

Almene boligorganisationer

Budgetår 2023/2024
Budgetperiode fra 01-08-2023
Budgetperiode til 31-07-2024

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0233	LBF's afdelingsnr.	010	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30010 Skyttevænget		Københavns Kommune	
Enghavevej 81		Sandhusvej 7-41		Rådhuset	
		Skyttegårdvej 10-38, 13-53			
2450 København SV		2500 Valby		1599 København V	
		Matrikel Vigerslev 280 m.fl.			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	36 17 00 62	Telefon	33 66 33 66
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		sab-valby@kab-bolig.dk		borgerservice@kk.dk	
CVR-nr.	31 99 16 17	BBR-ejendomsnr.	483223		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	15.849,00	292	1	292,00
Almene ungdomsboliger	2.413,00	48	1	48,00
I alt	18.262,00	340		340,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	736,60	18		
2 rum	16.171,50	301		
3 rum	1.353,90	21		
I alt	18.262,00	340		

Øvrige lejemål:

Institutioner	249,50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5,00
Fællesfaciliteter	57,00	1		
Garager/Carporte m.v.	0,00	25	1/5	5,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	80	1/20	4,00
Øvrige lejemål i alt	306,50	107		14,00

Lejemål i alt	18.568,50	447		354,00
---------------	-----------	-----	--	--------

Udarbejdet den 28. februar 2023 af Sandi Rasmussen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	447	18.568,50		1943
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	340	18.262,00		

Fællesfaciliteter:

Ejendoms kontor 1 57,00

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Forbrugsmåling

Vandmåling, kollektiv

Varmemåling, individuel

EI-måling, individuel

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger	Ungdomsboliger	Institutioner
Iværksat lejeforhøjelse:			
Dato for lejeforhøjelse	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.	18,06	16,41	32,91
Forhøjelse i %	1,96	1,96	4,19
Forhøjelse i alt på årsbasis	286.184	39.605	8.210
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	922,33	838,38	785,57
Forhøjelse pr. m ² i kr.	18,06	16,41	32,91
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	940,39	854,79	818,48
Ny budgetleje	14.904.184	2.062.605	204.210

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

Konto Noter

Budget	Budget	Regnskab
2023/2024	2022/2023	2021/2022

Udgifter
Ordinære udgifter

105.9	1	Nettokapitaludgifter	190.000	190	191
-------	---	-----------------------------	----------------	------------	------------

Offentlige og andre faste udgifter

106		Ejendomsskatter	1.461.000	1.461	1.461
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	877.000	847	923
109	2	Renovation	940.000	815	664
110		Forsikringer	417.000	340	357
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	191.000	130	131
	3	Målerpasning	103.000	102	107
			<u>294.000</u>	<u>232</u>	<u>238</u>
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	4	Administrationsbidrag	1.711.000	1.672	1.670
		Dispositionsfondsbidrag	222.000	208	206
			<u>1.933.000</u>	<u>1.880</u>	<u>1.876</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	2.000	2	2
		G - indskud	1.374.000	1.276	1.233
			<u>1.376.000</u>	<u>1.278</u>	<u>1.235</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	7.298.000	6.853	6.754

Variable udgifter

114	5	Renholdelse	2.016.000	1.894	2.162
115	6	Almindelig vedligeholdelse	30.000	30	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.399.000	1.412	1.026
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.399.000	-1.412	-1.026
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	350.000	379	138
		Heraf dækket af henlæggelser	-350.000	-379	-138
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	703.000	681	714
		Heraf dækket af henlæggelser	-703.000	-681	-714
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	202.000	116	142
	9	Drift af beboerlokaler fælles	12.000	9	10
			<u>214.000</u>	<u>125</u>	<u>152</u>
119	10	Diverse udgifter	227.000	209	191
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	100.000	100	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.587.000	2.358	2.506

