

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.  | 018         | Kommunenr.   | 101         |
| Samvirkende Boligselskaber v/KAB<br>Vester Voldgade 17<br>1552 København V |             | 30018 Himmerlandshuse<br>Helga Larsens Plads 2-6<br>Ålekistevej 102-106B<br>2720 Vanløse<br><br>Matrikel Vanløse 10 d m.fl. |             | Københavns Kommune<br>Rådhuset<br><br>1599 København V |             |
| Telefon  | 33 63 10 00 | Telefon   | 78 73 71 12 | Telefon  | 33 66 33 66 |
| E-postadr.<br>kab@kab-bolig.dk   |             | E-postadr.<br>sc-vanloese@kab-bolig.dk  |             | E-postadr.<br>borgerservice@kk.dk                      |             |
| CVR-nr.  | 31 99 16 17 | BBR-ejendomsnr.   | 684024      |  |             |

| Lejemål:              | Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | Å lejemålsenheder | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 3.416,40                               | 63            | 1                 | 63,00                 |
| Almene ungdomsboliger | 691,80                                 | 14            | 1                 | 14,00                 |
| <b>I alt</b>          | <b>4.108,20</b>                        | <b>77</b>     |                   | <b>77,00</b>          |

Boliger fordelt på antal rum

|              |                 |           |  |  |
|--------------|-----------------|-----------|--|--|
| 1 rum        | 143,20          | 4         |  |  |
| 2 rum        | 3.655,80        | 69        |  |  |
| 3 rum        | 309,20          | 4         |  |  |
| <b>I alt</b> | <b>4.108,20</b> | <b>77</b> |  |  |

**Øvrige lejemål:**

|                             |               |           |                                |             |
|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Erhvervslejemål             | 389,60        | 2         | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 7,00        |
| Garager/Carporte m.v.       | 0,00          | 12        | 1/5                            | 2,40        |
| Kældre/lagerrum m.v.        | 0,00          | 2         | 1/20                           | 0,10        |
| <b>Øvrige lejemål i alt</b> | <b>389,60</b> | <b>16</b> |                                | <b>9,50</b> |

|                      |                 |           |  |              |
|----------------------|-----------------|-----------|--|--------------|
| <b>Lejemål i alt</b> | <b>4.497,80</b> | <b>93</b> |  | <b>86,50</b> |
|----------------------|-----------------|-----------|--|--------------|

| <b>Støtteart:</b>  | Antal lejemål | Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 93            | 4.497,80                               |                                   | 1944   |
| <b>Byggeart:</b>   |               |  |                                   |  |
| Boliger i etagebyggeri   | 77            | 4.108,20                               |                                   |  |

**Erhverv:**

Erhverv - butik 2 389,60

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

|  | Familieboliger | Ungdomsboliger | Erhverv    | Hjemfald   |
|--|----------------|----------------|------------|------------|
| <b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet</b> | 770,40         | 715,52         | 1.168      | 35,86      |
| <b>Iværksat lejeforhøjelse:</b>                                  |                |                |            |            |
| Dato for lejeforhøjelse  | 01.08.2021     | 01.08.2021     | 01.08.2021 | 01.08.2021 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.                              | 111,63         | 103,68         | 33,37      | 0,11       |
| Forhøjelse i %   | 14,49          | 14,49          | 2,94       | 0,31       |
| Forhøjelse i alt på årsbasis                                     | 381.377        | 71.726         | 13.000     | 451,90     |
| Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>                  | 770,40         | 715,52         | 1134,50    | 35,86      |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.                              | 111,63         | 103,68         | 33,37      | 0,11       |
| Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>                         | 882,03         | 819,20         | 1167,86    | 35,97      |
| Hjemfald   | 35,97          | 35,97          |            |            |

Afdelingsmødet har tidligere vedtaget en huslejestigning på 15,11% til afholdelse af udgifter til byggesagen renovering af varmeanlæg og nye vinduer, som netop er afsluttet. Den tidligere besluttede lejestigning er indregnet i indeværende driftsbudget for afdelingen, idet udgifterne til byggesagen er indeholdt på konto 125 i driftsbudgettet.

