

Almene boligorganisationer

Budgetår 2024/2025

Budgetperiode fra 01-08-2024

Budgetperiode til 31-07-2025

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0233	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30008 Fynshuse		Københavns Kommune	
Enghavevej 81		Borups Alle 238-242		Rådhuset	
		Rørsangervej 75-91			
		Stærevej 51-73			
		Vestergårdsvej 36-38, 43-47			
2450 København SV		2400 København NV		1599 København V	
		Matrikel Utterslev 1255 og 1256			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	35 85 47 65	Telefon	33 66 33 66
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-fynshuse@kab-bolig.dk	E-postadr.	borgerservice@kk.dk
CVR-nr.	31 99 16 17	BBR-ejendomsnr.	626679		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.450,30	140	1	140,00
Almene ungdomsboliger	1.395,80	27	1	27,00
I alt	8.846,10	167		167,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	247,50	6		
2 rum	8.541,50	160		
3 rum	57,10	1		
I alt	8.846,10	167		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	133,90	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3,00
Institutioner	427,30	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	26	1/20	1,30
Øvrige lejemål i alt	561,20	30		12,30

Lejemål i alt	9.407,30	197		179,30
---------------	----------	-----	--	--------

Udarbejdet den 02. april 2024 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	197	9.407,30	25.10.1942	1942
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	167	8.846,10		

Erhverv:		
Ejendomskontor	1	52,50
Erhverv - butik	2	81,40
Erhverv i alt	3	133,90

Vaskeri
Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning
Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familie- boliger	Ungdoms- boliger	Institutioner
Iværksat lejeforhøjelse:			
Dato for lejeforhøjelse	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024
Forhøjelse pr. m ² i kr.	19,85	18,02	23,21
Forhøjelse i %	1,99	1,99	2,64
Forhøjelse i alt på årsbasis	147.900	25.200	9.900
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	996,87	904,86	879,94
Forhøjelse pr. m ² i kr.	19,85	18,02	23,21
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.016,72	922,88	903,15
Ny budgetleje	7.575.000	1.288.000	386.000
Hjemfald pr. kvm.	37,86	37,86	0,00

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	102.000	102	102
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	748.000	708	719
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	429.000	400	396
109	2	Renovation	536.000	505	457
110		Forsikringer	257.000	222	226
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	83.000	60	87
	3	Målerpasning	69.000	57	67
			152.000	117	154
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	4	Administrationsbidrag	907.000	867	853
		Dispositionsfondsbidrag	121.000	113	111
			1.028.000	980	963
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	74.000	74	74
		G - indskud	717.000	679	636
			791.000	753	710
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.941.000	3.685	3.624
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	1.485.000	1.496	1.534
115	6	Almindelig vedligeholdelse	6.000	6	1
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	10.598.000	1.347	11.245
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-10.598.000	-1.347	-11.245
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	35.000	25	9
		Heraf dækket af henlæggelser	-35.000	-25	-9
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	109.000	148	85
		Heraf dækket af henlæggelser	-109.000	-148	-85
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	176.000	173	184
119	9	Diverse udgifter	78.000	76	120
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.795.000	1.801	1.839

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
Henlæggelser					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.000.000	3.000	3.000
122	11	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	203.000	278	278
123	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	80.000	80	34
124.8	Henlæggelser i alt		3.283.000	3.358	3.312
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		9.121.000	8.946	8.876
Ekstraordinære udgifter					
125	13	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	520.000	514	508
		Renter m.v.	84.000	90	96
		Administrationsbidrag	18.000	20	21
			622.000	624	625
129		Tab ved lejeledighed m.v.	462.000	326	520
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-462.000	-326	-520
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	155.000	134	78
		Dækket af tidligere henlæggelser	-68.000	-64	-64
		Dækket af dispositionsfonden	-87.000	-70	-15
			0	0	0
131	14	Andre renter	0	0	1.415
132	15	Ydelser vedrørende driftsstøtte	357.000	364	359
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	115.000	61	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	14
137	Ekstraordinære udgifter i alt		1.094.000	1.049	2.412
139	Udgifter i alt		10.215.000	9.995	11.288
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	205
150	Udgifter og overskud i alt		10.215.000	9.995	11.493

