

v/ KAB  
 Enghavevej 81  
 2450 København SV  
 Telefon 33 63 10 00

## DRIFTSBUDGET

for tiden

1.08.2023 - 31.07.2024

Tilsluttede SAB-afdelinger:

	Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
30007 Humlevænget	392	7	3	402
30013 Lollikhuse	165	0	5	170
30015 Langelandshus	76	1	4	81
30017 Falsterbo	162	0	7	169
30059 Husum Vænge	263	0	9	272
	1.058	8	28	1.094

\*: Andre tilslutninger er stik i ejendomskontorer, beboerlokaler, vaskerier, varmecentraler m.v.

Betalingstilsluttede til TV pr. 31.07.2023:

	Grundpakke
30007 Humlevænget	385
30013 Lollikhuse	159
30015 Langelandshus	76
30017 Falsterbo	153
	<u>773</u>

**GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER:**

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	441,14
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	36,76

**FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:**

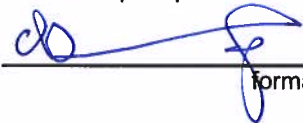
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	270,56
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	22,55

**GRUNDPAKKE:**

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	1.858,34
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	154,86

Udarbejdet den 30. august 2022 af Maja Didic

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 16/1-2023



formand/dirigent



- 2 -  
Driftsbudget

**KAB**

1.000 kr.

Noter	<b>UDGIFTER</b>		<b>Budget 2023/24</b>	<b>Budget 2022/23</b>	<b>Regnskab 2021/22</b>
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
	<b>Faste udgifter</b>				
	514	040 El	1.000	1	2
	512	586 Grundbidrag	106.000	106	106
		<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>107.000</b>	<b>107</b>	<b>108</b>
	<b>Variable udgifter</b>				
	516	610 Vedligeholdelse antenne	15.000	15	6
	516	610 Vedligeholdelse internet og telefoni	25.000	25	0
1	513	610 Diverse udgifter	14.000	14	11
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>54.000</b>	<b>54</b>	<b>16</b>
	<b>Antenneudgifter</b>				
	516	020 Service Internet/Telefoni	77.000	77	63
		Planlagt og periodisk vedligehold	50.000	50	0
		Dækket af henlæggelser	-50.000	-50	0
		Anlægsudgifter	77.000	77	63
	516	020 Grundpakke	1.436.500	1.288	1.261
		<b>Antenneudgifter i alt</b>	<b>1.513.500</b>	<b>1.365</b>	<b>1.324</b>
	<b>Henlæggelser</b>				
2	516	900 Fornyelse af bolignet vedr. antenne	30.000	30	30
		Fornyelse af bolignet vedr. internet/telefoni	70.000	70	70
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
	532	800 Renteudgifter	3.000	0	5
		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>1.777.500</b>	<b>1.626</b>	<b>1.553</b>
	Overskud/underskud		0	0	-100
	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>1.777.500</b>	<b>1.626</b>	<b>1.453</b>
Noter	<b>INDTÆGTER</b>				
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
3	601	910 Bidrag fra afdelingerne	1.777.500	1.626	1.453
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>		<b>1.777.500</b>	<b>1.626</b>	<b>1.453</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>1.777.500</b>	<b>1.626</b>	<b>1.453</b>

## NOTER

		1.000 kr.				
		Budget	Budget	Regnskab		
		2023/24	2022/23	2021/22		
1)	516	<b>DIVERSE UDGIFTER</b>				
	1141	Mødeudgifter	3.000	3	2	
		Telefoni/internetomkostninger	2.000	2	0	
		Andet udstyr	4.000	4	3	
	521	1571	Revision	5.000	5	5
			14.000	14	11	

		1.000 kr.			
		Budget	Budget	Saldo pr.	
		2023/24	2022/23	31.07.2022	
2)	516	<b>HENLÆGGELSER</b>			
	1122	Antenneanlæg	30.000	30	285
	1122	Internet/telefonianlæg	70.000	70	420
		Henlæggelser i alt	100.000	100	705

		1.000 kr.			
		Budget	Budget	Regnskab	
		2023/24	2022/23	2021/22	
<b>AFDELINGERNES BIDRAG</b>					
30007	Humlevænget	402 stik	846.321	771	685
30013	Lollikhuse	170 stik	350.465	319	284
30015	Langelandshus	81 stik	164.092	150	133
30017	Falsterbo	169 stik	342.984	313	278
30059	Husum Vænge	272 stik	73.593	73	73
	Bidrag	1.094 stik	1.777.455	1.626	1.453

## GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	441,14 kr.
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	36,76 kr.

## FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	270,56 kr.
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	22,55 kr.

## GRUNDPAKKE

Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. år.	1.858,34 kr.
Bidraget for 2022/23 svarer til pr. lejemål pr. måned	154,86 kr.

## 3) FORDELING AF UDGIFTERNE

## FORDELING FOR ALLE:

	Driftsbudgetter		Regnskab		Humlø- vænget	Langelands- hus		Falsterbo	Husum Vænge
	2023/24	2022/23	2021/22	30007		30013	30015		
Service Internet/Telefoni	77.000	77	63	28.294	11.965	5.701	11.895	19.144	
Ej, vedligeholdelse, henlæggelser, nettorenter	96.000	96	72	35.274	14.918	7.108	14.830	23.868	
Vedligeholdelse og henlæggelser antenne	45.000	45	36	22.007	9.307	4.434	9.252	0	
Ekstraordinære udgifter	3.000	0	5	1.103	466	222	463	746	
Adm.bidrag, møder, revision	120.000	120	117	44.094	18.647	8.885	18.537	29.835	
<b>Bidrag</b>	<b>341.000</b>	<b>338</b>	<b>292</b>	<b>130.776</b>	<b>55.303</b>	<b>26.350</b>	<b>54.977</b>	<b>73.593</b>	

## FORDELING FOR TILSLUTTEDE:

	Driftsbudgetter		Regnskab		30007	30013	30015	30017	30059
	2023/24	2022/23	2021/22	2021/22					
<b>Grundpakke</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.288</b>	<b>1.261</b>	<b>715.545</b>	<b>295.162</b>	<b>137.742</b>	<b>288.007</b>	<b>0</b>	
<b>Antenneudgifter</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.288</b>	<b>1.261</b>	<b>715.545</b>	<b>295.162</b>	<b>137.742</b>	<b>288.007</b>	<b>0</b>	
<b>Bidrag i alt</b>	<b>1.777.500</b>	<b>1.626</b>	<b>1.553</b>	<b>846.321</b>	<b>350.465</b>	<b>164.092</b>	<b>342.984</b>	<b>73.593</b>	