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

**Konto Noter**

| Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2020/2021 | Regnskab<br>2019/2020 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
|---------------------|---------------------|-----------------------|

**Udgifter**
**Ordinære udgifter**

|              |          |                             |               |           |           |
|--------------|----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>105.9</b> | <b>1</b> | <b>Nettokapitaludgifter</b> | <b>66.000</b> | <b>65</b> | <b>65</b> |
|--------------|----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|

**Offentlige og andre faste udgifter**

|              |          |   |                  |              |              |
|--------------|----------|---|------------------|--------------|--------------|
| <b>106</b>   |          | Ejendomsskatter                                 | 259.000          | 259          | 266          |
| <b>107</b>   |          | Vandafgift (inkl. miljøafgift)                  | 30.000           | 216          | 195          |
| <b>109</b>   | <b>2</b> | Renovation                                      | 216.000          | 211          | 190          |
| <b>110</b>   |          | Forsikringer                                    | 93.000           | 96           | 94           |
| <b>111</b>   |          | Afdelingens energiforbrug:                      |                  |              |              |
|              |          | El til fællesarealer                            | 49.000           | 90           | 51           |
|              |          | Målerpasning                                    | 32.000           | 37           | 37           |
|              |          |   | <u>81.000</u>    | <u>127</u>   | <u>89</u>    |
| <b>112</b>   |          | Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:          |                  |              |              |
|              | <b>3</b> | Administrationsbidrag                           | 412.000          | 408          | 407          |
|              |          | Dispositionsfondsbidrag                         | 51.000           | 50           | 50           |
|              |          |   | <u>463.000</u>   | <u>458</u>   | <u>457</u>   |
| <b>113</b>   |          | Afdelingens pligtmæssige bidrag:                |                  |              |              |
|              |          | A - indskud                                     | 30.000           | 30           | 30           |
|              |          | G - indskud                                     | 276.000          | 276          | 270          |
|              |          |   | <u>306.000</u>   | <u>306</u>   | <u>300</u>   |
| <b>113.9</b> |          | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> | <b>1.448.000</b> | <b>1.673</b> | <b>1.589</b> |

**Variable udgifter**

|              |          |  |                |            |            |
|--------------|----------|--|----------------|------------|------------|
| <b>114</b>   | <b>4</b> | Renholdelse  | 490.000        | 484        | 515        |
| <b>115</b>   | <b>5</b> | Almindelig vedligeholdelse                           | 30.000         | 30         | 0          |
| <b>116</b>   | <b>6</b> | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: |                |            |            |
|              |          | Afholdte udgifter                                    | 2.568.000      | 1.065      | 5.802      |
|              |          | Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | -2.568.000     | -1.065     | -5.802     |
|              |          |  | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>   |
| <b>117</b>   |          | Istandsættelse ved fraflytning m.v.<br>(B-ordning):  |                |            |            |
|              |          | Afholdte udgifter                                    | 0              | 0          | 41         |
|              |          | Heraf dækket af henlæggelser                         | 0              | 0          | -41        |
|              |          |  | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>   |
|              |          | Indvendig vedligeholdelse:                           |                |            |            |
|              |          | Afholdte udgifter                                    | 0              | 0          | 117        |
|              |          | Heraf dækket af henlæggelser                         | 0              | 0          | -117       |
|              |          |  | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>   |
| <b>118</b>   |          | Særlige aktiviteter:                                 |                |            |            |
|              | <b>7</b> | Drift af vaskeri                                     | 33.000         | 22         | 31         |
|              | <b>8</b> | Fælles faciliteters drift                            | 20.000         | 20         | 19         |
|              |          |  | <u>53.000</u>  | <u>42</u>  | <u>50</u>  |
| <b>119</b>   | <b>9</b> | Diverse udgifter                                     | 32.000         | 34         | 26         |
|              |          | Afsat til uforudsete udgiftsstigninger               | 40.000         | 50         | 0          |
| <b>119.9</b> |          | <b>Variable udgifter i alt</b>                       | <b>645.000</b> | <b>640</b> | <b>592</b> |

| Konto                          |   | Noter   | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2020/2021 | Regnskab<br>2019/2020 |
|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Henlæggelser</b>            |   |   |                     |                     |                       |
| 120                            | 10  | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 1.318.000           | 1.668               | 1.558                 |
| 122                            | 11  | Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning           | 121.000             | 121                 | 121                   |
| 124.8                          | <b>Henlæggelser i alt</b>   |   | <b>1.439.000</b>    | <b>1.789</b>        | <b>1.679</b>          |
| 124.9                          | <b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>                            |   | <b>3.598.000</b>    | <b>4.167</b>        | <b>3.925</b>          |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |   |   |                     |                     |                       |
| 125                            | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:<br>Afdrag (303.1) |   | 829.000             | 0                   | 0                     |
|                                |   |   | 829.000             | 0                   | 0                     |
| 129                            | Tab ved lejeledighed m.v.<br>Dækket af dispositionsfond m.v.      |   | 0                   | 0                   | 6                     |
|                                |   |   | 0                   | 0                   | -6                    |
|                                |   |   | 0                   | 0                   | 0                     |
| 131                            | 12  | Andre renter  | 0                   | 0                   | 23                    |
| 132                            | 13  | Ydelser vedrørende driftsstøtte                     | 175.000             | 168                 | 175                   |
| 134                            |   | Korrektioner fra tidligere år                       | 0                   | 0                   | 475                   |
| 137                            | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                              |   | <b>1.004.000</b>    | <b>168</b>          | <b>673</b>            |
| 139                            | <b>Udgifter i alt</b>   |   | <b>4.602.000</b>    | <b>4.335</b>        | <b>4.598</b>          |
| 140                            | Årets overskud<br>Overført til opsamlet resultat                  |   | 0                   | 0                   | 35                    |
| 150                            | <b>Udgifter og overskud i alt</b>                                 |   | <b>4.602.000</b>    | <b>4.335</b>        | <b>4.634</b>          |

