

Almene boligorganisationer	Budgetår	2018/2019
	Budgetperiode fra	01-05-2018
	Budgetperiode til	30-04-2019

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	242	LBF's afdelingsnr.	800	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab		3908-6 Kagsgårdens Boliger		Herlev Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Stationsalleen 2-18, 22-30, 32-38, nr 2730 Herlev Matrikel nr. 5 LM Herlev By BBR-ejendomsnr. 39656		Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 91 51 36	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 91 23 97	Fax	44 92 13 22
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24225518	SE-nr.	31000971		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	22.648,80	280	1	280,00
Almene ungdomsboliger	67,00	1	1	1,00
Boligoplysninger i alt	22.715,80	281		281,00
Almene familieboliger				
1 rum	2.975,40	57		
2 rum	2.965,70	48		
3 rum	4.994,10	60		
4 rum	6.169,90	64		
5 rum	5.543,70	51		
Almene ungdomsboliger				
2 rum	67,00	1		
	22.715,80	281		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	49	1/5	9,80
Kældre/lagerrum m.v.	115,00	2	1/20	0,10
Øvrige lejemål i alt	115,00	51		9,90
Lejeoplysninger i alt	22.830,80	332		290,90

Udarbejdet den 2. oktober 2017 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 3. oktober 2017  
 Ændret den 19. oktober 2017 og den 20. oktober 2017

Godkendt på afdelingsmødet den 6. november 2017

---

 formand/dirigent

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	332	22.831	24.10.1967	1969
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	281	22.716		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokale Ja

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles Ja

**Varmeforsyning**

Fjernvarme Ja

**Lejeoplysninger for boligen**

Familieboliger	Ungdomsboliger	Tagboliger
17.488	67	5.161

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01-05-2017	01-05-2017	01-05-2017	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	9,78	10,05	11,79	
Forhøjelse i %	1,21%	1,21%	1,21%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	171.000	1.000	61.000	233.000

**Budgetforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01-05-2018	01-05-2018	01-05-2018	Hjemfald
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	-0,04	-0,04	-0,05	0,10
Forhøjelse i %	-0,01%	-0,01%	-0,01%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	-1.000	0	0	-1.000 2.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	817,95	840,90	986,46
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	-0,04	-0,04	-0,05
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	817,91	840,85	986,41
Hjemfald	30,10	30,10	0,00
Ny budgetleje	848,01	870,95	986,41

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	
<b>UDGIFTER</b>				
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	4.809.000	4.834	4.826
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106	Ejendomsskatter	1.393.000	1.428	1.237
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.343.000	1.457	1.465
109	Renovation	475.000	688	612
110	Forsikringer	429.000	466	433
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	530.000	500	505
3	Målerpasning	98.000	101	93
		<u>628.000</u>	<u>601</u>	<u>598</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2) 1	Administrationsbidrag	1.470.000	1.499	1.505
2	Dispositionsfond	168.000	163	161
3	Arbejdskapital	0	0	46
		<u>1.638.000</u>	<u>1.662</u>	<u>1.712</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud	496.000	492	484
		<u>496.000</u>	<u>492</u>	<u>484</u>
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>6.402.000</u>	<u>6.794</u>	<u>6.542</u>
<b>Variable udgifter</b>				
114 3)	Renholdelse	2.866.000	2.942	2.728
115	Almindelig vedligeholdelse	21.000	21	38
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	4.616.000	2.656	2.271
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.616.000	-2.656	-2.271
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	260.000	213	276
2	Heraf dækket af henlæggelser	-260.000	-213	-276
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	160.000	185	119
5) 3	Drift af møde- og selskabslokaler	268.000	255	283
		<u>428.000</u>	<u>440</u>	<u>402</u>
119 6)	Diverse udgifter	122.000	112	109
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	20.000	27	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>3.457.000</u>	<u>3.542</u>	<u>3.277</u>

1.000 kr.

