

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2024  
 Budgetperiode fra 01-01-2024  
 Budgetperiode til 31-12-2024

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0029	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	157
Gentofte Ejendomsselskab v/KAB Enghavevej 81		34001 Mosegårdsparken Stolpehøj 1-59, 22-54, 58-118 Stolpehøj 22 - 54 og 58 - 118		Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161	
Afdeling: 34-1					
2450 København SV		2820 Gentofte		2920 Charlottenlund	
Matrikel Vangede 8 q					
Telefon	33 63 10 00	Telefon	51 16 27 23	Telefon	39 98 00 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	3401-7@kab-bolig.dk	E-postadr.	gentofte@gentofte.dk
CVR-nr.	24 18 50 28	BBR-ejendomsnr. 184415			

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	20.468,90	311	1	311,00
I alt	20.468,90	311		311,00

**Boliger fordelt på antal rum**

1 rum	945,20	23		
2 rum	7.362,40	126		
3 rum	8.980,60	126		
4 rum	3.180,70	36		
I alt	20.468,90	311		

**Øvrige lejemål:**

Erhvervslejemål	284,90	3	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	5,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	19	1/5	3,80
Kældre/lagerum m.v.	1.052,00	92	1/20	4,60
Øvrige lejemål i alt	1.336,90	114		13,40

Lejemål i alt	21.805,80	425		324,40
---------------	-----------	-----	--	--------

Udarbejdet den 20. juni 2023 af Anne Brønnum Kristensen, Kundeøkonomi

B1-1

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeplans-/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	425	21.805,80	01.01.1946	1946
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	311	20.468,90		

**Erhverv:**

Ejendomskontor	1	109,90
Erhverv - butik	2	175,00
<b>Erhverv i alt</b>	<b>3</b>	<b>284,90</b>

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

	Etagehusde	Rækkehuse
--	------------	-----------

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2024	01.01.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	28,67	28,67
Forhøjelse i %	3,49	3,49
Forhøjelse i alt på årsbasis	511.061	76.343
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	821,39	828,28
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	28,67	28,91
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	850,06	857,19
Ny budgetleje	15.154.649	2.263.823

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

Konto		Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>436.000</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	914.000	945	883
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.487.000	1.342	1.420
109	2	Renovation	712.000	611	576
110		Forsikringer	559.000	512	490
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	159.000	185	191
	3	Målerpasning	112.000	110	109
			<u>271.000</u>	<u>295</u>	<u>300</u>
112		Bidrag til Gentofte Ejendomsselskab:			
	4	Administrationsbidrag	2.175.000	2.003	2.020
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	227.000	227	227
		G - indskud	1.586.000	1.386	1.386
			<u>1.813.000</u>	<u>1.613</u>	<u>1.613</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>7.931.000</b>	<b>7.321</b>	<b>7.302</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	2.438.000	2.304	2.370
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	2.541.000	3.744	2.501
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.541.000	-3.744	-2.501
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	149.000	0	73
		Heraf dækket af henlæggelser	-149.000	0	-73
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	306.000	0	318
		Heraf dækket af henlæggelser	-306.000	0	-318
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	230.000	267	287
	8	Drift af beboerlokaler fælles	3.000	0	9
	9	Drift af Aktivcenter	0	163	142
			<u>233.000</u>	<u>430</u>	<u>438</u>
119	10	Diverse udgifter	105.000	105	85
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.889</b>	<b>2.893</b>

Konto		Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.750.000	5.000	6.000
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	1.029.000	1.229	1.229
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	0	0	50
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>6.779.000</b>	<b>6.229</b>	<b>7.279</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>17.972.000</b>	<b>16.875</b>	<b>17.911</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	522.000	1.280	1.267
		Renter m.v.	46.000	58	72
		Administrationsbidrag	8.000	12	15
			<b>576.000</b>	<b>1.350</b>	<b>1.354</b>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	53.000	0	0
		Lejers godtgjorte forbedring	14.000	14	14
			<b>67.000</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	36.000	0	63
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-36.000	0	-63
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130		Tab ved fraflytninger	51.000	0	67
		Dækket af tidligere henlæggelser	-51.000	0	-67
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	15	Andre renter	0	0	5.322
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	202.000	0	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	77
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>845.000</b>	<b>1.364</b>	<b>6.767</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>18.817.000</b>	<b>18.239</b>	<b>24.677</b>