**Konto Noter**

|                                 |   | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2020/2021 | Regnskab<br>2019/2020 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Indtægter</b>                |   |                     |                     |                       |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |   |                     |                     |                       |
| <b>201</b>                      | Boligafgifter og leje:                              |                     |                     |                       |
|                                 | Almene familieboliger                               | 2.632.000           | 2.632               | 2.632                 |
|                                 | Hjemfald, familieboliger                            | 124.000             | 124                 | 124                   |
|                                 | Almene ungdomsboliger                               | 495.000             | 495                 | 495                   |
|                                 | Hjemfald, ungdomsboliger                            | 23.000              | 23                  | 23                    |
|                                 | Erhverv   | 455.000             | 442                 | 437                   |
|                                 | Kældre m.v.   | 6.000               | 6                   | 6                     |
|                                 | Garager m.v.  | 45.000              | 44                  | 47                    |
|                                 |   | <b>3.780.000</b>    | <b>3.766</b>        | <b>3.763</b>          |
| <b>202</b>                      | <b>12</b> Renter                                    | 0                   | 136                 | 0                     |
| <b>203</b>                      | Andre ordinære indtægter:                           |                     |                     |                       |
|                                 | <b>7</b> Drift af vaskeri                           | 70.000              | 63                  | 81                    |
|                                 | Overført fra opsamlet resultat                      | 272.000             | 349                 | 267                   |
|                                 |   | <b>342.000</b>      | <b>412</b>          | <b>348</b>            |
| <b>203.9</b>                    | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                     | <b>4.122.000</b>    | <b>4.314</b>        | <b>4.111</b>          |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |   |                     |                     |                       |
| <b>204</b>                      | Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: |                     |                     |                       |
|                                 | Hjemfald  | 27.000              | 21                  | 29                    |
| <b>206</b>                      | Korrektioner fra tidligere år                       | 0                   | 0                   | 493                   |
| <b>208</b>                      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>               | <b>27.000</b>       | <b>21</b>           | <b>522</b>            |
| <b>209</b>                      | <b>Indtægter i alt</b>                              | <b>4.149.000</b>    | <b>4.335</b>        | <b>4.634</b>          |
|                                 | Nødvendig lejestigning                              | 453.000             | 0                   | 0                     |