Noter			Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
7)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	127,72	2.916.000	2.916	2.796
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	8,06	184.000	184	184
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,30	75.000	75	75
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>3.175.000</u>	<u>3.175</u>	<u>3.055</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>17.843.000</u>	<u>18.345</u>	<u>17.700</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125 8)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		2.696.000	2.593	1.937
126 0	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		2.000	2	3
			<u>2.000</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		95.000	93	211
	2 Dækket af henlæggelser		-95.000	-93	-93
	3 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-117
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	1	12
132	55 Ydelse hjemfald		558.000	559	560
			<u>558.000</u>	<u>559</u>	<u>560</u>
134	Korrekationer fra tidligere år		0	0	51
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>3.256.000</u>	<u>3.155</u>	<u>2.563</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>21.099.000</u>	<u>21.500</u>	<u>20.263</u>
140	Årets overskud/lejenedsættelse		1.000	0	1.328
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>21.100.000</u>	<u>21.500</u>	<u>21.591</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje:		
1	19.396.000	19.341	19.108
	Almene boliger		
	520.000	520	347
	Hjemfald		
	56.000	112	111
	Almene ungdomsboliger		
	2.000	4	3
	Hjemfald		
5	19.000	19	23
	Kældre m.v.		
6	135.000	135	135
	Garager		
7	410.000	351	382
	Forbedringsarbejder		
	20.538.000	20.482	20.110
202	-48.000	-13	16
	Renter		
203	Andre ordinære indtægter:		
2) 1	0	37	98
	Tilskud fra Herlev Boligselskab		
4)	221.000	215	222
	Drift af vaskeri		
5)	111.000	139	86
	Drift af møde- og selskabslokaler		
	0	0	2
	Indeksoverskud		
	60.000	429	524
	Overført fra opsamlet resultat		
	182.000	177	183
	Diverse indtægter		
	574.000	997	1.115
203.9	21.064.000	21.466	21.241
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>		
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:		
	36.000	35	211
	Hjemfald		
	36.000	35	211
206	0	0	140
	Korrekationer fra tidligere år		
208	36.000	35	350
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>		
209	21.100.000	21.500	21.591
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>		
210	0	0	0
	Indtægter fra andre aktiviteter		
220	0	0	0
	<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>		

Budgettet balancerer

**Større udgifter:**

Afdelingens energiforbrug:	27.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	4.000
Diverse udgifter	10.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	103.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>144.000</b>

**Mindre indtægter:**

Renter	35.000
Andre ordinære indtægter:	423.000
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>458.000</b>

**Mindre udgifter:**

Nettokapitaludgifter	-25.000
Ejendomsskatter	-35.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-114.000
Renovation	-213.000
Forsikringer	-37.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	-24.000
Renholdelse	-76.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-12.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-7.000
Andre renter	-1.000
Ydelse driftsstøtte	-1.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-545.000</b>

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje:	-56.000
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	-1.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-57.000</b>

0

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
1)	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand: 24.000 m <sup>3</sup> á 57,00 kr. + målerafgifter	1.343.000	1.457	1.465
111	1100 El fællesarealer: 248.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	530.000	500	505
		<u>1.873.000</u>	<u>1.957</u>	<u>1.970</u>
2)	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB</b>			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 290,90 lejemaalsheder á 187 kr.	54.000	56	58
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 290,80 lejemaalsheder á 3.624 kr.	1.054.000	1.057	1.047
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 290,90 lejemaalsheder á 998 kr.	290.000	316	328
	0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0,10 lejemaalsheder á 3.624 kr.	0	0	0
		<u>1.398.000</u>	<u>1.429</u>	<u>1.433</u>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 291 lejemaalsheder á 218 kr.	63.000	63	62
	0214 Fraflyttere varme	8.000	6	8
		<u>71.000</u>	<u>69</u>	<u>70</u>
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	0999 Diverse	1.000	1	2
		<u>1.000</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		<u>1.470.000</u>	<u>1.499</u>	<u>1.505</u>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>3) 114 RENHOLDELSE</b>			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	2.405.000	2.394	2.206
2 Rengøring	268.000	317	331
5 Traktoromkostninger	25.000	25	23
6 Snerydning	15.000	10	14
8 Renholdelse diverse:			
8002 Telefon, ejendomskontor	30.000	40	30
8003 Kontorhold	10.000	20	8
8008 PC-pakke, ansatte	38.000	39	38
8012 Udryddelse af skadedyr	36.000	42	32
8099 Renholdelse, diverse	39.000	20	31
82 Drift af ejendomskontor	0	35	4
84 Drift af varmemesterkontor	0	0	0
86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	0	0	10
	2.866.000	2.942	2.728
<b>4) 118 DRIFT AF VASKERI</b>			
<b>Udgifter</b>			
1040 Vedligeholdelse	45.000	45	68
1045 Inventar vedligeholdelse	20.000	45	18
1054 Telefonomkostninger	5.000	5	4
1059 Diverse udgifter	55.000	55	0
1062 Vaskemiddel m.v., vaskeri	35.000	35	29
	160.000	185	119
<b>Indtægter</b>			
203			
2012 Vaskeafgift	221.000	215	222
	221.000	215	222
<b>NETTOINDTÆGTER</b>	61.000	30	103



Noter	1.000 kr.		
	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>5) 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
<b>Udgifter</b>			
3020 EI	25.000	32	18
3029 Andel i brændselsudg., møde og selskabslokaler	16.000	23	11
3031 Rengøring	10.000	4	7
3040 Vedligeholdelse	0	3	0
3045 Inventar og udstyr	30.000	10	35
3059 Diverse udgifter	10.000	10	23
3068 Leje af lokale, udgifter	177.000	173	189
Udgifter i alt	268.000	255	283
<b>203 Indtægter</b>			
3000 Lejeindtægter, selskabslokaler	111.000	139	86
Indtægter i alt	111.000	139	86
<b>NETTOUDGIFTER</b>	157.000	116	197
<b>6) 119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
1000 Kontingent til BL	38.000	38	36
2000 Beboermøder	20.000	15	11
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	0	5	5
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	25.000	20	18
4003 Kontorartikler	5.000	5	0
4004 Kopimaskine	15.000	15	9
4021 Telefon/Fax/Internet	5.000	5	0
8003 Diverse gebyrer	1.000	1	0
8205 Papir, tegninger og fotokopier	1.000	1	1
Andre udgifter:			
8572 Revision	1.000	0	1
8732 Indkøb, IT	1.000	1	1
8733 PC-pakke	2.000	1	2
8734 Web/Hjemmeside	3.000	0	14
8990 Diverse	5.000	5	12
	122.000	112	109