Konto		Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		Almene familieboliger	16.831.000	16.831	16.831
		Afdelingens kollektive råderet	349.000	349	349
		Erhverv	137.000	129	129
		Kældre m.v.	95.000	95	95
		Garager m.v.	70.000	68	68
		Forbedringsarbejder	12.000	12	12
			<b>17.494.000</b>	<b>17.484</b>	<b>17.484</b>
202	15	Renter	500.000	209	5.801
203		Andre ordinære indtægter:			
	7	Drift af vaskeri	230.000	230	201
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	0	25	30
		Diverse indtægter	5.000	0	5
		Overført fra opsamlet resultat	0	291	518
			<b>235.000</b>	<b>546</b>	<b>754</b>
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>18.229.000</b>	<b>18.239</b>	<b>24.040</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206		Korrektioner fra tidligere år	0	0	119
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>18.229.000</b>	<b>18.239</b>	<b>24.159</b>
210		Underskud	0	0	519
220		<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>18.229.000</b>	<b>18.239</b>	<b>24.677</b>
		Nødvendig lejestigning	588.000	0	-1

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
1	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	145.000	145	145	
	Andel til Landsbyggefonden	291.000	291	291	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>436.000</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	
2	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	707.000	605	576	
	Andet, renovation	5.000	6	0	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>712.000</b>	<b>611</b>	<b>576</b>	
3	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerservice (eksternt - varme)	11.000	9	9	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	33.000	33	33	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	47.000	47	46	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	5.000	5	5	
	Ressourceadministration	16.000	16	16	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>112.000</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	
4	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>				
		<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	176	57.000	55	42
	Stor pakke	3.859	1.234.000	1.186	1.163
	Kældre/loftrum	3.859	18.000	17	17
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	2.437	791.000	669	719
			<b>2.100.000</b>	<b>1.927</b>	<b>1.941</b>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	179	58.000	58	56
	Fraflytter varme		7.000	6	6
			<b>65.000</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
	<b>Valgfrie ydelser</b>				
	Kopiering af referater		10.000	12	16
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>2.175.000</b>	<b>2.003</b>	<b>2.020</b>

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	1.739.000	1.708	1.761
	Rengøring og vinduespolering	401.000	379	369
	Drift af maskiner	7.000	4	19
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	212.000	133	131
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	39.000	39	44
	Telefon og IT	20.000	22	18
	Kontorhold m.v.	7.000	6	5
	Personaleomkostninger	0	0	10
	Diverse	13.000	13	11
		<u>79.000</u>	<u>80</u>	<u>89</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.304</b>	<b>2.370</b>
<b>6</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	782.000	467	252
	Bygning, klimaskærm	300.000	1.020	347
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	613.000	613	506
	Bygning, fælles	160.000	160	149
	Bygning, tekniske installationer	576.000	1.374	646
	Materiel	110.000	110	601
		<u>2.541.000</u>	<u>3.744</u>	<u>2.501</u>
	Anvendt af henlæggelser	-2.541.000	-3.744	-2.501
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	El	88.000	72	112
	Varme	9.000	42	-22
	Gas	40.000	60	68
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.000	1	-1
	Vaskemiddel m.v.	92.000	92	130
		<u>230.000</u>	<u>267</u>	<u>287</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-230.000	-230	-201
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>86</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Rengøring	3.000	0	9
		<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>9</u>
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
9	<b>118 Drift af Aktivcenter</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Andel prioritetsydelse	0	59	50
	El	0	5	7
	Andel i brændselsudgifter	0	17	15
	Rengøring	0	7	0
	Inventar vedligeholdelse	0	10	8
	Diverse udgifter	0	1	0
	Lejeudgift	0	64	62
		0	163	142
	<b>203 Indtægter</b>			
	Lejeindtægter aktivitetscenter	0	-25	-30
		0	-25	-30
	<b>Drift af Aktivcenter nettoudgifter</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>112</b>
10	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Beboermøder	0	0	17
	Tilskud til fester	33.000	32	0
		33.000	32	17
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	5
	<b>Andre udgifter</b>			
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Konsulentbistand/konfliktmægling	13.000	13	0
	Midtpunktet, Stolpehøj 72	35.000	33	27
	Web/Hjemmeside	0	1	0
	Diverse	8.000	10	35
		57.000	58	62
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>105.000</b>	<b>105</b>	<b>85</b>
11	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	5.750.000	5.000	6.000
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>263,69</b>		
	Regnskab 2022	<b>275,16</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
12	<b>122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	570.000	770	770
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	459.000	459	459
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>50,27</b>		
	Regnskab 2022	<b>60,06</b>		
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
13	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	0	0	50
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>0,00</b>		
	Regnskab 2022	<b>2,44</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
14	<b>125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
	<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
	Tag, vinduer og altaner		2024	257.000
	Køkkener, 1. etape		2030	113.000
	Køkkener, 3. etape		2040	100.000
	Køkkener, 2. etape		2031	106.000
	Realkreditlån			1.350
				1.354
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>576.000</b>	<b>1.350</b>	<b>1.354</b>
15	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	5.321
	Diverse renter	0	0	1
		0	0	5.322
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-500.000	-205	-477
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-5.321
	Diverse renter, frivilligt forlig.	0	-4	0
	Renter, råderetslån	0	0	-3
		-500.000	-209	-5.801
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-500.000</b>	<b>-209</b>	<b>-479</b>