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
Henlæggelser					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.700.000	6.700	6.847
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	839.000	789	1.039
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	50.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt		7.589.000	7.489	7.886
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		17.664.000	16.890	17.336
Ekstraordinære udgifter					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	201.000	200	198
		Renter m.v.	4.000	6	7
		Administrationsbidrag	2.000	3	3
			<u>207.000</u>	<u>209</u>	<u>208</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	19.000	21	21
129		Tab ved lejeledighed m.v.	50.000	0	46
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-50.000	0	-46
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	300.000	437	18
		Dækket af tidligere henlæggelser	-126.000	-119	-18
		Dækket af dispositionsfonden	-174.000	-318	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	0	0	3.749
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	487.000	547	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	2
137	Ekstraordinære udgifter i alt		713.000	777	3.981
139	Udgifter i alt		18.377.000	17.667	21.317

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	14.618.000	14.618	14.391
	Almene ungdomsboliger	2.023.000	2.023	1.990
	Institutioner	196.000	197	192
	Kældre m.v.	47.000	47	46
	Garager m.v.	45.000	45	45
	Forbedringsarbejder	232.000	233	233
		<u>17.161.000</u>	<u>17.163</u>	<u>16.897</u>
202	15 Renter	570.000	191	3
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	310.000	313	309
	9 Drift af beboerlokaler fælles	0	0	4
	Diverse indtægter	2.000	0	3
		<u>312.000</u>	<u>313</u>	<u>315</u>
203.9	Ordinære indtægter i alt	18.043.000	17.667	17.216
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	14
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	14
209	Indtægter i alt	18.043.000	17.667	17.229
210	Underskud	0	0	4.087
220	Indtægter og underskud i alt	18.043.000	17.667	21.317
	Nødvendig lejestigning	334.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
1	Nettokapitaludgifter				
	105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	95.000	95	95	
	Andel til Landsbyggefonden	95.000	95	95	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	190.000	190	191	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	940.000	815	664	
	Renovation i alt	940.000	815	664	
3	111 Målerpasning				
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	27.000	27	27	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	51.000	51	52	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	8.000	7	10	
	Ressourceadministration	17.000	17	17	
	Målerpasning i alt	103.000	102	107	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler				
		Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	158	56.000	52	55
	Stor pakke	3.789	1.326.000	1.287	1.273
	Kældre/loftrum	3.789	15.000	15	15
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	679	240.000	245	249
			1.637.000	1.599	1.591
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	62.000	62	64
	Fraflytter varme	176	10.000	9	12
	Adm. bidrag studiekontrol		2.000	2	2
			74.000	73	79
	Administrationsbidrag i alt	1.711.000	1.672	1.670	
5	114 Renholdelse				
	Lønninger m.v.	1.575.000	1.491	1.547	
	Rengøring og vinduespolering	194.000	200	333	
	Drift af maskiner	6.000	7	7	
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	58.000	38	72	
	Drift af ejendomskontor:				
	Husleje og forbrug	97.000	70	77	
	Rengøring	2.000	0	3	
	Telefon og IT	56.000	58	77	
	Kontorhold m.v.	19.000	21	41	
	Personaleomkostninger	8.000	2	4	
	Diverse	1.000	7	1	
		183.000	158	203	
	Renholdelse i alt	2.016.000	1.894	2.162	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	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
	Almindelig vedligeholdelse i alt	30.000	30	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	79.000	339	68
	Bygning, klimaskærm	165.000	451	373
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	595.000	285	140
	Bygning, fælles	25.000	75	65
	Bygning, tekniske installationer	146.000	166	372
	Materiel	389.000	96	8
		1.399.000	1.412	1.026
	Anvendt af henlæggelser	-1.399.000	-1.412	-1.026
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Gas	90.000	31	58
	Rengøring	24.000	0	0
	Vedligeholdelse	3.000	3	0
	Telefonomkostninger	2.000	2	2
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	5.000	5	4
	Vaskemiddel m.v.	78.000	75	78
		202.000	116	142
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-310.000	-313	-309
	Drift af vaskeri nettoindtægter	-108.000	-197	-167
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	Udgifter			
	Varmeudgifter	12.000	9	10
	Inventar og udstyr	0	0	1
		12.000	9	10
	203 Indtægter			
	Lejeindtægter	0	0	-4
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	12.000	9	6

