganisation	0		0	4.000	0
Andre personaleaktiviteter	0		0	0	40.738
Personaleaktiviteter	11.000		11.000	11.000	10.000
Øvrige personaleomkostninger	15.000		15.000	15.000	19.693
I alt overført til budget			447.000	231.000	137.210
512 Forretningsførelse					
Pakker og moduler					
Udregning af lejemaalsheder m.v. - se faneblad Lejemål			1.518,40		
		Pris			
	Mdr.	Inkl. moms	Stigning i %	Enheder	
Administrationsbidrag grundydelse					
Grundbidrag pr. organisation	6	22.145	3,00%		
Pristalsreguleret pris	6	22.809		1,00	22.000
Grundbidrag Almene boligorg.	6	22.145	3,00%		
Pristalsreguleret pris	6	22.809		14	315.000
					337.000
					328.000
					327.336
Grundbidrag - pr. lejemaalsheder					
Stor Pakke, enhed	6	3.857	3,00%		
Pristalsreguleret pris	6	3.973		1.518,40	5.945.000
Stor Pakke i alt					5.945.000
					5.686.000
					5.603.712
Kælder					
Kælder, Stor pakke	6	3.857	3,00%		
Pristalsreguleret pris	6	3.973		5,45	21.000
Kælder i alt					21.000
					15.000
					15.053
I alt					6.303.000
					6.029.000
					5.946.101

Konto Tekst				Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Obligatoriske ydelser						
Antennebidrag						
A Fællesantenne og elek. Komm.	6	52	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	54		1.506	80.000	
Antennebidrag i alt					80.000	75.140
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)						
Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	6	174	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	179		1.408,85	249.000	
Forbrugsregnskaber, areal tillæg varme	6	23	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	23		60,00	1.000	
I alt Varme pakke C					250.000	248.000
Fraflyttere i alt					30.000	33.000
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)						
Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	6	174	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	179		446,90	79.000	
A+ Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	6	174	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	179		36,00	6.000	
I alt Vand pakke C					85.000	85.000
Fraflyttere i alt					10.000	8.000
Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær)						
Forbrugsregnskaber - Pakke C, el	6	174	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	179		61,00	11.000	
I alt El pakke C					11.000	11.000
+ Fraflyttere i alt					1.000	1.000
I alt				467.000	466.000	453.751

Valgfrie ydelser

Pris Antal

Tilkøb af driftschef	46.516	12	558.000	516.000	526.401
39014 Honorar opg. Herlev Kommune	0	0	0	0	24.514
I alt			558.000	516.000	550.915

Valgfrie ydelser energi

Varmeteknisk tilsyn grundpakke						
Energi- og varmekons. Pr. lm	6	56	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	58		1.361	78.000	
Energi- og varmekons. Pr. besøg	6	3.125	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	3.219		10	32.000	
Energi- og varmekons. Pr. lm	6	13	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	13		1.361	17.000	
Grundbidrag i alt					127.000	175.000
Fordelingsregnskab - pakke 1, varme	6	142	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	146		902	130.000	
Varmtvands målere, varmeregn, u/vandregn.	6	34	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	35		461	16.000	
A+ Fordelingsregnskab - pakke 3, varme, vand og el	6	91	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	94		363	34.000	
Varmtvands målere, varmeregn. u/vandregn.	6	0	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	0		0	0	
Varmeregnskab - individuelt I alt					180.000	180.000
Fraflyttere I alt					20.000	21.000
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)						
Fordelingsregnskab - pakke 1, vand	6	142	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	146		36	5.000	
Fordelingsregnskab - pakke 2, Varme og vand	6	91	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	94		363	34.000	
Vandregnskab - individuelt I alt					39.000	39.000
+ Fraflyttere					5.000	4.000
Fordelingsregnskab - pakke 1, el	6	142	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	146		61	9.000	
Elregnskab - individuelt i alt					9.000	9.000
Fraflyttere i alt					1.000	1.000