# Afd. 34001 Mosegårdsparken

## VEDLIGEHOVELSESPLAN 2024 - 2053

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033-2053	Budget i alt
116.1 Terræn	252	467	782	3.612	382	382	382	682	500	382	662	13.623	21.389
116.2 Bygning, klimaskærm	347	1.020	300	1.850	600	1.424	550	300	300	330	350	15.206	21.210
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	506	613	613	769	613	613	613	613	613	613	613	13.029	18.702
116.4 Bygning, fælles indvendig	149	160	160	11.390	110	110	140	110	228	110	110	4.626	17.094
116.5 Bygning, tekniske installationer	646	1.374	576	10.961	1.134	561	691	561	576	774	561	18.265	34.660
116.6 Materiel	601	110	110	110	110	110	110	110	110	110	610	3.310	4.800
116. Planlagt vedligeholdelse	2.501	3.744	2.541	28.692	2.949	3.200	2.486	2.376	2.327	2.319	2.906	68.059	117.855
Dækket af henlæggelser	-2.501	-3.744	-2.541	-28.692	-2.949	-3.200	-2.486	-2.376	-2.327	-2.319	-2.906	-68.059	-117.855
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	6.000	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	94.422	146.172

### LIKVIDITETSBUDGET

401. Henlagt primo	32.692	30.870	32.126	35.335	12.393	15.194	17.744	21.008	24.382	27.805	31.236	34.080	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-2.501	-3.744	-2.541	-28.692	-2.949	-3.200	-2.486	-2.376	-2.327	-2.319	-2.906	-68.059	
Budgetterede henlæggelser	6.000	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	94.422	
I alt afgang/tilgang	3.499	1.256	3.209	-22.942	2.801	2.550	3.264	3.374	3.423	3.431	2.844	26.363	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	-5.321												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	30.870	32.126	35.335	12.393	15.194	17.744	21.008	24.382	27.805	31.236	34.080	60.443	