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	7.427.000	7.426	7.214
	Hjemfald, familieboliger	282.000	275	268
	Almene ungdomsboliger	1.263.000	1.263	1.238
	Hjemfald, ungdomsboliger	53.000	52	51
	Erhverv	82.000	80	77
	Institutioner	376.000	376	374
	Kældre m.v.	32.000	32	32
		9.515.000	9.504	9.254
202	14 Renter	307.000	275	1.999
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	181.000	173	192
	Tilskud til beboerrådgiver	7.000	6	7
		188.000	179	200
203.9	Ordinære indtægter i alt	10.010.000	9.958	11.452
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	22.000	37	40
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	1
208	Ekstraordinære indtægter i alt	22.000	37	41
209	Indtægter i alt	10.032.000	9.995	11.493
	Nødvendig lejestigning	183.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
1	Nettokapitaludgifter				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	51.000	51	51	
	Andel til Landsbyggefonden	51.000	51	51	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	102.000	102	102	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	536.000	505	457	
	Renovation i alt	536.000	505	457	
3	111 Målerpasning				
	Målerservice (eksternt - varme)	10.000	0	10	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	16.000	15	15	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	26.000	26	25	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	5.000	4	5	
	Ressourceadministration	12.000	12	12	
	Målerpasning i alt	69.000	57	67	
4	112 Administrationsbidrag				
		Sats pr. lejemålsenhed			
	Pakker og moduler				
	Grundbidrag	165	30.000	28	26
	Stor pakke	3.913	697.000	674	659
	Kældre/loftrum	3.913	5.000	5	5
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	752	135.000	122	124
			867.000	829	814
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	182	33.000	32	31
	Fraflytter varme		6.000	5	6
	Adm. bidrag studiekontrol		1.000	1	1
			40.000	38	39
	Administrationsbidrag i alt		907.000	867	853
5	114 Renholdelse				
	Lønninger m.v.	1.144.000	1.114	1.138	
	Rengøring og vinduespolering	194.000	183	182	
	Drift af maskiner	58.000	58	80	
	Udryddelse af skadedyr	16.000	55	20	
	Drift af ejendomskontor:				
	Husleje og forbrug	18.000	26	26	
	Rengøring	7.000	6	7	
	Telefon og IT	38.000	34	58	
	Kontorhold m.v.	3.000	8	7	
	Personaleomkostninger	7.000	10	13	
	Diverse	0	2	2	
		73.000	86	113	

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
	Renholdelse i alt	1.485.000	1.496	1.534
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	1.000	1	0
	Bygning, klimaskærm	1.000	1	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.000	1	0
	Bygning, fælles	1.000	1	1
	Bygning, tekniske installationer	1.000	1	0
	Materiel	1.000	1	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	6.000	6	1
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	32.000	167	312
	Bygning, klimaskærm	140.000	150	10.431
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	191.000	511	166
	Bygning, fælles	10.056.000	56	34
	Bygning, tekniske installationer	148.000	373	268
	Materiel	31.000	90	34
		10.598.000	1.347	11.245
	Anvendt af henlæggelser	-10.598.000	-1.347	-11.245
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Vandafgift	28.000	25	35
	El	31.000	29	36
	Varme	0	3	0
	Gas	19.000	20	13
	Rengøring	37.000	36	40
	Vedligeholdelse	8.000	16	3
	Telefonomkostninger	2.000	2	2
	Magnetkort, vaske kort og nøgler	2.000	2	0
	Vaskemiddel m.v.	49.000	40	54
		176.000	173	184
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-181.000	-173	-192
	Drift af vaskeri nettoindtægter	-5.000	0	-8