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
7)	<b>HENLÆGGELSER</b>		<b>Budget 2018/2019</b>	<b>Budget 2017/2018</b>	<b>Saldo pr. 30-04-2017</b>
120	1000	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.916.000	2.916	5.452
			<u>2.916.000</u>	<u>2.916</u>	<u>5.452</u>
121	1	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	184.000	184	313
123	1000	Tab ved lejeledighed/fraflytninger	75.000	75	234
			<u>259.000</u>	<u>259</u>	<u>547</u>
		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<u>3.175.000</u>	<u>3.175</u>	<u>5.999</u>
8)	<b>125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER</b>		<b>Budget 2018/2019</b>	<b>Budget 2017/2018</b>	<b>Regnskab 2016/2017</b>
	Sagsnr.	Navn			
303	0051	NYK 91	309.000	310	5.124
	0052	Herlev BS	0	37	0
	0061	NYK 56	574.000	576	9.683
	0060	BRF-995 og BRF-846	90.000	88	1.329
	1003	NYK 18	531.000	526	4.059
	F9xx	Individuelle moderniseringer - NYK-34	270.000	271	2.466
	F9xx	Nye individuelle moderniseringer	137.000	0	2.140
	1015	Samlede forbedringsarbejder	785.000	785	8.660
			<u>2.696.000</u>	<u>2.593</u>	<u>33.461</u>

Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
---------------------	---------------------	-----------------------

**UDGIFTER**

 Konto nr.    Tekst  
**Nettokapitaludgifter**
**101    Prioritetsydelse - nominal:**

Lånenummer	Hovedstol	Afdrag	Renter	Adm. bidrag	Ydelse i alt	
393587-41/42/43/44		0	676.243	123.231	28.170	827.644 Andel 3908-6: 94,5622
393587-36837		0	212.214	1.735	1.089	215.038 Andel 3908-6: 94,5622
<b>I alt</b>		<b>888.457</b>	<b>124.965</b>	<b>29.259</b>	<b>1.042.682</b>	

Afdrag	888.457	888.000	3.488.000	811.280
Renter	124.965	125.000	0	214.015
Adm.bidrag	29.259	29.000	0	32.827
		<b>1.042.000</b>	<b>3.488.000</b>	<b>1.058.122</b>

**Prioritetsydelse - indeksslån:**

Lånenummer	Hovedstol	Afdrag	Renter	Adm. bidrag	Ydelse i alt	
393587-19/20/22		0	1.639.615	1.071.263	76.582	2.787.461
77107601		0	110.165	80.526	4.843	195.535
77107603		0	2.813	1.997	1	4.811
77107604		0	174	123	8	305
<b>I alt</b>		<b>1.752.767</b>	<b>1.153.910</b>	<b>81.434</b>	<b>2.988.111</b>	

Afdrag	1.752.767	1.753.000	0	1.715.857
Renter	1.153.910	1.154.000	0	1.236.896
Adm.bidrag	81.434	81.000	0	88.592
		<b>2.988.000</b>	<b>0</b>	<b>3.041.345</b>

**104    Afdrag- og rentebidrag og ydelsesstøtte**

Afdragsbidrag	-8.891	-9.000	0	-8.668
Rentebidrag	-36.388	-36.000	0	-93.713
Ydelsesstøtte	-522.153	-522.000	0	-571.807

**105    Ydelse vedr. afviklede prioriteter**

Lånenummer	Hovedstol	Udløb	Årligt	LBF 66,66%	Dispositions- fonden 33,33%	
0030936775		2014	1.274.773	849.764	425.009	tidl. BRF-år 3908-6's andel: 94,2436
1093001442		2015	71245	47.492	23.753	tidl. BRF-år 3908-6's andel: 94,2436
<b>I alt</b>				<b>897.256</b>	<b>448.762</b>	<b>1.346.000    1.346.000    1.400.441</b>

<b>I alt overført til budget</b>	<b>4.809.000</b>	<b>4.834.000</b>	<b>4.825.720</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Kommentar**

Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
---------------------	---------------------	-----------------------

**Offentlige og andre faste udgifter**
**106.1**
**Grundskyld kommunen**

Der tages udgangspunkt i den seneste skattebillet, samt vurdering fra SKAT.