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
10	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	55.000	51	51
	Beboermøder	4.000	4	11
		<u>59.000</u>	<u>55</u>	<u>62</u>
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	21.000	21	4
	Kontorhold	23.000	17	14
		<u>44.000</u>	<u>38</u>	<u>18</u>
	Andre udgifter			
	Sekretariatsbistand LLO	92.000	89	90
	Pc-Pakke afdeling	12.000	7	13
	Diverse	20.000	20	8
		<u>124.000</u>	<u>116</u>	<u>110</u>
	Diverse udgifter i alt	227.000	209	191
11	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	6.700.000	6.700	6.847
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	360,83		
	Regnskab 2021/2022	368,74		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	6.700.000	6.700	6.847
12	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	50.000	0	250
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	789.000	789	789
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	45,94		
	Regnskab 2021/2022	56,87		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	839.000	789	1.039
13	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	50.000	0	0
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	2,74		
	Regnskab 2021/2022	0,00		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	50.000	0	0
14	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder		
	Navn	Udløb		
	Adgangskontrol, dørtelefonanlæg	2026	207.000	
	Realkreditlån			209
				208
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt		207.000	209
				208

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
15	131 Renteudgifter			
	Diverse renter	0	0	27
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	3.722
		0	0	3.749
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-567.000	-186	0
	Diverse renter, frivilligt forlig.	0	-1	0
	Renter, råderetslån	-3.000	-4	-3
		-570.000	-191	-3
	Nettorenteindtægter	-570.000	-191	3.746

Afd. 30010 Skyttevænget

VEDLIGEHOELDELSPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030/2031	Budget 2031/2032	Budget 2032-2048	Budget i alt
116.1 Terræn	68	339	79	2.079	2.079	2.079	2.029	79	79	79	79	1.914	10.575
116.2 Bygning, klimaskærm	373	451	165	165	165	65	50.465	115	115	125	125	2.400	53.905
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	140	285	595	595	595	275	275	275	275	275	275	4.400	7.835
116.4 Bygning, fælles indvendig	65	75	25	25	25	65	35	35	65	35	35	740	1.085
116.5 Bygning, tekniske installationer	372	166	146	146	166	176	76	102	82	82	102	2.997	4.075
116.6 Materiel	8	96	389	39	39	39	339	39	39	89	39	1.574	2.625
116. Planlagt vedligeholdelse	1.026	1.412	1.399	3.049	3.069	2.699	53.219	645	655	685	655	14.025	80.100
Dækket af henlæggelser	-1.026	-1.412	-1.399	-3.049	-3.069	-2.699	-53.219	-645	-655	-685	-655	-14.025	-80.100
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	6.847	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	30.400	66.700

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	40.238	46.059	51.347	56.648	60.299	63.930	67.931	16.612	17.867	19.112	20.327	21.572	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.026	-1.412	-1.399	-3.049	-3.069	-2.699	-53.219	-645	-655	-685	-655	-14.025	
Budgetterede henlæggelser	6.847	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	30.400	
I alt afgang/tilgang	5.821	5.288	5.301	3.651	3.631	4.001	-51.319	1.255	1.245	1.215	1.245	16.375	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	46.059	51.347	56.648	60.299	63.930	67.931	16.612	17.867	19.112	20.327	21.572	37.947	

Difference henlagt og næste års budget		49.948	53.599	57.230	61.231	14.712	15.967	17.212	18.427	19.672	20.832		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 30010 Skyttevænget										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
115000	Terræn											
115001	Bygningsdele i terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115002	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115003	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115004	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115005	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115006	Materiel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116100	Terræn											
116110	Belægninger	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116110	Belægninger					1.000						1.000
116120	Kloak		2.000	2.000	2.000							6.000
116120	Afløbssystem (samlet)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116130	Garage					150					150	300
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Garage					500					500	1.000
116130	Garage	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Postkasser, riste og cykelstativer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116140	Buske	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116140	Grønne områder					300						300
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Vægge	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116220	Vægge								10	10	160	180
116220	Vægge	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116220	HELHEDSPLAN					50.350						50.350
116230	Tagkonstruktion										400	400
116250	Opretning af kældertrapper og ramper	100	100	100								300
116260	Vinduer					50	50	50	50	50	800	1.050

