

Almene boligorganisationer

Budgetår 2021/2022

Budgetperiode fra 01-08-2021

Budgetperiode til 31-07-2022

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0233	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		30008 Fynshuse Borups Alle 238-242 Rørsangervej 75-91 Stærevej 51-73 Vestergårdsvej 36-38, 43-47 2400 København NV Matrikel Utterslev 1255 og 1256		Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V	
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:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	3,00
Institutioner	427,30	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	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
---------------	----------	-----	--	--------

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

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

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

	Familieboliger	Ungdomsboliger	Institutioner	Erhverv	Hjemfald
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet</b>	913,96	837,84	825,37	499,63	35,86
				0	
				0	
<b>Iværksat lejeforhøjelse:</b>					
Dato for lejeforhøjelse	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	01-08-2021
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	17,56	16,10	19,62	0,00	0,11
Forhøjelse i %	1,92	1,92	2,38	0,00	0,31
Forhøjelse i alt på årsbasis	132.152	22.464	8.384	0,00	973,07
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	914,05	837,84	825,37	514,59	35,86
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	17,56	16,10	19,62	0,00	0,11
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	931,61	853,94	844,99	514,59	35,97
Hjemfald	35,97	35,97	0,00	0,00	
Ny budgetleje	967,58	889,91	844,99	514,59	

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

**Konto Noter**

Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
---------------------	---------------------	-----------------------

**Udgifter**
**Ordinære udgifter**

105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>102.000</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
-------	---	-----------------------------	----------------	------------	------------

**Offentlige og andre faste udgifter**

106		Ejendomsskatter	670.000	698	732
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	391.000	396	367
109	2	Renovation	355.000	357	337
110		Forsikringer	233.000	233	222
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	59.000	61	62
		Målerpasning	67.000	68	67
			<u>126.000</u>	<u>129</u>	<u>129</u>
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	3	Administrationsbidrag	858.000	844	842
		Dispositionsfondsbidrag	105.000	104	103
			<u>963.000</u>	<u>948</u>	<u>945</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	74.000	74	74
		G - indskud	594.000	595	582
			<u>668.000</u>	<u>669</u>	<u>655</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.406.000</b>	<b>3.430</b>	<b>3.387</b>

**Variable udgifter**

114	4	Renholdelse	1.369.000	1.257	1.094
115	5	Almindelig vedligeholdelse	6.000	6	5
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.359.000	1.352	498
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.359.000	-1.352	-498
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	0	0	-21
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	21
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	0	0	204
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-204
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	174.000	155	111
119	8	Diverse udgifter	71.000	36	59
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.504</b>	<b>1.270</b>

Konto		Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Henlæggelser</b>					
120	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.450.000	3.750	3.411
122	10	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	278.000	278	278
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.728.000</b>	<b>4.028</b>	<b>3.689</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>8.906.000</b>	<b>9.064</b>	<b>8.448</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	495.000	498	490
		Reserveret prioritetsydelse, tillægslån	0	0	-4
		Renter m.v.	108.000	106	113
		Administrationsbidrag	24.000	24	26
			<u>627.000</u>	<u>628</u>	<u>626</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	83.000	0	160
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-83.000	0	-160
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	11.000	0	16
		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.000	0	-16
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	11	Andre renter	0	0	46
132	12	Ydelser vedrørende driftsstøtte	385.000	383	386
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	936
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.011</b>	<b>1.994</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.918.000</b>	<b>10.075</b>	<b>10.441</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	84
150		<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>9.918.000</b>	<b>10.075</b>	<b>10.525</b>

**Konto Noter**

		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	6.877.000	6.809	6.809
	Hjemfald, familieboliger	268.000	264	263
	Almene ungdomsboliger	1.169.000	1.169	1.164
	Hjemfald, ungdomsboliger	50.000	50	50
	Erhverv	69.000	65	66
	Institutioner	353.000	353	323
	Kældre m.v.	31.000	29	31
		<b>8.817.000</b>	<b>8.739</b>	<b>8.706</b>
<b>202</b>	<b>11</b> Renter	151.000	439	0
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	<b>7</b> Drift af vaskeri	180.000	173	168
	Diverse indtægter	0	0	7
	Overført fra opsamlet resultat	540.000	655	433
		<b>720.000</b>	<b>828</b>	<b>609</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>9.688.000</b>	<b>10.006</b>	<b>9.315</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>204</b>	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	67.000	69	74
<b>206</b>	Korrektioner fra tidligere år	0	0	1.137
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>67.000</b>	<b>69</b>	<b>1.210</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.755.000</b>	<b>10.075</b>	<b>10.525</b>
	Nødvendig lejestigning	163.000	0	0