	Pr. dato				
Skattepligtig grundværdi (kontantvurdering)	01.10.2016		55.303.800		
Grundskatteloftværdi			53.590.000		
Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld			<u>53.590.000</u>		
Grundskyld ‰ til kommunen		24			
Vi tillægger forventet reguleringssats		7,00%			
Antal måneder med regulering		12		1.393.000	1.428.000
					1.237.426
I alt overført til budget				1.393.000	1.428.000
					1.237.426

**Kommentar**
**107**
**Vandafgift inkl. vandafledningsafgift (miljøafgift)**

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2014/2015		Regnskab 2015/2016	Regnskab 2016/2017	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019
Forbrug i m <sup>3</sup>	28.898		27.580	28.192	0	24.000
Pris pr. m <sup>3</sup> - gnst.	0,00		0,00	0,00	0,00	57,00
Udgift i alt	1.727.739		1.649.476	1.464.944	1.457.000	1.368.000
Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år			28.223			
Forventet årsforbrug			24.000			
Vandafgift inkl. moms				Pris 57,00	Total 1.368.000	
				57	1.368.000	
					1.368.000	1.457.000
						1.464.944
						<b>Andel til 3909-3</b>
						<b>-25.000</b>
I alt overført til budget					1.343.000	1.457.000
						1.464.944

**Kommentar**

 Forbrug ændret til 24.000 m<sup>3</sup> og pris til 2016 niveau efter information fra afdelingsbestyrelsen

**109**
**Renovation iflg. skattebillet m.v.**

	Boliger	Sats i kr.	Total			
Fast gebyr	281	1.290	362.511			
Tømmingsgebyr			62.431			
Ekstra renovation (leje/tømning af container)			50.000	425.000	658.000	568.152
				50.000	30.000	43.832
I alt overført til budget				475.000	688.000	611.985

**Kommentar**
**110**
**Bygningsforsikring**

	Pris	Stigning i %	Total			
Bygningsforsikring	388.827	4,43%	406.053	406.000	427.000	407.075
<b>Øvrige forsikringer</b>						
	Pris	Stigning i %	Total			
Erhvervsforsikring	1.213	4,43%	1.267			
Motorkøretøjsforsikring	18.350	4,43%	19.163			
Erhvervsansvarsforsikring	1.194	3,00%	1.230			
Kollektiv ulykkeforsikring	2.575	3,00%	2.652			
Andre forsikringer	-539	4,43%	-563			
Øvrige forsikringer i alt			<u>23.000</u>	23.000	36.000	26.375
<b>Falck og alarmabonnement</b>						
	Pris	Stigning i %	Total			
Alarmabonnement	0	0,00%	0	0	3.000	0
I alt overført til budget				429.000	466.000	433.451

**Kommentar**

Afventer forventet prisstigning for 2018 og 2019 fra Karin i KAB eller Annette i Willis

Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
---------------------	---------------------	-----------------------

**111.1 Afdelingens energiforbrug**
**El til fællesarealer**

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2014/2015	Regnskab 2015/2016	Regnskab 2016/2017	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019
Forbrug i kwh	254.375	255.749	246.806	0	248.000
Pris pr. kwh	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
Udgift i alt	468.045	462.169	504.731	500.000	570.400

Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år 252.310

	Forbrug	Pris	Total
Almindelig måler	248.000	2,30	570.400
Årsforbrug	248.000	2,30	570.400

Målerafgift	0	570.000	500.000	504.731
-------------	---	---------	---------	---------

<b>Andel til ejerforening Kagsgården</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I alt overført til budget	530.000	500.000	504.731

**Kommentar**

--

**111.3 Målerpasning**

	Pris	Stigning i %	Enheder			
<b>Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)</b>						
Årets kendte pris	8	160	0,00%			
Pristalsreguleret pris	4	160		291	47.000	47.000 45.380
+ Fraflyttere		6.000	0,00%	1	6.000	5.000 5.928
<b>Varmeteknisk tilsyn grundpakke</b>						
<b>Grundbidrag</b>						
Årets kendte pris	8	3.125	0,00%			
Pristalsreguleret pris	4	3.125		1	3.000	
<b>Pr. lejemålsenhed</b>						
Årets kendte pris	8	71	0,00%			
Pristalsreguleret pris	4	71		291	21.000	33.000 26.760
<b>Ressourceadministration</b>						
Årets kendte pris	8	6.161	0,00%			
Pristalsreguleret pris	4	6.161		1	6.000	
<b>Pr. lejemålsenhed</b>						
Årets kendte pris	8	53	0,00%			
Pristalsreguleret pris	4	53		291	15.000	16.000 15.018
I alt overført til budget					98.000	101.000 93.086

Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
---------------------	---------------------	-----------------------