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
9	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	27.000	27	26
	Beboermøder	2.000	2	1
		29.000	29	27
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	8.000	8	0
	Andre udgifter			
	Udlejningsomkostninger	0	0	46
	Kontingenter	37.000	35	35
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	3.000	3	11
		41.000	39	94
	Diverse udgifter i alt	78.000	76	120
10	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	3.000.000	3.000	3.000
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	318,90		
	Regnskab 2022/2023	318,90		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	3.000.000	3.000	3.000
11	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	0	75	75
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	203.000	203	203
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	22,95		
	Regnskab 2022/2023	31,40		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	203.000	278	278
12	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	80.000	80	34
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	9,04		
	Regnskab 2022/2023	3,84		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	80.000	80	34

Note	Konto		Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
13	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn	Udløb		
		Tagrenovering	2033	461.000	
		Forundersøgelse - udskriftning/renovering af døre og vinduer	2042	161.000	
		Realkreditlån			625
				624	625
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	622.000	624	625
14	131	Renteudgifter			
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	1.415
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-307.000	-275	-584
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-1.415
			-307.000	-275	-1.999
		Nettorenteindtægter	-307.000	-275	-584
15	132	Ydelser vedr. driftsstøtte			
		Ydelser vedr. hjemfald	357.000	364	359
		Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	357.000	364	359

Afd. 30008 Fynshuse

VEDLIGEHOELDELSPLAN 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	312	167	32	32	32	32	32	32	32	32	32	707	995
116.2 Bygning, klimaskærm	10.431	150	140	50	140	50	140	50	140	50	140	1.950	2.850
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	166	511	191	191	191	161	161	161	161	161	161	3.381	4.920
116.4 Bygning, fælles indvendig	34	56	10.056	56	56	56	56	56	56	56	56	1.176	11.680
116.5 Bygning, tekniske installationer	268	373	148	148	148	148	148	148	373	373	373	8.042	10.049
116.6 Materiel	34	90	31	31	31	31	31	31	31	31	31	651	930
116. Planlagt vedligeholdelse	11.245	1.347	10.598	508	598	478	568	478	793	703	793	15.907	31.424
Dækket af henlæggelser	-11.245	-1.347	-10.598	-508	-598	-478	-568	-478	-793	-703	-793	-15.907	-31.424
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.000	3.000	3.000	600	600	600	600	800	800	800	800	15.100	23.700

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	25.726	14.134	15.787	8.189	8.281	8.283	8.405	8.437	8.759	8.766	8.863	8.870	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-11.245	-1.347	-10.598	-508	-598	-478	-568	-478	-793	-703	-793	-15.907	
Budgetterede henlæggelser	3.000	3.000	3.000	600	600	600	600	800	800	800	800	15.100	
I alt afgang/tilgang	-8.245	1.653	-7.598	92	2	122	32	322	7	97	7	-807	
Korrektion vedrørende tidligere år	-1.932												
Kursregulering investeringer	-1.415												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	14.134	15.787	8.189	8.281	8.283	8.405	8.437	8.759	8.766	8.863	8.870	8.063	

Difference henlagt og næste års budget		5.189	7.681	7.683	7.805	7.837	7.959	7.966	8.063	8.070	8.161		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år

VEDLIGEHOELSESPAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 30008 Fynshuse										
		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	115, terræn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115002	115, klimaskærm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115003	115, bolig alvorlig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115004	115, fælles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115005	115, teknisk inst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115006	Matriale, vedligehold	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116100	Terræn											
116110	Cykelstativer										35	35
116110	Belægninger, veje og stier	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116110	Planter, haver	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116120	Afløbssystem (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Facader	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116230	Tagkonstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Døre, træværk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Døre, låse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116260	Døre, indvendig	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Vinduesgennemgang ved Velfac	90		90		90		90		90	900	1.350
116260	Vinduer, løbende	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Terazzo, rep.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116310	Gulve, løbene udskiftning	30	30	30								90
116310	Lofter, rep.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116320	EL, løbende udskiftning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116320	VVS, løbende udskift	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116320	Blandingsbatterier	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Indkøb kontoret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116410	Linolium, rep.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116410	Egne arbejder i forbindelse med helhedsplan	10.000										10.000

