

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

**DRIFTSBUDGET**

for tiden

**1.08.2024 - 31.07.2025**

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          |
|                     | <b>1.058</b> | <b>8</b>             | <b>28</b>            | <b>1.094</b> |

\*: 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        |
|                     | <b>773</b> |

**GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER:**

|  |        |
|--|--------|
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemaal pr. år.   | 455,37 |
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemaal pr. måned | 37,95  |

**FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:**

|  |        |
|--|--------|
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemaal pr. år.   | 253,20 |
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemaal pr. måned | 21,10  |

**GRUNDPAKKE:**

|  |          |
|--|----------|
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemaal pr. år.   | 2.215,01 |
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemaal pr. måned | 184,58   |

Udarbejdet den 11. august 2023 af Alina Clemmensen

Tilrettet den 12. januar 2024 af Alina Clemmensen

Godkendt på repræsentantskabsmødet den *9/1-2024*

for mand/dirigent

- 2 -  
Driftsbudget

**KAB**

1.000 kr.

| Noter | <b>UDGIFTER</b>                   |   | <b>Budget<br/>2024/25</b> | <b>Budget<br/>2023/24</b> | <b>Regnskab<br/>2022/23</b> |
|-------|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|       | <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>          |   |                           |                           |                             |
|       | <b>Faste udgifter</b>             |   |                           |                           |                             |
|       | 514                               | 040 El  | 2.000                     | 1                         | 2                           |
|       | 516                               | 010 Forsikring                                | 30.000                    | 0                         | 0                           |
|       | 512                               | 586 Grundbidrag                               | 106.000                   | 106                       | 106                         |
|       |                                   | <b>Faste udgifter i alt</b>                   | <b>138.000</b>            | <b>107</b>                | <b>108</b>                  |
|       | <b>Variable udgifter</b>          |   |                           |                           |                             |
|       | 516                               | 610 Vedligeholdelse antenne                   | 15.000                    | 15                        | 1                           |
|       | 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>12</b>                   |
|       | <b>Antenneudgifter</b>            |   |                           |                           |                             |
|       | 516                               | 020 Service Internet/Telefoni                 | 60.000                    | 77                        | 57                          |
|       |                                   | Planlagt og periodisk vedligehold             | 50.000                    | 50                        | 0                           |
|       |                                   | Dækket af henlæggelser                        | -50.000                   | -50                       | 0                           |
|       |                                   | Anlægsudgifter                                | 60.000                    | 77                        | 57                          |
|       | 516                               | 020 Grundpakke                                | 1.712.200                 | 1.436                     | 1.372                       |
|       |                                   | <b>Antenneudgifter i alt</b>                  | <b>1.772.200</b>          | <b>1.513</b>              | <b>1.429</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                             | 0                         | 3                         | 0                           |
|       |                                   | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>          | <b>0</b>                  | <b>3</b>                  | <b>0</b>                    |
|       | <b>UDGIFTER I ALT</b>             |   | <b>2.064.200</b>          | <b>1.777</b>              | <b>1.649</b>                |
|       | Overskud/underskud                |   | 0                         | 0                         | -19                         |
|       | <b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b> |   | <b>2.064.200</b>          | <b>1.777</b>              | <b>1.630</b>                |
|       | <b>INDTÆGTER</b>                  |   |                           |                           |                             |
|       | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>         |   |                           |                           |                             |
|       | 601                               | 1221 Renter                                   | 0                         | 0                         | 5                           |
| 3     | 601                               | 910 Bidrag fra afdelingerne                   | 2.064.200                 | 1.777                     | 1.626                       |
|       | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   |   | <b>2.064.200</b>          | <b>1.777</b>              | <b>1.630</b>                |
|       | <b>INDTÆGTER I ALT</b>            |   | <b>2.064.200</b>          | <b>1.777</b>              | <b>1.630</b>                |