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020	
1	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	51.000	51	51	
	Andel til Landsbyggefonden	51.000	51	51	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>102.000</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	
2	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	355.000	357	337	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>355.000</b>	<b>357</b>	<b>337</b>	
3	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>				
		<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	155	28.000	27	27
	Stor pakke	3.678	659.000	648	641
	Kældre/loftrum	3.678	5.000	5	5
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	704	126.000	122	126
			818.000	802	799
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	195	35.000	38	38
	Fraflytter varme		4.000	4	4
	Adm. bidrag studiekontrol		1.000	0	1
			40.000	42	44
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>858.000</b>	<b>844</b>	<b>842</b>	
4	<b>114 Renholdelse</b>				
	Lønninger m.v.	1.102.000	978	845	
	Rengøring og vinduespolering	160.000	152	163	
	Drift af maskiner	3.000	2	3	
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	21.000	29	20	
	Drift af ejendomskontor:				
	Husleje og forbrug	23.000	39	27	
	Telefon og IT	45.000	50	34	
	Kontorhold m.v.	11.000	2	2	
	Personaleomkostninger	1.000	0	0	
	Diverse	3.000	5	0	
		83.000	96	63	
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.257</b>	<b>1.094</b>	
5	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>				
	Terræn	1.000	1	5	
	Bygning, klimaskærm	1.000	1	0	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.000	1	0	
	Bygning, fælles	1.000	1	0	
	Bygning, tekniske installationer	1.000	1	0	
	Materiel	1.000	1	0	
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>6.000</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>6</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	29.000	57	16
	Bygning, klimaskærm	160.000	240	109
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	581.000	581	280
	Bygning, fælles	256.000	56	0
	Bygning, tekniske installationer	303.000	388	89
	Materiel	30.000	30	4
		<u>1.359.000</u>	<u>1.352</u>	<u>498</u>
	Anvendt af henlæggelser	-1.359.000	-1.352	-498
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Vandafgift	27.000	29	25
	EI	26.000	31	21
	Varme	3.000	9	3
	Gas	21.000	20	18
	Rengøring	41.000	0	0
	Vedligeholdelse	22.000	28	12
	Vaskegebyr	0	1	0
	Telefonomkostninger	2.000	2	3
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.000	0	2
	Vaskemiddel m.v.	31.000	35	29
		<u>174.000</u>	<u>155</u>	<u>111</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Magnetkort	0	-1	0
	Vaskeafgift	-180.000	-172	-168
		<u>-180.000</u>	<u>-173</u>	<u>-168</u>
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18</b>	<b>-57</b>
<b>8</b>	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Diverse udgifter	0	0	2
	Kontingent til BL	24.000	23	23
	Beboermøder	1.000	1	0
		<u>25.000</u>	<u>24</u>	<u>26</u>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	8.000	8	0
	<b>Andre udgifter</b>			
	Øvrige diverse udgifter	0	0	-1
	Kontingenter	34.000	0	33
	Advokatbistand	0	0	1
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	3.000	3	0
		<u>38.000</u>	<u>4</u>	<u>33</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>71.000</b>	<b>36</b>	<b>59</b>

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
9	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	3.450.000	3.750	3.411
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2021/2022 <b>366,74</b>			
	Regnskab 2019/2020 <b>362,59</b>			
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.411</b>
10	<b>122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Årets henlæggelser	75.000	75	75
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	203.000	203	203
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2021/2022 <b>31,43</b>			
	Regnskab 2019/2020 <b>31,40</b>			
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>278.000</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
11	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	46
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-151.000	-439	0
		-151.000	-439	0
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-151.000</b>	<b>-439</b>	<b>46</b>
12	<b>132 Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
	Ydelser vedr. hjemfald	385.000	383	386
	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>385.000</b>	<b>383</b>	<b>386</b>



## Afd. 30008 Fynshuse

## VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2021 - 2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030-2041	Budget i alt
116.1 Terræn	16	57	27	27	167	27	37	27	27	27	27	532	925
116.2 Bygning, klimaskærm	109	240	160	255	150	240	150	248	165	240	160	2.228	3.996
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	280	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	6.430	11.659
116.4 Bygning, fælles indvendig		56	256	56	56	56	56	56	56	56	176	616	1.440
116.5 Bygning, tekniske installationer	89	388	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3.503	6.230
116.6 Materiel	4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	600
116. Planlagt vedligeholdelse	498	1.352	1.357	1.252	1.287	1.237	1.157	1.245	1.162	1.237	1.277	13.639	24.850
Dækket af henlæggelser	-498	-1.352	-1.357	-1.252	-1.287	-1.237	-1.157	-1.245	-1.162	-1.237	-1.277	-13.639	-24.850
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.411	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	37.950	69.000

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	16.143	19.888	22.286	24.379	26.577	28.740	30.953	33.246	35.451	37.739	39.952	42.125	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-498	-1.352	-1.357	-1.252	-1.287	-1.237	-1.157	-1.245	-1.162	-1.237	-1.277	-13.639	
Budgetterede henlæggelser	3.411	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	37.950	
I alt afgang/tilgang	2.913	2.398	2.093	2.198	2.163	2.213	2.293	2.205	2.288	2.213	2.173	24.311	
Korrektion vedrørende tidligere år	832												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	19.888	22.286	24.379	26.577	28.740	30.953	33.246	35.451	37.739	39.952	42.125	66.436	