116500	Bygning, tekniske installationer												
116510	Afløbssystem - røranlæg											39	39
116510	Sanitat, løbende							60	60	60		1.260	1.440
116510	Afløbsinstallationer	110	110	110	110	110	110	110	110	110		2.310	3.300
116540	Rørforsyning, løbende							100	100	100		2.100	2.400
116550	Varmeanlæg - målerarrangement							0				0	0
116550	Varmeanlæg - målerarrangement											170	170
116550	Termostatventiler	10	10	10	10	10	10	10	10	10		210	300
116550	Varmemåler	3	3	3	3	3	3	3	3	3		63	90
116550	Rør og stigestreng							15	15	15		315	360
116550	Varmeanlæg - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5		105	150
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg							50	50	50		1.050	1.200
116560	Vaskeri vedligehold	5	5	5	5	5	5	5	5	5		105	150
116580	Dørtelefon oppe og nede	15	15	15	15	15	15	15	15	15		315	450
116600	Materiel												
116610	El scooter og cykler	1	1	1	1	1	1	1	1	1		21	30
116620	Arbejdstøj	15	15	15	15	15	15	15	15	15		315	450
116620	Værktøj	15	15	15	15	15	15	15	15	15		315	450
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		10.598	508	598	478	568	478	793	703	793		15.907	31.424

Budget for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025

Budgettet for 2024/2025 udviser et underskud, som skyldes, grundskyld - grundet de nye ejendomsvurderinger. Deruover er der større udgifter til vand, renovation, forsikringer, el, administrationsbidrag, samt højere udgift til indbetaling til Landsbyggefonden, herunder G-indskud. Dette modsvares delvist af større renteindtægter.

Underskuddet på kr. 183.000 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		7.427.000,00	996,87
Forhøjelse	1,99	147.900,00	19,85
Ny leje		7.574.900,00	1.016,72
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		1.263.000,00	904,86
Forhøjelse	1,99	25.200,00	18,02
Ny leje		1.288.200,00	922,88
Børnehave			
Nuværende leje		376.000,00	879,94
Forhøjelse	2,64	9.900,00	23,21
Ny leje		385.900,00	903,15
		183.000,00	
Hjemfald			
Nuværende leje		326.556,00	36,92
Forhøjelse		8.357,35	0,94
Ny leje		334.913,35	37,86

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Hybridnetsafgifter	177,68	25,32	203,00
Copy-Dan	57,00	0,00	57,00
Drift af antenneanlæg	40,00	-14,00	26,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 90.660

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

	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Fællesantenne			
Hybridnetsafgift	401.000	351.800	329.930
Administrationsbidrag	9.400	9.400	8.684
Copy-Dan-Afgift	113.100	113.100	109.551
Henlæggelse til fornyelser	6.000	6.000	6.000
Antenneudgifter i alt	529.500	480.300	454.164
Antennebidrag			-341.753
Copy-Dan afgift			-101.452
Antenneindtægter i alt			-443.205
Underskud i alt - 2022/2023			10.959
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	36.100	64.600	89.703
Udgifter i alt / årets resultat	565.600	544.900	100.662
Antennehenlæggelse			-96.000
Antal tilslutninger:	165		
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	167		
Antal lejemål med Copy-Dan-Afgift	165		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Hybridnetsafgifter	178	25	203
Copy-Dan	57	-	57
Drift af antenneanlæg	40	(14)	26
I alt	275	11	286

Nødvendig merindtægt på 183.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	40.000
Vandforbrug	29.000
Renovation	31.000
Forsikringer	35.000
Energiforbrug	23.000
Målerpasning	12.000
Administrationsbidrag	48.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	38.000
Drift af vaskeri	3.000
Diverse udgifter	2.000
Afskrivning på underskud	54.000

Større udgifter i alt	315.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden driftsstøtte	15.000
-------------------------------------	--------

Mindre indtægter i alt	15.000
-------------------------------	---------------

Mindre udgifter:

Renholdelse	-11.000
Henlæggelse B-ordning	-75.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-2.000
Ydelser til driftsstøtte	-7.000

Mindre udgifter i alt	-95.000
------------------------------	----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-11.000
Rente indtægter	-32.000
Andre ordinære indtægter	-9.000

Større indtægter i alt	-52.000
-------------------------------	----------------

183.000