| Note | Konto   | Budget<br>2021/2022               | Budget<br>2020/2021 | Regnskab<br>2019/2020 |     |
|------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| 1    | <b>Nettokapitaludgifter</b>                     |                                   |                     |                       |     |
|      | <b>105</b> Ydelser vedr. afviklede prioriteter: |                                   |                     |                       |     |
|      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 33.000                            | 33                  | 33                    |     |
|      | Andel til Landsbyggefonden                      | 33.000                            | 32                  | 33                    |     |
|      | <b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>    | <b>66.000</b>                     | <b>65</b>           | <b>65</b>             |     |
| 2    | <b>109 Renovation</b>                           |                                   |                     |                       |     |
|      | Faste renovationsudgifter                       | 216.000                           | 205                 | 190                   |     |
|      | Andet, renovation                               | 0                                 | 6                   | 0                     |     |
|      | <b>Renovation i alt</b>                         | <b>216.000</b>                    | <b>211</b>          | <b>190</b>            |     |
| 3    | <b>112 Administrationsbidrag</b>                |                                   |                     |                       |     |
|      | <b>Pakker og moduler</b>                        |                                   |                     |                       |     |
|      |   | <b>Sats pr.<br/>lejemålsenhed</b> |                     |                       |     |
|      | Grundbidrag                                     | 155                               | 13.000              | 13                    | 13  |
|      | Stor pakke                                      | 3.678                             | 318.000             | 315                   | 311 |
|      | Administrationsbidrag til boligorganisationen   | 704                               | 61.000              | 59                    | 61  |
|      |   |                                   | 392.000             | 387                   | 385 |
|      | <b>Obligatoriske ydelser</b>                    |                                   |                     |                       |     |
|      | Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme             | 195                               | 17.000              | 19                    | 18  |
|      | Fraflytter varme                                |                                   | 2.000               | 2                     | 3   |
|      | Adm. bidrag studiekontrol                       |                                   | 1.000               | 0                     | 1   |
|      |   |                                   | 20.000              | 21                    | 22  |
|      | <b>Administrationsbidrag i alt</b>              | <b>412.000</b>                    | <b>408</b>          | <b>407</b>            |     |
| 4    | <b>114 Renholdelse</b>                          |                                   |                     |                       |     |
|      | Lønninger m.v.                                  | 366.000                           | 327                 | 348                   |     |
|      | Rengøring og vinduespolering                    | 60.000                            | 99                  | 78                    |     |
|      | Drift af maskiner                               | 4.000                             | 3                   | 4                     |     |
|      | Snerydning og udryddelse af skadedyr            | 23.000                            | 15                  | 48                    |     |
|      | Drift af ejendomskontor:                        |                                   |                     |                       |     |
|      | Husleje og forbrug                              | 16.000                            | 14                  | 14                    |     |
|      | Rengøring                                       | 6.000                             | 5                   | 4                     |     |
|      | Telefon og IT                                   | 8.000                             | 12                  | 11                    |     |
|      | Kontorhold m.v.                                 | 3.000                             | 5                   | 5                     |     |
|      | Personaleomkostninger                           | 1.000                             | 0                   | 1                     |     |
|      | Diverse   | 3.000                             | 4                   | 2                     |     |
|      |   | 37.000                            | 40                  | 39                    |     |
|      | <b>Renholdelse i alt</b>                        | <b>490.000</b>                    | <b>484</b>          | <b>515</b>            |     |

| Note | Konto  | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2020/2021 | Regnskab<br>2019/2020 |
|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5    | <b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>                          |                     |                     |                       |
|      | Terræn   | 5.000               | 5                   | 0                     |
|      | Bygning, klimaskærm  | 5.000               | 5                   | 0                     |
|      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 5.000               | 5                   | 0                     |
|      | Bygning, fælles  | 5.000               | 5                   | 0                     |
|      | Bygning, tekniske installationer                               | 5.000               | 5                   | 0                     |
|      | Materiel   | 5.000               | 5                   | 0                     |
|      | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                        | <b>30.000</b>       | <b>30</b>           | <b>0</b>              |
| 6    | <b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                     |                     |                       |
|      | Terræn   | 455.000             | 347                 | 63                    |
|      | Bygning, klimaskærm  | 1.310.000           | 90                  | 24                    |
|      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 295.000             | 290                 | 184                   |
|      | Bygning, fælles  | 40.000              | 10                  | 106                   |
|      | Bygning, tekniske installationer                               | 445.000             | 261                 | 5.404                 |
|      | Materiel   | 23.000              | 67                  | 20                    |
|      |  | 2.568.000           | 1.065               | 5.802                 |
|      | Anvendt af henlæggelser  | -2.568.000          | -1.065              | -5.802                |
|      | <b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>              |
| 7    | <b>118 Drift af vaskeri</b>                                    |                     |                     |                       |
|      | <b>Udgifter</b>  |                     |                     |                       |
|      | Varme  | 1.000               | 2                   | 1                     |
|      | Gas  | 8.000               | 8                   | 10                    |
|      | Vedligeholdelse  | 4.000               | 7                   | 2                     |
|      | Vaskegebyr   | 0                   | 0                   | 1                     |
|      | Telefonomkostninger  | 6.000               | 5                   | 8                     |
|      | Vaskemiddel m.v.   | 10.000              | 0                   | 9                     |
|      |  | 33.000              | 22                  | 31                    |
|      | <b>203 Indtægter</b>   |                     |                     |                       |
|      | Vaskeafgift  | -70.000             | -63                 | -81                   |
|      | <b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>                         | <b>-37.000</b>      | <b>-41</b>          | <b>-51</b>            |
| 8    | <b>118 Fælles faciliteter</b>                                  |                     |                     |                       |
|      | Andel Ejerforening   | 20.000              | 20                  | 19                    |
|      | <b>Fælles faciliteter i alt</b>                                | <b>20.000</b>       | <b>20</b>           | <b>19</b>             |