**112 Administrationsbidrag**

	mdr.	Pris	Stigning i %	Enheder			
<b>Grundbidrag</b>	8	187	0,00%				
Pristalsreguleret pris	4	187		290,90	54.000	56.000	58.471
<b>Grundbidrag - pr. lejemålsenhed</b>							
Stor Pakke	8	3.624	0,00%				
Pristalsreguleret pris	4	3.624		290,80	1.054.000	1.057.000	1.046.880
Administrationsbidrag til boligorganisation	8	998	0,00%				
Pristalsreguleret pris	4	998		290,90	290.000	316.000	327.553
Administrationsbidrag kældre/loftrum	8	3.624	0,00%				
Pristalsreguleret pris	4	3.624		0,10	0	0	360
I alt					1.398.000	1.429.000	1.433.264

**Obligatoriske ydelser**

<b>Honorar varmeregnskab - Pakke C</b>							
Årets kendte pris	8	218	0,00%				
Pristalsreguleret pris	4	218		291	63.000	63.000	61.671
+ Fraflyttere		8.000	0,00%	1	8.000	6.000	8.056
I alt					71.000	69.000	69.727

**Valgfrie ydelser**

	Pris	Antal			
Diverse	1.000	1	1.000	1.000	1.643
I alt			1.000	1.000	1.643

**I alt overført til budget**

1.470.000 1.499.000 1.504.634

**Bidrag til dispositionsfonden**

	Pris	Enheder			
Bidrag til dispositionsfonden	577	290,80	168.000	163.000	161.159
<b>I alt overført til budget</b>			<b>168.000</b>	<b>163.000</b>	<b>161.159</b>

**Kommentar**
**Bidrag til arbejdskapitalen**

	Pris	Enheder			
Bidrag til arbejdskapitalen		290,80	0	0	45.962
<b>I alt overført til budget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.962</b>

**Kommentar** Der skal fortsat ikke henlægges til arbejdskapitalen

**113 Afdelingens pligtmæssige bidrag**

Pligtmæssige bidrag G-indskud	Areal	Pris	Stigning i %	Total			
Før 1/1 1965 boligetageareal	17.153	29	0,00%	495.550	496.000	492.000	484.456
<b>I alt overført til budget</b>				<b>496.000</b>	<b>492.000</b>	<b>484.456</b>	

			Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>Variable udgifter</b>					
<b>114</b>	<b>Renholdelse</b>				
	<b>Lønninger</b>				
	Normallønninger inkl. sociale ydelser	Sidste mdr.			
	I alt	Stigning i %	2.299.000	2.299.000	2.223.315
		Total	2.299.000	2.299.000	2.223.315
	Afløsning, sygdom, ferie m.v. incl. soc. Ydelser		38.920	44.000	2.872
	Overtid og snerydning		19.000	19.000	9.529
	Arbejdsskadeforsikring		10.000	10.000	7.246
	Trivselsordning - fællestillidsmand		20.400	20.000	19.304
	Baselfond m.v.		16.627	2.000	16.301
	Forskydning, feriepengeforpligtelse		0	0	-514
	Behandlingsforsikring		1.000	0	936
	Manuelle korrektioner vedr. løn m.v.		0	0	-11.595
	I alt overført til budget		2.405.000	2.394.000	2.267.394
<b>Kommentar</b>	Har afsat det samme beløb som i budget 201718 og har tillagt 2%				
<b>114.11</b>	<b>Løn ejendoms kontor</b>				
	Løn ejendomsleder		0	0	1.273
	I alt overført til budget		0	0	1.273
<b>Kommentar</b>					
<b>114.13/4</b>	<b>Løn ejendomsfunktionærer</b>				
	Løn servicemedarbejder		0	0	-62.031
	I alt overført til budget		0	0	-62.031
<b>Kommentar</b>					
<b>114.2</b>	<b>Rengøring</b>				
		Pris			
	Rengøring trapper	Stigning i %	216.532	217.000	289.900
	Rengøring vinduespolering		4.120	4.000	1.884
	Rengøring diverse		42.009	42.000	36.838
	Rengøringsmidler m.v		5.000	5.000	2.016
	I alt overført til budget		268.000	317.000	330.638
<b>Kommentar</b>					
<b>114.5</b>	<b>Traktoromkostninger</b>				
		Udgift			
	Traktoromkostninger	Stigning i %	25.000	25.000	171
	Forbrug for 3 år siden Regnskab 2014		4.468		
	Forbrug for 2 år siden Regnskab 2015		0		
	Forbrug for 1 år siden Regnskab 2016		171		
	Gennemsnit		1.546		
	Benzin og olie		0	0	22.659
	I alt overført til budget		25.000	25.000	22.830
<b>Kommentar</b>					
<b>114.6</b>	<b>Snerydning mv.</b>				
		Pris			
	Indkøb af salt og grus	Stigning i %	15.000	15.000	14.047
	I alt overført til budget		15.000	10.000	14.047
<b>Kommentar</b>					

				Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>114.8</b>	<b>Ejendomskontor</b>					
	Telefon, ejendomskontoret			29.774	30.000	30.154
	Kontorhold, ejendomskontoret			9.925	10.000	7.523
	<b>PC-pakke ansatte - Stationær</b>					
	Årets kendte pris	8	4.375	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	4.375		2	9.000
	<b>PC-pakke ansatte - Bærbar 14"</b>					
	Årets kendte pris	8	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	0		0	0
	<b>Data simkort</b>					
	Årets kendte pris	8	1.000	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	1.000		2	2.000
	<b>Synspakke</b>					
	Årets kendte pris	8	5.625	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	5.625		2	11.000
	<b>Brugerpakke ansatte</b>				1	
	Årets kendte pris	8	4.375	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	4.375		2	9.000
	<b>Pc-pakke uden netværksforbindelse og bordprintere</b>					
	Årets kendte pris	8	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	0		0	0
	<b>Netværksforbindelse</b>					
	Årets kendte pris	8	5.000	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	5.000		1	5.000
	<b>Tablet pakker</b>					
	Årets kendte pris	8	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	0		0	0
	<b>Printer</b>					
	Årets kendte pris	8	1.750	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	1.750		1	2.000
	<b>Mobil pakker</b>					
	Årets kendte pris	8	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	0		0	0
	<b>E-mail</b>					
	Årets kendte pris	8	750	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	750		1	1.000
	<b>IP-telefoni fra KAB's telefonanlæg - drift og service</b>					
	Årets kendte pris	8	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	0		0	0
	PC-pakke m.m. ejendomskontor				38.000	38.385
	Renholdelse, diverse		38.920	0,00%	38.920	39.000
					20.000	31.060
	I alt overført til budget				117.000	119.000
						107.121

**Kommentar**

**Desinfektion**

	Pris	Stigning i %				
Udryddelse af skadedyr	11.214	3,00%	11.550	12.000	12.000	11.365
Desinfektion	24.325	0,00%	24.325	24.000	30.000	21.034
I alt overført til budget				36.000	42.000	32.399

**Kommentar**



	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>114.82 Drift af ejendomskontor</b>			
Husleje EK	0	15.000	0
El EK	0	0	0
Varme EK	0	0	0
Rengøring EK	0	0	0
Vinduespolering EK	0	0	0
Hygiejene, køkkenudstyr m.v. EK	0	0	0
Porto EK	0	0	84
Nyetablering/ombygning EK	0	5.000	0
Fortryk af papir og kuverter EK	0	15.000	0
Kopieringspapir EK	0	0	702
Kantineudgifter/fortæring EK	0	0	2.706
Kørsel - Taxa, P-afgift EK	0	0	275
I alt overført til budget	0	35.000	3.767

**Kommentar** Kunne alle disse udgifter ikke tages med i budgettet for 114-8099?

	Pris	Stigning i %		
<b>114.86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr</b>				
Sikkerhedsfodtøj	0	0,00%	0	10.220
I alt overført til budget	0		0	10.220

**Kommentar** Skal der afsættes til arbejdstøj

		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>115</b>	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Udgift			
	Terræn	1.000	1.000	22.519
	Bygning, klimaskærm	8.000	8.000	0
	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	1.000	1.000	0
	Bygning, fælles	5.000	5.000	0
	Bygning, tekniske installationer	4.000	4.000	15.903
	Materiel	2.000	2.000	0
	I alt overført til budget	21.000	21.000	38.421

**Kommentar**

<b>116</b>	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser</b>			
	Udgift			
	Terræn	442.000	442.000	498.234
	Bygning, klimaskærm	472.000	472.000	127.214
	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	2.331.000	2.331.000	908.798
	Bygning, fælles	238.000	238.000	40.460
	Bygning, tekniske installationer	908.000	908.000	578.272
	Materiel	225.000	225.000	118.299
		<u>4.616.000</u>	<u>2.656.000</u>	<u>2.271.277</u>
<b>1169999</b>	Dækket af henlæggelser	4.616.000	-4.616.000	-2.271.277
	I alt overført til budget		0	0

**Kommentar**

<b>117</b>	<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v</b>			
	Udgift			
	Istandsættelse fraflytning, almene lejligheder	257.000	212.000	276.467
	El vedr. istandsættelse fraflytning	3.000	1.000	0
	Dækket af henlæggelser	-260.000	-213.000	-276.467
	I alt overført til budget		0	0

**Kommentar**

<b>118.1</b>	<b>Særlige aktiviteter - vaskeri</b>			
	UDGIFTER:			
	Vedligeholdelse	45.000	45.000	68.138
	Inventar vedligeholdelse	20.000	20.000	17.808
	Telefonomkostninger	5.000	5.000	4.046
	Diverse udgifter	55.000	55.000	0
	Vaskemiddel mv.	35.000	35.000	28.688
	I alt overført til budget	160.000	185.000	118.679

