

## VanløseNet

Afdelingerne er en del af  
Samvirkende Boligselskaber

v/ KAB s.m.b.a.  
Vester Voldgade 17  
1552 København V.  
Telefon: 33 63 10 00  
Att.: Kundecenter A

### DRIFTSBUDGET

for tiden

01.08.2019 - 31.07.2020

Tilsluttede SAB-afdelinger:

		Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
30002	Jyllandshuse	184	0	8	192
30006	Jydeholmen	158	0	3	161
30012	Stilledal	77	0	5	82
30016	Rebildhuse	132	1	8	141
30018	Himmerlandshuse	77	0	4	81
30019	Lønstruphuse	102	0	3	105
30021	Sallinghus	88	0	5	93
30024	Grøndalslund	224	2	8	234
		1.042	3	44	1.089

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

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

#### **GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER:**

Bidraget for 2019/2020 svarer til pr. lejemål pr. år. 250,69 kr.  
Bidraget for 2019/2020 svarer til pr. lejemål pr. måned. 20,89 kr.

Bidraget stiger med -1.000 kr., svarende til -0,37 % på årlig basis.

**Godkendt på repræsentantskabsmødet den**

\_\_\_\_\_  
Formand

\_\_\_\_\_  
Dirigent

Udarbejdet den 17. august 2018 af Jeanette Dongsted , Kundecenter A  
B1-1

Budgetterne er ikke  
 underlagt revision  
 1.000 kr.

Noter	UDGIFTER	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
<b>Faste udgifter</b>				
	Afdelingens energiforbrug:			
111	1100 <i>El</i>	21.000	22	19
	Bidrag til KAB:			
112	0384 <i>Administrationsbidrag bolignet</i>	98.000	98	96
<b>Faste udgifter i alt</b>		<b>119.000</b>	<b>120</b>	<b>116</b>
<b>Variable udgifter</b>				
115	0005 Vedligeholdelse	20.000	20	4
115	0058 Serviceaftale	77.000	77	75
115	0061 Selvrisiko	30.000	30	0
1)	119 Diverse udgifter	12.000	12	10
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>139.000</b>	<b>139</b>	<b>89</b>
<b>Henlæggelser</b>				
2)	120 1000 Fornyelse af antenneanlæg (hovedstation)	15.000	15	15
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>15.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>273.000</b>	<b>274</b>	<b>220</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
131	Renteudgifter	0	0	4
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
140	Overskud	0	0	47
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>273.000</b>	<b>274</b>	<b>271</b>
1.000 kr.				
Noter	INDTÆGTER	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
3 + 4)	201 1010 Bidrag fra afdelingerne	273.000	274	271
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>		<b>273.000</b>	<b>274</b>	<b>271</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>273.000</b>	<b>274</b>	<b>271</b>

NOTER

		1.000 kr.		
NOTER	DIVERSE UDGIFTER	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
1)	119			
	407 Kontorhold	3.000	3	2
	412 Mødeudgifter	1.000	1	3
	823 Telefonomkostninger (højvandsalarm)	3.000	3	1
	852 Revision	5.000	5	5
	<b>DIVERSE UDGIFTER I ALT</b>	<b>12.000</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

		1.000 kr.		
		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Saldo pr. 31.07.2018
2)	120			
	<b>HENLÆGGELSER</b>			
	100 Antenneanlæg	15.000	15	482
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>15.000</b>	<b>15</b>	<b>482</b>

		1.000 kr.		
		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
3)	203 800			
	<b>AFDELINGERNES BIDRAG</b>			
	30002 Jyllandshuse	48.132	48	48
	30006 Jydeholmen	40.361	41	40
	30012 Stilledal	20.556	21	20
	30016 Rebildhuse	35.347	35	35
	30018 Himmerlandshuse	20.306	20	20
	30019 Lønstruphuse	26.322	26	26
	30021 Sallinghus	23.314	23	23
	30024 Grøndalslund	58.661	59	58
	<b>AFDELINGERNES BIDRAG I ALT</b>	<b>273.000</b>	<b>274</b>	<b>271</b>

## 4) FORDELINGSOPGØRELSE

		<b>Budget</b>	Jyllandshuse	Jydeholmen	Stilledal	Rebildhuse	Himmerlandshuse	Lønstruphuse	Sallinghus	Grøndalslund	
<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>2019/2020</b>	3002-0	3006-9	3012-5	3016-4	3018-9	3019-6	3021-3	3024-5	
F1	111-1100	Afdelingens elforbrug	21.000	3.702	3.105	1.581	2.719	1.562	2.025	1.793	4.512
F1	112-0384	Administrationsbidrag bolignet	98.000	17.278	14.489	7.379	12.689	7.289	9.449	8.369	21.058
F1	115-0005	Vedligeholdelse	20.000	3.526	2.957	1.506	2.590	1.488	1.928	1.708	4.298
F1	115-0058	Serviceaftale	77.000	13.576	11.384	5.798	9.970	5.727	7.424	6.576	16.545
F1	115-0062	Selvrisiko	30.000	5.289	4.435	2.259	3.884	2.231	2.893	2.562	6.446
F1	119	Diverse udgifter	12.000	2.116	1.774	904	1.554	893	1.157	1.025	2.579
F1	120-1100	Henlæggelser	15.000	2.645	2.218	1.129	1.942	1.116	1.446	1.281	3.223
<b>UDGIFTER I ALT</b>			<b>273.000</b>	<b>48.132</b>	<b>40.361</b>	<b>20.556</b>	<b>35.347</b>	<b>20.306</b>	<b>26.322</b>	<b>23.314</b>	<b>58.661</b>
<b>INDTÆGTER</b>											
F1	201-1010	Bidrag	273.000	48.132	40.361	20.556	35.347	20.306	26.322	23.314	58.661
F1		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>273.000</b>	<b>48.132</b>	<b>40.361</b>	<b>20.556</b>	<b>35.347</b>	<b>20.306</b>	<b>26.322</b>	<b>23.314</b>	<b>58.661</b>
<b>Resultat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordelingsnøgler</b>											
		<b>Total</b>	Jyllandshuse	Jydeholmen	Stilledal	Rebildhuse	Himmerlandshuse	Lønstruphuse	Sallinghus	Grøndalslund	
			3002-0	3006-9	3012-5	3016-4	3018-9	3019-6	3021-3	3024-5	
F1		Antal tilslutninger	1.089	192/1.089	161/1.089	82/1.089	141/1.089	81/1.089	105/1.089	93/1.089	234/1.089
F1		Antal tilslutninger i %	100,00%	17,63%	14,78%	7,53%	12,95%	7,44%	9,64%	8,54%	21,49%