| Note | Konto   | Budget<br>2021/2022  | Budget<br>2020/2021 | Regnskab<br>2019/2020 |
|------|---|--|---------------------|-----------------------|
| 9    | 119   | <b>Diverse udgifter</b>                                    |                     |                       |
|      | Kontingent til BL   | 11.000   | 11                  | 11                    |
|      | <b>Afdelingsbestyrelsen:</b>                                  |  |                     |                       |
|      | Rådighedsbeløb  | 6.000  | 6                   | 3                     |
|      | Lokaleleje og forbrug   | 10.000   | 12                  | 9                     |
|      | Kontorhold  | 3.000  | 3                   | 0                     |
|      |   | <u>19.000</u>  | <u>21</u>           | <u>12</u>             |
|      | <b>Andre udgifter</b>   |  |                     |                       |
|      | Advokatbistand  | 0  | 0                   | 3                     |
|      | Diverse   | 2.000  | 2                   | 0                     |
|      |   | <u>2.000</u>   | <u>2</u>            | <u>4</u>              |
|      | <b>Diverse udgifter i alt</b>                                 | <b>32.000</b>  | <b>34</b>           | <b>26</b>             |
| 10   | 120   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                     |                       |
|      | Årets henlæggelser  | 1.318.000  | 1.668               | 1.558                 |
|      | <b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>                         |  |                     |                       |
|      | Budget 2021/2022  | <b>293,03</b>  |                     |                       |
|      | Regnskab 2019/2020  | <b>346,39</b>  |                     |                       |
|      | <b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b> | <b>1.318.000</b>   | <b>1.668</b>        | <b>1.558</b>          |
| 11   | 122   | <b>Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>           |                     |                       |
|      | Henl. indvendig vedligeholdelse (B)                           | 121.000  | 121                 | 121                   |
|      | <b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>                         |  |                     |                       |
|      | Budget 2021/2022  | <b>29,45</b>   |                     |                       |
|      | Regnskab 2019/2020  | <b>29,40</b>   |                     |                       |
|      | <b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>  | <b>121.000</b>   | <b>121</b>          | <b>121</b>            |
| 12   | 131   | <b>Renteudgifter</b>                                       |                     |                       |
|      | Renter af gæld til boligorganisationen                        | 0  | 0                   | 23                    |
|      |   | <u>0</u>   | <u>0</u>            | <u>23</u>             |
|      | <b>202 Renteindtægter</b>                                     |  |                     |                       |
|      | Rente af mellemregning  | 0  | -136                | 0                     |
|      | <b>Nettorenteudgifter</b>                                     | <b>0</b>   | <b>-136</b>         | <b>23</b>             |
| 13   | 132   | <b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>                          |                     |                       |
|      | Ydelser vedr. hjemfald  | 175.000  | 168                 | 175                   |
|      | <b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>                       | <b>175.000</b>   | <b>168</b>          | <b>175</b>            |



# Afd. 30018 Himmerlandshuse

# VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2021 - 2040

| LANGTIDSBUDGET                         | Afs.<br>regnsk. | Gæld.<br>budget | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 | Budget<br>2023/2024 | Budget<br>2024/2025 | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Budget<br>2027/2028 | Budget<br>2028/2029 | Budget<br>2029/2030 | Budget<br>2030-2041 | Budget<br>i alt |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 116.1 Terræn                           | 63              | 347             | 455                 | 225                 | 243                 | 75                  | 75                  | 100                 | 75                  | 75                  | 75                  | 875                 | 2.273           |
| 116.2 Bygning, klimaskærm              | 24              | 90              | 1.310               | 955                 | 305                 | 105                 | 155                 | 105                 | 180                 | 105                 | 155                 | 1.455               | 4.830           |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed  | 184             | 290             | 295                 | 295                 | 295                 | 295                 | 295                 | 295                 | 295                 | 295                 | 295                 | 3.245               | 5.900           |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig        | 106             | 10              | 40                  | 40                  | 810                 | 40                  | 390                 | 790                 | 40                  | 40                  | 40                  | 790                 | 3.020           |
| 116.5 Bygning, tekniske installationer | 5.404           | 261             | 445                 | 105                 | 405                 | 105                 | 105                 | 125                 | 105                 | 135                 | 270                 | 1.420               | 3.220           |
| 116.6 Materiel                         | 20              | 67              | 23                  | 23                  | 23                  | 23                  | 23                  | 23                  | 23                  | 23                  | 23                  | 253                 | 460             |
| 116. Planlagt vedligeholdelse          | 5.801           | 1.065           | 2.568               | 1.643               | 2.081               | 643                 | 1.043               | 1.438               | 718                 | 673                 | 858                 | 8.038               | 19.703          |
| Dækket af henlæggelser                 | -5.801          | -1.065          | -2.568              | -1.643              | -2.081              | -643                | -1.043              | -1.438              | -718                | -673                | -858                | -8.038              | -19.703         |
| Anden finansiering (-)                 |                 |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| Som driftsudgift                       |                 |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| 120. Budgetteret henlæggelse           | 1.558           | 1.668           | 1.318               | 1.318               | 1.318               | 1.318               | 1.318               | 1.318               | 1.318               | 1.318               | 1.318               | 14.498              | 26.360          |