## NOTER

|    |     |                                     | 1.000 kr.     |           |           |
|----|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
|    |     |                                     | Budget        | Budget    | Regnskab  |
|    |     |                                     | 2024/25       | 2023/24   | 2022/23   |
| 1) | 513 | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>             |               |           |           |
|    | 502 | 110 Mødeudgifter                    | 4.000         | 3         | 4         |
|    | 530 | 010 Kontorholdsudgifter / IT -drift | 3.000         | 2         | 2         |
|    | 513 | 610 Andet udstyr                    | 2.000         | 4         | 0         |
|    | 521 | 000 Revision                        | 5.000         | 5         | 5         |
|    |     |                                     | <b>14.000</b> | <b>14</b> | <b>11</b> |

|                    |     |                        | 1.000 kr.      |            |            |
|--------------------|-----|------------------------|----------------|------------|------------|
|                    |     |                        | Budget         | Budget     | Saldo pr.  |
|                    |     |                        | 2024/25        | 2023/24    | 31.07.2023 |
| 2)                 | 516 | <b>HENLÆGGELSER</b>    |                |            |            |
|                    | 900 | Antenneanlæg           | 30.000         | 30         | 315        |
|                    | 900 | Internet/telefonianlæg | 70.000         | 70         | 490        |
| Henlæggelser i alt |     |                        | <b>100.000</b> | <b>100</b> | <b>805</b> |

|                             |               |                   | 1.000 kr.        |              |              |
|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|                             |               |                   | Budget           | Budget       | Regnskab     |
|                             |               |                   | 2024/25          | 2023/24      | 2022/23      |
| <b>AFDELINGERNES BIDRAG</b> |               |                   |                  |              |              |
| 30007                       | Humlevænget   | 402 stik          | 991.380          | 846          | 771          |
| 30013                       | Lollikhuse    | 170 stik          | 410.381          | 350          | 319          |
| 30015                       | Langelandshus | 81 stik           | 192.085          | 164          | 150          |
| 30017                       | Falsterbo     | 169 stik          | 401.507          | 343          | 313          |
| 30059                       | Husum Vænge   | 272 stik          | 68.870           | 74           | 73           |
| Bidrag                      |               | <b>1.094 stik</b> | <b>2.064.223</b> | <b>1.776</b> | <b>1.626</b> |

### GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER

|   |            |
|---|------------|
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemål pr. år.   | 455,37 kr. |
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemål pr. måned | 37,95 kr.  |

### FÆLLESUDGIFTER HUSUM VÆNGE:

|   |            |
|---|------------|
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemål pr. år.   | 253,20 kr. |
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemål pr. måned | 21,10 kr.  |

### GRUNDPAKKE

|   |              |
|---|--------------|
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemål pr. år.   | 2.215,01 kr. |
| Bidraget for 2024/25 svarer til pr. lejemål pr. måned | 184,58 kr.   |

3) **FORDELING AF UDGIFTERNE**

## FORDELING FOR ALLE:

|  | Driftsbudgetter |            | Regnskab   | Humle-          | Langelands-   | Husum              |                |               |
|--|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
|  | 2024/25         | 2023/24    | 2022/23    | vænget<br>30007 | hus<br>30013  | Falsterbo<br>30015 | Vænge<br>30017 | 30059         |
| Service Internet/Telefoni                      | 60.000          | 77         | 57         | 22.048          | 9.324         | 4.442              | 9.269          | 14.918        |
| El, vedligeholdelse, henlæggelser, nettorenter | 97.000          | 96         | 72         | 35.642          | 15.073        | 7.182              | 14.984         | 24.117        |
| Vedligeholdelse og henlæggelser antenne        | 45.000          | 45         | 31         | 22.007          | 9.307         | 4.434              | 9.252          | 0             |
| Ekstraordinære udgifter                        | 0               | 3          | 0          | 1               | 0             | 0                  | 0              | 0             |
| Adm.bidrag, møder, revision                    | 120.000         | 120        | 117        | 44.094          | 18.647        | 8.885              | 18.537         | 29.835        |
| <b>Bidrag</b>                                  | <b>352.000</b>  | <b>341</b> | <b>278</b> | <b>138.468</b>  | <b>58.555</b> | <b>27.899</b>      | <b>58.210</b>  | <b>68.870</b> |

## FORDELING FOR TILSLUTTEDE:

|                     | Driftsbudgetter  |              | Regnskab     | 30007          | 30013          | 30015          | 30017          | 30059         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                     | 2024/25          | 2023/24      | 2022/23      |                |                |                |                |               |
| Grundpakke          | 1.712.200        | 1.436        | 1.372        | 852.912        | 351.826        | 164.186        | 343.297        | 0             |
| Antenneudgifter     | 1.712.200        | 1.436        | 1.372        | 852.912        | 351.826        | 164.186        | 343.297        | 0             |
| <b>Bidrag i alt</b> | <b>2.064.200</b> | <b>1.777</b> | <b>1.649</b> | <b>991.380</b> | <b>410.381</b> | <b>192.085</b> | <b>401.507</b> | <b>68.870</b> |