116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Gulve	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Køkkeninventar	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116310	HELHEDSPLAN - Dørlåse entré	330	330	330								990
116310	Lofter	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116310	Vægge	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116310	Indvendige døre	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116320	Adgangs anlæg SALTO				10	10	10	10	10	10	160	220
116320	Vandsystem	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116320	Vandsystem	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116320	Elforsyning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Bestyrelseslokale + EK				10	10	10	10	10	10	160	220
116410	Kælderskakt				30			30			180	240
116410	Trapper	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg	30	30	30								90
116510	Tagrender	10	10	10								30
116520	Elforsyning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116540	Vedligehold af vandmålere					6	6	6	6	6	96	126
116540	Vandmålere										800	800
116550	Varmeanlæg - målerarrangement						6	6	6	6	96	120
116550	Varmemålere										600	600
116560	Vægge - vaskeri				45						135	180
116560	Vaskeri				25						50	75
116560	Vaskeri	36	36	36	36							144
116580	Adgangs anlæg (samlet)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)			20			20			20	100	160
116600	Materiel											
116610	Traktor - driftsfællesskab	350									700	1.050
116610	Robotplæneklippere					250						250
116610	Traktor	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116620	Arbejdstøj	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116620	Værktøj					50				50	250	350
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		1.399	3.049	3.069	2.699	53.219	645	655	685	655	14.025	80.100

Budget for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som primært skyldes, større udgifter til vand, forsikringer, renovation, energiforbrug, G-indsud, renholdelse, drift af vaskeri og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Dette modsvarer delvist af øgede renteindtægter.

Underskuddet på kr. 334.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		14.618.000,00	922,33
Forhøjelse	1,96%	286.184,19	18,06
Ny leje		14.904.184,19	940,39
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		2.023.000,00	838,38
Forhøjelse	1,96%	39.605,32	16,41
Ny leje		2.062.605,32	854,79
Børnehave			
Nuværende leje		196.000,00	785,57
Forhøjelse	4,19%	8.210,48	32,91
Ny leje		204.210,48	818,48

334.000,00

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	43		52

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 168.370

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. august 2023

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	18.600	18.600	17.680
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	182.000	374.400	85.000
Antenneudgifter i alt	286.100	393.000	102.680
Antennebidrag			-175.440
Antenneindtægter i alt			-175.440
Overskud i alt - 2021/2022			-72.760
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-73.000	-217.000	-217.236
Udgifter i alt / årets resultat	213.100	176.000	(289.996)
Antennehenlæggelse			0

Antal tilslutninger: 342
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg): 342

Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	43	9	52
I alt	43	9	52

Forklaring til stigningen:

Stigningen skyldes primært færre indtægter fra opsamlet overskud antenne.

Nødvendig merindtægt på 334.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Vandforbrug	30.000
Renovation	125.000
Forsikringer	77.000
Energiforbrug	61.000
Målerpasning	1.000
Administrationsbidrag	53.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	98.000
Renholdelse	122.000
Drift af vaskeri	86.000
Drift af fælles beboerlokale	3.000
Diverse udgifter	18.000
Henlæggelse B-ordning	50.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	50.000

Større udgifter i alt	774.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Boligafgifter og leje	2.000
Andre ordinære indtægter	1.000

Mindre indtægter i alt	3.000
-------------------------------	--------------

Mindre udgifter:

	0
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-2.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	-2.000
Afskrivning på underskud	-60.000

Mindre udgifter i alt	-64.000
------------------------------	----------------

Større indtægter:

Rente indtægter	-379.000
-----------------	----------

Større indtægter i alt	-379.000
-------------------------------	-----------------

334.000