

VanløseNet

Afdelingerne er en del af
Samvirkende Boligselskaber

KAB
Enghavevej 81
2450 København SV.
Telefon: 33 63 10 00

DRIFTSBUDGET

for tiden

01.08.2023 - 31.07.2024

Tilsluttede SAB-afdelinger:

		Antal boliger
30002	Jyllandshuse	184
30006	Jydeholmen	158
30012	Stilledal	77
30016	Rebildhuse	132
30018	Himmerlandshuse	77
30019	Lønstruphuse	102
30021	Sallinghus	88
30024	Grøndalslund	225
		1.043

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

GENNEMSNITLIGE FÆLLESUDGIFTER:

Bidraget for 2023/2024 svarer til pr. lejemål pr. år. 258,87 kr.
Bidraget for 2023/2024 svarer til pr. lejemål pr. måned. 21,57 kr.

Bidraget er uændret

Godkendt på repræsentantskabsmødet den

Formand

Dirigent

Udarbejdet den 29. august 2022 af Maja Didic
B1-1

Budgetterne er ikke
underlagt revision
1.000 kr.

Noter	UDGIFTER	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
	ORDINÆRE UDGIFTER			
	Faste udgifter			
110 200	Forsikringer	0	7	0
111 100	Afdelingens energiforbrug: <i>El</i>	17.000	16	17
112 586	Bidrag til KAB: <i>Administrationsbidrag bolignet</i>	95.000	95	93
	Faste udgifter i alt	112.000	118	110
	Variable udgifter			
115 005	Vedligeholdelse	20.000	20	3
115 580	Serviceaftale	77.000	77	76
115 610	Selvrisiko	30.000	30	0
1) 119	Diverse udgifter	11.000	11	6
	Variable udgifter i alt	138.000	138	85
	Henlæggelser			
2) 120 100	Fornyelse af antenneanlæg (hovedstation)	15.000	15	15
	Henlæggelser i alt	15.000	15	15
	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	265.000	271	210
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
131	Renteudgifter	5.000	5	2
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.000	5	2
	UDGIFTER I ALT	270.000	276	212
140	Overskud	0	0	64
	UDGIFTER OG OERSKUD I ALT	270.000	276	276
			1.000 kr.	
	INDTÆGTER	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
3 + 4) 201 100	Bidrag fra afdelingerne	270.000	276	276
	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	270.000	276	276
	INDTÆGTER I ALT	270.000	276	276

NOTER

				1.000 kr.		
NOTER				Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
DIVERSE UDGIFTER						
1)	119					
		300	Tilskud til sociale arrangementer	3.000	3	0
		407	Kontorhold	1.000	1	0
		412	Mødeudgifter	1.000	1	0
		823	Telefonomkostninger (højvandsalarm)	1.000	1	1
		852	Revision	5.000	5	5
				<hr/>		
DIVERSE UDGIFTER I ALT				11.000	11	6
				<hr/>		
1.000 kr.						
				Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Saldo pr. 31.07.2022
2)	120					
		100	Antenneanlæg	15.000	15	542
				<hr/>		
HENLÆGGELSER I ALT				15.000	15	542
				<hr/>		
1.000 kr.						
				Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
3)	203	800	AFDELINGERNES BIDRAG			
		30002	Jyllandshuse	47.632	49	49
		30006	Jydeholmen	40.901	42	42
		30012	Stilledal	19.933	20	20
		30016	Rebildhuse	34.171	35	35
		30018	Himmerlandshuse	19.933	20	20
		30019	Lønstruphuse	26.405	27	27
		30021	Sallinghus	22.780	23	23
		30024	Grøndalslund	58.245	60	60
				<hr/>		
AFDELINGERNES BIDRAG I ALT				270.000	276	276
				<hr/>		

4) **FORDELINGSOPGØRELSE**

			Budget	Jyllandshuse	Jydeholmen	Stilledal	Rebildhuse	Himmerlandshuse	Lønstruphuse	Sallinghus	Grøndalslund
KONTO	UDGIFTER	2023/2024		30002	30006	30012	30016	30018	30019	30021	30024
F1	111-100	Afdelingens elforbrug	17.000	2.999	2.575	1.255	2.151	1.255	1.663	1.434	3.667
F1	112-586	Administrationsbidrag bolignet	95.000	16.759	14.391	7.013	12.023	7.013	9.291	8.015	20.494
F1	115-005	Vedligeholdelse	20.000	3.528	3.030	1.477	2.531	1.477	1.956	1.687	4.314
F1	115-580	Serviceaftale	77.000	13.584	11.664	5.685	9.745	5.685	7.530	6.497	16.611
F1	115-610	Selvrisko	30.000	5.292	4.545	2.215	3.797	2.215	2.934	2.531	6.472
F1	119	Diverse udgifter	11.000	1.941	1.666	812	1.392	812	1.076	928	2.373
F1	120-100	Henlæggelser	15.000	2.646	2.272	1.107	1.898	1.107	1.467	1.266	3.236
F1	131	Renteudgifter	5.000	882	757	369	633	369	489	422	1.079
		UDGIFTER I ALT	270.000	47.632	40.901	19.933	34.171	19.933	26.405	22.780	58.245
		INDTÆGTER									
F1	201-100	Bidrag	270.000	47.632	40.901	19.933	34.171	19.933	26.405	22.780	58.245
F1		INDTÆGTER I ALT	270.000	47.632	40.901	19.933	34.171	19.933	26.405	22.780	58.245
		Resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fordelingsnøgler	Total	Jyllandshuse 30002	Jydeholmen 30006	Stilledal 30012	Rebildhuse 30016	Himmerlandshuse 30018	Lønstruphuse 30019	Sallinghus 30021	Grøndalslund 30024
F1		Antal tilslutninger	1.043	184/1.043	158/1.043	77/1.043	132/1.043	77/1.043	102/1.043	88/1.043	225/1.043
		Antal tilslutninger i %	100,00%	17,64%	15,15%	7,38%	12,66%	7,38%	9,78%	8,44%	21,57%