| LIKVIDITETSBUDGET                  |        |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |        |  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--|
| 401. Henlagt primo                 | 7.397  | 3.629  | 4.232  | 2.982  | 2.657  | 1.894 | 2.569  | 2.844  | 2.724 | 3.324 | 3.969 | 4.429  |  |
| Dækket planlagt vedligeholdelse    | -5.801 | -1.065 | -2.568 | -1.643 | -2.081 | -643  | -1.043 | -1.438 | -718  | -673  | -858  | -8.038 |  |
| Budgetterede henlæggelser          | 1.558  | 1.668  | 1.318  | 1.318  | 1.318  | 1.318 | 1.318  | 1.318  | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 14.498 |  |
| I alt afgang/tilgang               | -4.243 | 603    | -1.250 | -325   | -763   | 675   | 275    | -120   | 600   | 645   | 460   | 6.460  |  |
| Korrektion vedrørende tidligere år | 475    |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |        |  |
| Fremskudt (-)                      |        |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |        |  |
| Udskudt                            |        |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |        |  |
| 401. Henlagt Ultimo                | 3.629  | 4.232  | 2.982  | 2.657  | 1.894  | 2.569 | 2.844  | 2.724  | 3.324 | 3.969 | 4.429 | 10.889 |  |

|  |  |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|--|--|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Difference henlagt og næste års budget |  | 1.664 | 1.339 | 576 | 1.251 | 1.526 | 1.406 | 2.006 | 2.651 | 3.111 | 3.756 |  |  |
|--|--|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år