Konto Tekst				Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Resourceadministration						
Resourceadministration (RA-ydelse) (pr. afd.)	6	6.000	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	6.180		11	67.000	
Resourceadministration (RA-ydelse) (pr. Im.)	6	31	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	32		1.409	44.000	
Resourceadministration, I alt					111.000	111.000
I alt					492.000	540.000
						109.632
					492.000	529.036
Byggesagshonorar, forbedring m.v.				hele tusinder	0	
					0	56.700
I alt overført til budget					7.820.000	7.551.000
						7.536.503
513 Kontorholdsudgifter						
Kontorartikler			1.000		1.000	2.412
Porto og gebyrer inklusiv refusion			100.000		100.000	93.185
Eksterne konsulenter			20.000		20.000	195.525
Taxa, anden befording			4.000		4.000	4.580
Forsikringer			6.000		6.000	4.787
Mobiltelefoner/PDA			10.000		10.000	10.250
Software og softwarelicenser			500		1.000	147
PC-pakke A:						
Access point	6	1.683	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	1.733		1	2.000	
Administration af iPad	6	1.615	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	1.663		8	13.000	
PC-A pakke i alt					15.000	18.000
						16.980
PC-pakke B:						
Systempakke	6	7.928	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	8.165		1	8.000	
Mailkonto	6	956	3,00%			
Pristalsreguleret pris	6	985		7	7.000	
PC-B pakke i alt					15.000	20.000
						19.779
Hjemmesider afdelingerne			14	2313	32.000	38.882
						32.000
I alt overført til budget					204.000	194.000
						386.526
514 Kontorlokaleudgifter						
521 Revision						
Revision, almindelig			142.900	7,00%	10.003	153.000
Revision, særlige opgaver			0		0	143.000
					0	142.900
					0	0
I alt overført til budget					153.000	143.000
						142.900
532 Renteudgifter						
Se faneblad Renter/obligationer						
Renter til afdelinger			900.295		900.000	914.000
Renter til dispositionsfond			134.374		134.000	0
Renteudgift af mellemregning forretnings			0		0	6.273
Kurstab, obligationer mv.			0		0	1.838.331
Egen trækingsret			0		0	145.464
						0
I alt overført til budget					1.034.000	914.000
						4.014.176
603 Renter						
Se faneblad Renter/obligationer						
Renter fra afdelinger			0		0	10.000
Bankbeholdning			70		0	85.866
Udbytte - investeringsforening og aktier			1.038.746		1.039.000	1.032.000
Renter fra LBF, egen trækingsret						0
						145.464
I alt overført til budget					1.039.000	1.042.000
						3.643.232
533 Henlæggelse til Dispositionsfonden/Særlig henlæggelses konto						

Konto Tekst			Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Netto prisindeks: Pr. 1/7-2024 =		6.243 pr. lejemål	681		
Evt. procentstigning Pr. 1/7-2024 =		0%			
		6.243 pr. lejemål	681		
Lejemål (eksklusiv kældre)	1.518				
Likvid Dispositionsfond sidste årsregnskab		10.233.259		8.958.259	8.958.259
udamortiserede lån disp. Fond		1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.066
udamortiserede lån LBF			5.059.000	5.059.000	5.059.282
Afgang tab ved lejeledighed/raflytning		-184.107			
Renter kalk.		134.000			
		11.458.152			
		1.034.000			
		12.492.152			
= henlagt pr. lejemål		8.227			
Vælg Der skal henlægges fra afdelingerne	681	1.034.030	0	0	946.311
Vælg Inkl.. forrentning er minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.					
I alt overført til budget			6.334.000	6.334.000	7.280.659
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kto 803.15					
Kvartals opkrævning		1.313.861	5.255.000	4.828.000	5.041.803
		0,00%			
I alt overført til budget			5.255.000	4.828.000	5.041.803
Henlæggelse til Arbejdskapitalen					
Netto prisindeks: Pr. 1/7-2024 =		3.721 pr. lejemål			
		3.721 pr. lejemål			
Lejemål (eksklusiv kældre)	1.518				
Forventet arbejdskapital pr. 01-07-2024		4.375.814		3.961.814	3.961.814
Tilgang - budget reserve		0		128.000	0
Afgang - underskud		0		0	-208.213
Renter kalk.		0			
		4.375.814			
= henlagt pr. lejemål		2.882			
Vælg Max henlæggelse fra afdelingerne	193	293.000	293.000	286.000	0
Vælg Minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.					
I alt overført til budget			293.000	286.000	0
541 Ekstraordinære udgifter					
Ekstraordinære udgifter		0	0	0	51.000
Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed		0	0	0	256.801
Tilskud til afdelinger v/raflytninger		0	0	0	307.167
I alt overført til budget			0	0	614.968
551 Overskud, henlagt til arbejdskapitalen					
Henlæggelse til arbejdskapitalen		5.000	5.000	128.000	0
I alt overført til budget			5.000	128.000	0