Difference henlagt og næste års budget	29.585	6.643	9.444	11.994	15.258	18.632	22.055	25.486	28.330	30.265			
--	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 34001 Mosegårdsparken										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	Bygningsdele i terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115002	Bygningsdele i bygning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	231	330
115003	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115004	Bygningsdele i bygning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115005	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115006	Materiel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
<b>115</b>	<b>almindelig vedligeholdelse i alt:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>525</b>	<b>750</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Belægninger	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116110	Belægninger		990								990	1.980
116110	Belægninger		650							280	280	650
116110	Belægninger, p pladser ved boldbane										100	560
116110	Belægninger, p pladser ved 106-108										100	100
116110	Hegn	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116120	VVS reservedele	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116120	Afløbssystem (samlet) - kloak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.100	3.000
116120	Vandsystem (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116120	Varmeanlæg (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	Terræn inventar	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116130	Etablering af tørrgård							63			126	189
116130	Legepladsudstyr		500								500	1.000
116130	Legepladsudstyr		500								1.000	1.500
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										800	800
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										240	240
116130	Etablering af nedgravede renovationssystem						300				600	900
116130	Sportspladsudstyr		325								325	650
116130	Legepladsudstyr		210								420	630
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger		55					55			220	330
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	28	28	28	28	28	28	28	28	28	588	840
116140	Fjerne fjørnehæk ved legeplads og nyplantede	400										400
116140	Buske	59	59	59	59	59	59	59	59	59	1.239	1.770





## Budget for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

Budgettet for 2024 udviser et underskud, som hovedsagligt skyldes, større udgifter til vandforbrug, renovation, administrationsbidrag og pligtmæssige bidrag, renholdelse, henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, afskrivning på underskud samt mindre ordinære indtægter, som delvis modsvares af mindre udgifter til Aktivcenter, henlæggelse til fælleskonto, ydelse til lån vedr.- tag, vinduer og altaner samt højere renteindtægter

Underskuddet på kr. 588.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b><u>Etagehuse</u></b>			
Nuværende leje	1.220.299	14.643.588,00	821,39
Forhøjelse	3,49	511.061,00	28,67
<b>Ny leje</b>		<b>15.154.649,00</b>	<b>850,06</b>
<b><u>Rækkehuse</u></b>			
Nuværende leje	182.290	2.187.480,00	828,28
Forhøjelse	3,49	76.343,00	28,91
<b>Ny leje</b>		<b>2.263.823,00</b>	<b>857,19</b>
		587.404,00	
		<b>596,00</b>	
<b><u>Indvendig vedligeholdelse</u></b>			
Nuværende leje		459.330,60	22,44
Ændring		-	-
<b>Ny leje</b>		<b>459.000,00</b>	<b>22,44</b>
<b><u>Antenne</u></b>			
Drift af antenneanlæg	Nuværende opkrævning 0,00	Ændring 17,00	Ny opkrævning 17,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 21/9 2023

  
Afdelingsbestyrelsens underskrift

  
Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 168.310

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. januar 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Fællesantenne</b>			
Administrationsbidrag	35.386	17.365	16.172
Diverse antenneudgifter	47.312	44.112	44.112
Vedligeholdelsesudgifter	15.500	15.550	0
Henlæggelse til fornyelser	62.200	31.100	31.100
Antenneudgifter i alt	160.398	108.127	91.384
<b>Underskud i alt - 2022</b>			91.384
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	95.890	-172.624	-205.467
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>256.288</b>	<b>(64.497)</b>	<b>(114.083)</b>
Antennehenlæggelse			-68.344
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	311		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<b>Nuværende bidrag</b>	<b>Ændring</b>	<b>Bidrag efter ændring</b>
Drift af antenneanlæg	-	17	17
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Nødvendig merindtægt på 588.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Vandforbrug	145.000
Renovation	101.000
Forsikringer	47.000
Målerpasning	2.000
Administrationsbidrag	172.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	200.000
Renholdelse	134.000
Drift af fælles beboerlokale	3.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	750.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	53.000
Afskrivning på underskud	202.000

**Større udgifter i alt 1.809.000**

**Mindre indtægter:**

Andre ordinære indtægter	311.000
--------------------------	---------

**Mindre indtægter i alt 311.000**

**Mindre udgifter:**

Ejendomsskatter	-31.000
Energiforbrug	-26.000
Drift af vaskeri	-37.000
Drift af møde- og selskabslokaler	-163.000
Henlæggelse B-ordning	-200.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-774.000

**Mindre udgifter i alt -1.231.000**

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-10.000
Rente indtægter	-291.000

**Større indtægter i alt -301.000**

588.000