Difference henlagt og næste års budget		20.929	23.127	25.290	27.503	29.796	32.001	34.289	36.502	38.675	40.797		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år

VEDLIGEHOELSESPAN FOR PERIODEN 2021 - 2040		Afd. 30008 Fynshuse										
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030-2041	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	115, terræn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
115002	115, klimaskærm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
115003	115, bolig alvorlig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
115004	115, fælles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
115005	115, teknisk inst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
115006	Matriale, vedligehold	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>120</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Cykelstativer										35	35
116110	Belægninger, Rørsangervej			60								60
116110	Belægninger, rørsangervej, fortov			80								80
116110	Hegn, træbeskyttelse	0		0		0		0		0	0	0
116110	Planter, renovering	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116110	Planter, haver	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116110	Blomster	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116120	Afløbssystem (samlet)					10						10
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										200	200
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Vægge	10								10		20
116220	Fliser i bad	75	75	75	75	75	75	75	75	75	825	1.500
116220	Facader	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
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, lister	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Døre, låse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500
116260	Døre, indvendig	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116260	Vinduesgennemgang ved Velfac		90		90		90		90		540	900
116260	Vinduer, løbende	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385	700
116260	Fuger, vinduer						8				8	16
116260	Vinduer		15					15			30	60
116260	Vinduer, fuger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Køkkeninventar	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.475	4.500
116310	Terrazzo, ny	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	600
116310	Terazzo, rep.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	800
116310	Gulve, løbene udskiftning	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	600
116310	Lofter, rep.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	800
116320	Varmeanlæg - røranlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116320	Afløbssystem - røranlæg										39	39
116320	Sanitat, løbende	60	60	60	60	60	60	60	60	60	660	1.200
116320	Renovering af el	65	65	65	65	65	65	65	65	65	715	1.300
116320	EL, løbende udskiftning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116320	VVS, løbende udskift	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500
116320	Blandingsbatterier	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	120
116320	Termostatventiler	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Børnehavn, gulve										120	120
116410	Indkøb kontoret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	120
116410	Linolium, rep.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116410	Trapper, hovedrengøring		0								0	0
116410	Trapper, terazzo, baluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116410	Ombygning af EK	200										200
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Afløbsinstallationer	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.210	2.200
116540	Rørforsyning, løbende	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100	2.000
116550	Varmeanlæg - målerarrangement										0	0
116550	Varmeanlæg - målerarrangement										170	170
116550	Varmemåler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
116550	Rør og stigestrende	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116550	Varmeanlæg - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116560	Vaskeri vedligehold	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116580	Dørtelefon oppe og nede	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116620	Arbejdstøj	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116620	Værktøj	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>1.357</b>	<b>1.252</b>	<b>1.287</b>	<b>1.237</b>	<b>1.157</b>	<b>1.245</b>	<b>1.162</b>	<b>1.237</b>	<b>1.277</b>	<b>13.639</b>	<b>24.850</b>



Budget for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022

Budgettet for 2021 udviser et underskud, som skyldes mindre i renteindtægt, samt overført til opsamlet resultat.

Underskuddet på kr. 163.000 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		6.877.000,00	914,05
Forhøjelse	1,92	132.152,00	17,56
<b>Ny leje</b>		<b>7.009.152,00</b>	<b>931,61</b>
<b>Almene ungdomsboliger</b>			
Nuværende leje		1.169.000,00	837,84
Forhøjelse	1,92	22.464,00	16,10
<b>Ny leje</b>		<b>1.191.464,00</b>	<b>853,94</b>
<b>Børnehave</b>			
Nuværende leje		353.000,00	825,37
Forhøjelse	2,38	8.384,00	19,60
<b>Ny leje</b>		<b>361.384,00</b>	<b>844,97</b>
		163.000,00	
		-	

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

\_\_\_\_\_  
Afdelingsbestyrelsens underskrift

\_\_\_\_\_  
Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 83.990



Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. august 2021

	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Fællesantenne</b>			
Hybridnetsafgift	243.280	231.700	224.981
Administrationsbidrag	9.417	9.000	8.684
Copy-Dan-Afgift	99.947	97.600	97.201
Henlæggelse til fornyelser	6.000	6.000	6.000
Korrektion vedr. tidligere år - antenne	0	44.100	0
Antenneudgifter i alt	358.644	388.400	336.866
Antennebidrag			-245.016
Copy-Dan afgift			-91.632
Antenneindtægter i alt			-336.648
<b>Underskud i alt - 2020</b>			218
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-5.673	0	22.892
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>352.971</b>	<b>388.400</b>	<b>23.110</b>
Antennehenlæggelse			-84.000

Antal tilslutninger: 169  
Antal lejemål med Copy-Dan-Afgift: 169

Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Hybridnetsafgifter	143,00	-23,00	120,00
Copy-Dan	48,00	1,00	49,00