Konto Tekst	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
601 Administrationsbidrag			
Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed grundydelse			
Grundbidrag pr. lejemålsenhed til bolorg	315.000	306.000	298.406
Administrationsbidrag, Stor Pakke	5.945.000	5.686.000	5.603.712
Administrationsbidrag kældre/loftrum	21.000	15.000	15.053
	<u>6.281.000</u>	<u>6.007.000</u>	<u>5.917.172</u>
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - Pakke C	250.000	248.000	246.003
Fraflytter varme	30.000	33.000	28.681
Honorar vandregnskab - Pakke C	85.000	85.000	83.940
Fraflyttere vand	10.000	8.000	7.474
Honorar el regnskab - Pakke C	11.000	11.000	10.603
Fraflyttere el	1.000	1.000	1.912
	<u>387.000</u>	<u>386.000</u>	<u>378.611</u>
Valgfrie ydelser			
Diverse	0	0	24.514
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.514</u>
Valgfrie energiydelser			
Varmeteknisk bistand, Normalpakken	127.000	175.000	172.960
Honorar varmeregnskab - individuelt	180.000	180.000	176.373
Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	20.000	21.000	17.987
Honorar vandregnskab - individuelt	39.000	39.000	38.174
Fraflyttere vandregnskab - individuelt	5.000	4.000	3.691
Honorar el regnskab - individuelt	9.000	9.000	8.660
Fraflyttere el regnskab - individuelt	1.000	1.000	1.562
Ressourceadministration	111.000	111.000	109.632
	<u>492.000</u>	<u>540.000</u>	<u>529.036</u>
Bidrag fra afdelingerne	<u>7.160.000</u>	<u>6.933.000</u>	<u>6.849.334</u>
501 Bestyrelseshonorar	88.000		
502 Møder, kurser og kontingenter	251.000		
511 Personaleudgifter	447.000		
512 Forretningsførelse	580.000		
513 Kontorholdsudgifter	204.000		
521 Revision	153.000		
Bidrag til boligorganisationen	1.723.000	1.615.000	1.724.969
I alt overført til budget	8.883.000	8.548.000	8.574.302
Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag			
for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats			
Administrationsbidrag			
pr. lejemålsenhed grundydelse	6.281.000	6.007.000	5.917.172
Administrationsbidrag sideaktiviteter m.v.			
Obligatoriske ydelser	387.000	386.000	378.611
Valgfrie ydelser	0	0	24.514
Valgfrie energiydelser	492.000	540.000	529.036
Administrationsbidrag fra afdelinger	1.723.000	1.615.000	1.724.969
Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemålsenhed:			
Grundbidrag lejemål	207	201	196
Bidrag til boligorganisation	1.131	1.115	1.132
	<u>1.337</u>	<u>1.316</u>	<u>1.328</u>
Administrationsbidrag KAB			
Administrationsbidrag, Stor Pakke	3.915	3.691	3.691
602 Lovmæssige gebyrer m.v.			
Antenneregnskabsgebyr	80.000	80.000	75.140
I alt overført til budget	80.000	80.000	75.140

Konto Tekst	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital			
Afdelingernes bidrag til disp.fond.	0	0	946.311
Ydelse vedr. udamort. lån (803.4)	1.275.000	1.275.000	0
Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	5.059.000	5.059.000	5.059.282
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	5.255.000	4.828.000	5.041.803
Afdelingernes bidrag til Arbejdskapitale	293.000	286.000	0
I alt overført til budget	11.882.000	11.448.000	11.047.395
606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v.			
Byggesagshonorar, udstøttede forbedringsa	0	0	56.700
I alt overført til budget	0	0	56.700
611 Ekstraordinære indtægter			
Dækket af disp.fonden v/lejeledighed	0	0	256.801
Dækket af disp.fonden v/fraflytninger	0	0	307.167
I alt overført til budget	0	0	563.968
Udgiter i alt	21.884.000	21.118.000	25.444.016
Indtægter i alt	21.884.000	21.118.000	23.960.737
underskud	0	0	1.483.279