| VEDLIGEHOVELSESPÅN FOR PERIODEN 2021 - 2040 |   | Afd. 30018 Himmerlandshuse |              |              |            |              |              |            |            |            |              | I alt         |
|---|---|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
|   |   | 2021/2022                  | 2022/2023    | 2023/2024    | 2024/2025  | 2025/2026    | 2026/2027    | 2027/2028  | 2028/2029  | 2029/2030  | 2030-2041    |               |
| <b>115000</b>                               | <b>Terræn</b>                                 |                            |              |              |            |              |              |            |            |            |              |               |
| 115001                                      | Bygningsdele i terræn                         | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 115002                                      | Klimaskærm                                    | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 115003                                      | Bolig og Erhverv                              | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 115004                                      | Bygningsdele fælles                           | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 115005                                      | Bygningsdele teknisk                          | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 115006                                      | Materiel                                      | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| <b>115</b>                                  | <b>almindelig vedligeholdelse i alt:</b>      | <b>30</b>                  | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>  | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>330</b>   | <b>600</b>    |
| <b>116100</b>                               | <b>Terræn</b>                                 |                            |              |              |            |              |              |            |            |            |              |               |
| 116110                                      | Maling af værn mod lyskasser                  |                            |              |              |            |              | 25           |            |            |            | 50           | 75            |
| 116110                                      | Belægninger - udearealer                      | 25                         | 25           | 25           | 25         | 25           | 25           | 25         | 25         | 25         | 275          | 500           |
| 116110                                      | Fliser i gård mod Ålekistevej                 | 30                         |              |              |            |              |              |            |            |            |              | 30            |
| 116120                                      | Vej- og pladsbelysningsanlæg                  | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 116120                                      | Afløbssystem - terræn                         | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116130                                      | Udstyr i terræn - borde bænke                 | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 116130                                      | Postkasser - vedligehold                      | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 116130                                      | Småbygninger ikke reg. som bygninger          | 20                         | 20           | 20           | 20         | 20           | 20           | 20         | 20         | 20         | 220          | 400           |
| 116130                                      | Tag - garage                                  |                            | 150          |              |            |              |              |            |            |            |              | 150           |
| 116130                                      | Nyt skraldeskur / Helga Larsens Plads         | 250                        |              |              |            |              |              |            |            |            |              | 250           |
| 116130                                      | Nye porte i garager                           |                            |              | 168          |            |              |              |            |            |            |              | 168           |
| 116130                                      | legeplads - eftersyn - service                | 105                        | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 200           |
| <b>116200</b>                               | <b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>       |                            |              |              |            |              |              |            |            |            |              |               |
| 116210                                      | Lyskasser                                     | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116220                                      | Vægge - facade og sokkel                      | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116220                                      | Nye fuger                                     | 1.000                      | 700          |              |            |              |              |            |            |            |              | 1.700         |
| 116230                                      | Tag - bygning                                 | 20                         | 20           | 20           | 20         | 20           | 20           | 20         | 20         | 20         | 220          | 400           |
| 116240                                      | Rensning af altaner                           | 25                         |              |              |            |              |              | 25         |            |            | 50           | 100           |
| 116250                                      | Trapper - terasso                             | 135                        | 35           | 35           | 35         | 35           | 35           | 35         | 35         | 35         | 385          | 800           |
| 116260                                      | Vinduer i facade                              | 20                         | 20           | 20           | 20         | 20           | 20           | 20         | 20         | 20         | 220          | 400           |
| 116260                                      | Service vinduer (ålekistevej)                 | 50                         |              | 50           |            | 50           |              | 50         |            | 50         | 250          | 500           |
| 116260                                      | Nye kældervinduer                             |                            | 150          | 150          |            |              |              |            |            |            |              | 300           |
| 116260                                      | Døre - opgange og kælder                      | 40                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 230           |
| <b>116300</b>                               | <b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b> |                            |              |              |            |              |              |            |            |            |              |               |
| 116310                                      | Indvendige døre                               | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 116310                                      | Gulve   | 30                         | 30           | 30           | 30         | 30           | 30           | 30         | 30         | 30         | 330          | 600           |
| 116310                                      | Løfter  | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116310                                      | Vægge - badeværelse                           | 80                         | 80           | 80           | 80         | 80           | 80           | 80         | 80         | 80         | 880          | 1.600         |
| 116310                                      | Vægge - indvendige                            | 40                         | 40           | 40           | 40         | 40           | 40           | 40         | 40         | 40         | 440          | 800           |
| 116310                                      | Køkkeninventar - vedligehold og udskiftning   | 70                         | 70           | 70           | 70         | 70           | 70           | 70         | 70         | 70         | 770          | 1.400         |
| 116310                                      | Vedligehold af VVS og sanitet                 | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116320                                      | Elforsyning bolig                             | 50                         | 50           | 50           | 50         | 50           | 50           | 50         | 50         | 50         | 550          | 1.000         |
| <b>116400</b>                               | <b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b> |                            |              |              |            |              |              |            |            |            |              |               |
| 116410                                      | Vægge - kælder                                |                            |              |              |            |              | 150          |            |            |            |              | 150           |
| 116410                                      | Låse  | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116410                                      | Træskillerum                                  |                            |              |              |            |              | 400          |            |            |            |              | 400           |
| 116410                                      | Kældergulv                                    |                            |              |              |            |              | 200          |            |            |            |              | 200           |
| 116410                                      | Overflader - Maling af trappeopgange          |                            |              |              |            | 350          |              |            |            |            |              | 350           |
| 116410                                      | Nye hoveddøre                                 |                            |              | 770          |            |              |              |            |            |            |              | 770           |
| 116410                                      | Indvendige trapper - opgange                  | 30                         | 30           | 30           | 30         | 30           | 30           | 30         | 30         | 30         | 330          | 600           |
| <b>116500</b>                               | <b>Bygning, tekniske installationer</b>       |                            |              |              |            |              |              |            |            |            |              |               |
| 116510                                      | Renovering af kloakker                        |                            |              | 250          |            |              |              |            |            |            |              | 250           |
| 116510                                      | Renovering af faldstammer                     | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116510                                      | Tagrender                                     |                            |              | 20           |            |              |              |            |            |            | 60           | 120           |
| 116520                                      | Ny LED belysning i kælder og loft             | 100                        |              |              |            |              |              |            |            |            |              | 100           |
| 116520                                      | Vedligehold af el i fælles områder            | 20                         | 20           | 20           | 20         | 20           | 20           | 20         | 20         | 20         | 220          | 400           |
| 116530                                      | Gas - vedligehold                             | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116540                                      | Vandsystem - faldstammer og rør               | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116540                                      | Udskiftning af vandmålere                     |                            |              |              |            |              |              |            |            |            | 80           | 160           |
| 116550                                      | Varmemålere - radiator                        |                            |              |              |            |              |              |            |            |            | 65           | 130           |
| 116550                                      | Varmemålere - vedligehold                     | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 116550                                      | Vedligeholdelse af radiatorer                 | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116550                                      | Service og vedligehold varmecentral           | 15                         | 15           | 15           | 15         | 15           | 15           | 15         | 15         | 15         | 165          | 300           |
| 116550                                      | Udskiftning af trykdifferens                  | 50                         |              |              |            |              |              |            |            |            |              | 50            |
| 116560                                      | Vaskeri - service og vedligehold              | 15                         | 15           | 15           | 15         | 15           | 15           | 15         | 15         | 15         | 165          | 300           |
| 116570                                      | Rensning af aftrækskanaler                    |                            |              | 30           |            |              |              |            |            |            | 60           | 120           |
| 116580                                      | Dørtelefonanlæg og adk                        | 200                        | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 390           |
| <b>116600</b>                               | <b>Materiel</b>                               |                            |              |              |            |              |              |            |            |            |              |               |
| 116610                                      | Service af robotgræsklipper                   | 4                          | 4            | 4            | 4          | 4            | 4            | 4          | 4          | 4          | 44           | 80            |
| 116610                                      | Service af traktor                            | 10                         | 10           | 10           | 10         | 10           | 10           | 10         | 10         | 10         | 110          | 200           |
| 116620                                      | Værktøj                                       | 5                          | 5            | 5            | 5          | 5            | 5            | 5          | 5          | 5          | 55           | 100           |
| 116620                                      | Arbejdstøj                                    | 4                          | 4            | 4            | 4          | 4            | 4            | 4          | 4          | 4          | 44           | 80            |
| <b>116</b>                                  | <b>planlagt vedligeholdelse i alt:</b>        | <b>2.568</b>               | <b>1.643</b> | <b>2.081</b> | <b>643</b> | <b>1.043</b> | <b>1.438</b> | <b>718</b> | <b>673</b> | <b>858</b> | <b>8.038</b> | <b>19.703</b> |

