

VanløseNet

Afdelingerne er en del af
Samvirkende Boligselskaber

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

DRIFTSBUDGET

for tiden

01.08.2024 - 31.07.2025

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.

274,21 kr.

Bidraget for 2023/2024 svarer til pr. lejemål pr. måned.

22,85 kr.

Bidraget er uændret

Godkendt på repræsentantskabsmødet den

Formand

Dirigent

Udarbejde den 2. august 2023 af Jesper Ravn Nielsen
B1-1

Budgetterne er ikke
underlagt revision
1.000 kr.

Noter	UDGIFTER	Budget	Budget	Regnskab	
		2024/2025	2023/2024	2022/2023	
ORDINÆRE UDGIFTER					
Faste udgifter					
110	200	Forsikringer	13.000	0	5
111	100	Afdelingens energiforbrug: <i>El</i>	18.000	17	25
112	586	Bidrag til KAB: <i>Administrationsbidrag bolignet</i>	95.000	95	93
		Faste udgifter i alt	126.000	112	123
Variable udgifter					
115	005	Vedligeholdelse	20.000	20	0
115	580	Serviceaftale	84.000	77	82
115	610	Selvrisiko	30.000	30	0
1)	119	Diverse udgifter	11.000	11	7
		Variable udgifter i alt	145.000	138	89
Henlæggelser					
2)	120	100 Fornyelse af antenneanlæg (hovedstation)	15.000	15	15
		Henlæggelser i alt	15.000	15	15
		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	286.000	265	226
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
131		Renteudgifter	0	5	0
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	0	5	0
		UDGIFTER I ALT	286.000	270	226
140		Overskud	0	0	52
		UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	286.000	270	278
1.000 kr.					
		INDTÆGTER	Budget	Budget	Regnskab
			2024/2025	2023/2024	2022/2023
ORDINÆRE INDTÆGTER					
3 + 4)	201	100 Bidrag fra afdelingerne	286.000	270	276
	202	Renteindtægter	0	0	2
		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	286.000	270	278
		INDTÆGTER I ALT	286.000	270	278

NOTER

				1.000 kr.		
NOTER				Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
DIVERSE UDGIFTER						
1)	119					
		300	Tilskud til sociale arrangementer	3.000	3	0
		407	Kontorhold	1.000	1	1
		412	Mødeudgifter	1.000	1	0
		823	Telefonomkostninger (højvandsalarm)	1.000	1	1
		852	Revision	5.000	5	5
DIVERSE UDGIFTER I ALT				11.000	11	7
				1.000 kr.		
				Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Saldo pr. 31.07.2024
2)	120					
		100	Antenneanlæg	15.000	15	557
HENLÆGGELSER I ALT				15.000	15	557
				1.000 kr.		
				Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
3)	203	800	AFDELINGERNES BIDRAG			
		30002	Jyllandshuse	50.454	48	49
		30006	Jydeholmen	43.325	41	42
		30012	Stilledal	21.114	20	20
		30016	Rebildhuse	36.196	34	35
		30018	Himmerlandshuse	21.114	20	20
		30019	Lønstruphuse	27.969	26	27
		30021	Sallinghus	24.130	23	23
		30024	Grøndalslund	61.697	58	60
AFDELINGERNES BIDRAG I ALT				286.000	270	276

4) **FORDELINGSOPGØRELSE**

	KONTO	UDGIFTER	Budget 2024/2025	Jyllandshuse 30002	Jydeholmen 30006	Stilledal 30012	Rebildhuse 30016	Himmerlandshuse 30018	Lønstruphuse 30019	Sallinghus 30021	Grøndalslund 30024
F1	111-100	Afdelingens elforbrug	18.000	3.175	2.727	1.329	2.278	1.329	1.760	1.519	3.883
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	84.000	14.819	12.725	6.201	10.631	6.201	8.215	7.087	18.121
F1	115-610	Selvrisiko	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UDGIFTER I ALT	286.000	50.454	43.325	21.114	36.196	21.114	27.969	24.130	61.697
		INDTÆGTER									
F1	201-100	Bidrag	286.000	50.454	43.325	21.114	36.196	21.114	27.969	24.130	61.697
F1		INDTÆGTER I ALT	286.000	50.454	43.325	21.114	36.196	21.114	27.969	24.130	61.697
		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
F1		Antal tilslutninger i %	100,00%	17,64%	15,15%	7,38%	12,66%	7,38%	9,78%	8,44%	21,57%

9015 Vanløsenet

Budget 2024/2025

Budgetberegninger (arbejdsbudget)

1.000 kr.

KONTO	UDGIFTER				Budget	Budget	Regnskab	
					2024/2025	2023/2024	2022/2023	
		Antal	Pris	Stigning i %	Total			
Faste udgifter								
110-200	Forsikringer	1	13.000	2%	13260	13.000	0	5
111-100	Estimeret forbrug (kWh)	9.500	1,90	2,00%	18.411	18.000	17	25
112-586	Grundbidrag	1	21.237	2,00%	21.661			
	Administrationsbidrag pr. tilslutning	1.043	69	2,00%	73.470	95.000	95	93
Faste udgifter i alt					126.000	112	123	
Variable udgifter								
115-005	Almindelig vedligeholdelse		20.000	0,00%	20.000	20.000	20	0
115-610	Selvrisiko		30.000	0,00%	30.000	30.000	30	0
115-580	Serviceaftale		82.000	2,00%	83.640	84.000	77	82
<i>Diverse udgifter</i>								
119-300	Tilskud til sociale arrangementer		3.000	0,00%	3.000	3.000	3	0
119-403	Kontorhold		1.000	0,00%	1.000	1.000	1	1
119-407	Mødeudgifter		1.000	0,00%	1.000	1.000	1	0
119-823	Telefonomkostninger (højvandsalarm)		1.000	0,00%	1.000	1.000	1	1
119-852	Revision		5.000	2,00%	5.100	5.000	5	5
<i>Diverse udgifter i alt</i>					11.000	11	7	
Variable udgifter i alt					145.000	138	89	
Henlæggelser								
120-100	Henlæggelser		15.000		15.000	15.000	15	15
Henlæggelser i alt					15.000	15	15	
Udgifter i alt					286.000	265	226	

Arbejdsbudgettets tal er rundet op til hele tusind kr.

Beregningsbeløbene vises kun med max. 2 cifre. Budgettallene kan afvige mht. afrundinger, idet de er baseret på beregningsbeløb med flere cifre.