**Kommentar**

<b>203</b>	<b>INDTÆGTER:</b>	Pris	Stigning i %			
	Vaskeafgift			220.674	221.000	215.000
	Indtægt for 3 år siden	219.282				
	Indtægt for 2 år siden	220.944				
	Indtægt for 1 år siden	221.798				
	Gennemsnit	<u>220.674</u>				
	I alt overført til budget			221.000	215.000	221.798

**Kommentar**

			Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017		
<b>118.21</b>	<b>Særlige aktiviteter - beboerlokale - fælles</b>	Udgift					
		Stigning i %					
	<b>UDGIFTER:</b>						
<b>118.3</b>	<b>Særlige aktiviteter - Møde- og selskabslokaler</b>	Udgift					
		Stigning i %					
	<b>UDGIFTER:</b>						
	El	25.000	0,00%	25.000	25.000	32.000	17.664
	Andel i brændselsudg., møde og selskabslokaler	15.600	0,00%	15.600	16.000	23.000	11.407
	Rengøring	10.000	0,00%	10.000	10.000	4.000	7.446
	Vedligeholdelse	0	0,00%	0	0	3.000	0
	Inventar og udstyr	30.000	0,00%	30.000	30.000	10.000	35.164
	Diverse udgifter	10.000	0,00%	10.000	10.000	10.000	22.709
	Leje af lokale, udgifter	176.960	0,00%	176.960	177.000	173.000	189.104
	I alt overført til budget			268.000	255.000	283.495	

**Kommentar**

	Indtægt	Forventet				
<b>203</b>	<b>INDTÆGTER:</b>					
	Lejeindtægter selskabslokaler		111.280	111.000	139.000	86.400
	Indtægt for 3 år siden	136.925				
	Indtægt for 2 år siden	110.515				
	Indtægt for 1 år siden	86.400				
	Gennemsnit	111.280				
	I alt overført til budget		111.000	139.000	86.400	

**Kommentar**

	Udgift	Stigning i %					
<b>119</b>	<b>Diverse udgifter</b>						
	Kontingent til BL	38.114	0,00%	38.114	38.000	38.000	35.856
	Beboermøder	20.000	0,00%	20.000	20.000	15.000	10.842
	Tilskud:						
	Tilskud til fester	0	0,00%	0	0	5.000	5.000
	Afdelingsbestyrelsen:						
	Rådighedsbeløb	25.000	0,00%	25.000	25.000	20.000	17.542
	Kontorartikler m.v.	5.000	0,00%	5.000	5.000	5.000	0
	Kopimaskine	15.000	0,00%	15.000	15.000	15.000	9.383
	Telefon	5.000	0,00%	5.000	5.000	5.000	0
	Øvrige diverse udgifter:						
	Gebyrer m.v.	1.000	0,00%	1.000	1.000	1.000	0
	Papir, tegninger og fotokopier	1.000	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.160
	Specialbistand:						
	Andre udgifter:						
	Revision	510	0,00%	510	1.000	0	510
	Indkøb IT	750	0,00%	750	1.000	1.000	750
	PC-pakke bruger beboervalgte	0		0			
	Brugerpakke beboervalgte	0		0			
	Brugerpakke e-mail	1.500		2.000			
	Pc-Pakke afdeling				2.000	1.000	1.500
	Web/Hjemmeside	3.000	0,00%	3.000	3.000	0	14.426
	Diverse	5.000	0,00%	5.000	5.000	5.000	12.033
	I alt overført til budget			122.000	112.000	109.001	

**Kommentar** **Jeg har lagt beløbet fra tilskud til fester oveni beløbet for beboermøder**

<b>119.8999</b>	<b>Afsat til uforudsete</b>					
	Saldoen af kontiene 106-119	9.839.000				
	1% af saldoen	98.390				
	2% af saldoen	196.780				
	3% af saldoen	295.170				
	Budgettal	Vælg beløb	20.000	20.000	27.000	0
	I alt overført til budget		20.000	27.000	0	

**Kommentar**

Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
---------------------	---------------------	-----------------------

**HENLÆGSELSE**

**120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse**

	Areal	Kr./m2				
Samlede henlæggelser ifølge DV-plan	22.831	127,72	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.796.000
I alt overført til budget				2.916.000	2.916.000	2.796.000

**Kommentar**

**121 Henlæggelser istandsættelse fraflytning (A-ordning)**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sammenligning tidligere år				
Konto 402 - Primo saldo	370.996	405.550	313.083	284.083
Forbrug konto 117.2	149.446	276.467	213.000	260.000
Henlagt konto 121.1	184.000	184.000	184.000	184.000
Konto 402 - Ultimo saldo	405.550	313.083	284.083	208.083

	Areal	Kr./m2				
Henlæggelser istandsættelse fraflytning	22.831	8,06	184.000	184.000	184.000	184.000
I alt overført til budget				184.000	184.000	184.000

**Kommentar**

**123 Henlæggelser tab ved lejeledighed/fraflytning**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sammenligning tidligere år				
Konto 405 - Primo saldo	191.308	252.063	233.684	215.684
Forbrug konto 129 + 130	-14.245	-93.379	-93.000	-95.000
Henlagt konto 123	75.000	75.000	75.000	75.000
Konto 405 - Ultimo saldo	252.063	233.684	215.684	195.684