Budget for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022

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

Afdelingsmødet har tidligere vedtaget en huslejestigning på 15,11% til afholdelse af udgifter til byggesagen renovering af varmeanlæg og nye vinduer, som netop er afsluttet. Den tidligere besluttede lejestigning er indregnet i indeværende driftsbudget for afdelingen, idet udgifterne til byggesagen er indeholdt på konto 125 i driftsbudgettet.

Underskuddet på kr. 453.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

|                              | i % pr. år | Total kr. pr. år    | I gennemsnit<br>kr. pr. m <sup>2</sup> |
|------------------------------|------------|---------------------|--|
| <b>Familieboliger</b>        |            |                     |  |
| Nuværende leje               |            | 2.632.000,00        | 770,40                                 |
| Forhøjelse                   | 14,49      | 381.377,00          | 111,63                                 |
| <b>Ny leje</b>               |            | <b>3.013.377,00</b> | <b>882,03</b>                          |
| <b>Almene ungdomsboliger</b> |            |                     |  |
| Nuværende leje               |            | 495.000,00          | 715,52                                 |
| Forhøjelse                   | 14,49      | 71.726,00           | 103,68                                 |
| <b>Ny leje</b>               |            | <b>566.726,00</b>   | <b>819,20</b>                          |

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

---

Afdelingsbestyrelsens underskrift

---

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 31.270



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

|   | Budget<br>2021/2022         | Budget<br>2020/2021 | Regnskab<br>2019/2020           |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Fællesantenne</b>                                      |                             |                     |                                 |
| Kontingent til VanløseNet                                 | 20.400                      | 20.400              | 16.069                          |
| Administrationsbidrag                                     | 4.500                       | 4.000               | 4.004                           |
| Låneydelser - nyt anlæg                                   | 89.300                      | 87.300              | 88.526                          |
| Korrektion vedr. tidligere år - antenne                   | -4.500                      | -3.400              | 0                               |
| Antenneudgifter i alt                                     | 109.700                     | 108.300             | 108.599                         |
| Antennebidrag   |                             |                     | -108.108                        |
| Antenneindtægter i alt                                    |                             |                     | -108.108                        |
| <b>Underskud i alt - 2020</b>                             |                             |                     | 491                             |
| Tidl. års resultat overført<br>(- overskud / + underskud) | -384.235                    | 0                   | -8.392                          |
| <b>Udgifter i alt / årets resultat</b>                    | <b>-274.535</b>             | <b>108.300</b>      | <b>-7.901</b>                   |
| Antennehenlæggelse  |                             |                     | -253.476                        |
| Antal tilslutninger:                                      | 77                          |                     |                                 |
| <b>Pr. lejemål / pr. måned</b>                            | <b>Nuværende<br/>bidrag</b> | <b>Ændring</b>      | <b>Bidrag efter<br/>ændring</b> |
| Fællesudgifter  | 117,00                      | 2,00                | 119,00                          |
| <b>I alt</b>  | <b>117,00</b>               | <b>2,00</b>         | <b>119,00</b>                   |