Fraflyttere til inkasso, iflg. sidste regn. 147.823  
 Teoretisk henlæggelse: 75 % 110.868  
 Afdelingen skal selv dække op til 316 kr. pr. lejemålsenhed 91.893  
 Saldo iflg. sidste regnskab 233.684  
 Se på tidligere års forbrug, evt. nulstilling af henlæggelse  
 Budgettal for sidste års henlæggelse., er oplyst her 75.000  
 Ovennævnte beregning er opbygget således, at hvis henl. iflg. sidste regnskab er større end sidste årsregnskab saldo på fraflyttere, sættes beløbet til 0 kr. Hvis beløbet er mindre afsættes forskellen

	Areal	Kr./m2				
Henlæggelser tab ved lejeledighed/fraflytning	22.716	3,30	75.000	75.000	75.000	75.000
I alt overført til budget				75.000	75.000	75.000

**Kommentar**

**125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder**

Navn	Sagsnr.	Afdrag	Renter	Adm. bidrag	I alt	Lånenummer
NYK 91	0051	191.027	103.687	14.666	309.381	
NYK 56	0061	351.323	195.091	27.751	574.164	
BRF-995 og BRF-846	0060	33.275	52.694	3.865	89.833	
NYK 18	1003	389.756	106.410	34.399	530.565	
					0	
Individuelle moderniseringer - NYK-34	F9xx	217.382	45.922	6.753	270.057	
Individuelle moderniseringer	F9xx	137.000			137.000	
					0	
Samlede forbedringsarbejder	1015	785.000			785.000	
I alt		2.104.762	503.804	87.434	2.696.001	

Afdrag	2.104.762	2.105.000	1.970.000	1.288.360
Renter	503.804	504.000	534.000	558.069
Adm.bidrag	87.434	87.000	89.000	90.744
I alt overført til budget		2.696.000	2.593.000	1.937.173

**Kommentar** Har lagt en udgift ind til ydelse på lån til individuelle moderniseringer som jeg forudarbejdet byggeregnskaber for i slut 17 start 18

Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
---------------------	---------------------	-----------------------

**126 Afskrivning på forbedringsarbejder**

Navn	Sagsnr.	Total afskr.	Antal år	Restgæld 30-04-2017	Budget 2017/2018	Afskr. i budget	Restgæld 30-04-2019
							0
Råderet					2.000	2.000	
I alt						2.000	0

2.000

I alt overført til budget	2.000	2.000	2.880
---------------------------	-------	-------	-------

**Kommentar**
**Kommentar**
**130 Tab ved fraflytninger**

Tab ved fraflytning	94.833	95.000	93.000	210.869
Dækket af henlæggelser	-94.833	-95.000	-93.000	-93.379
Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-117.491
I alt overført til budget		0	0	0

**Kommentar**
**131 Andre renter**

Renteudgifter af mellemregning selskab	0	0	1.000	11.347
Diverse renter	0	0	0	30
Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	0	0	0	714
I alt overført til budget		0	1.000	12.091

**Kommentar**
**132.55 Hjemfald**

Ydelse	558.270	558.000	559.000	559.715
I alt overført til budget		558.000	559.000	559.715

**Kommentar**

Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
---------------------	---------------------	-----------------------

**INDTÆGTER**
**201 Boligafgifter og leje**

	Sidste mdl. Indtægt	Evt. regulering	Årlig betaling	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
Almene familieboliger	-1.616.286	0	19.396.432	19.396.000	19.341.000	19.108.188
Almene familieboliger - hjemfald	-43.361	0	520.332	520.000	520.000	346.524
Almene ungdomsboliger	-4.695	0	56.340	56.000	112.000	111.336
Almene ungdomsboliger - hjemfald	-169	0	2.023	2.000	4.000	2.688
Kælderrum	-1.620	0	19.440	19.000	19.000	23.384
Leje, garager	-11.270	0	135.240	135.000	135.000	135.240

**Lejeforhøjelse - forbedringsforhøjelser**

Lejeforhøjelse - råderet	-240	0	2.880	3.000	3.000	2.880
Lejeforhøjelse - forbedringer i enkelte lejemål	-33.902	0	406.820	407.000	348.000	379.490

I alt overført til budget				20.538.000	20.482.000	20.109.730
---------------------------	--	--	--	------------	------------	------------

**Kommentar**
**202 Renteindtægter**

Renteindtægter af mellemregning selskab			-48.263	-48.000	-13.000	9.686
Diverse renter, frivilligt forlig			0	0	0	5.523
Renter, råderetssån			0	0	0	619

I alt overført til budget				-48.000	-13.000	15.829
---------------------------	--	--	--	---------	---------	--------

**Kommentar** Der er budgetteret med en markedsrente på 0,86%

**203 Andre ordinære indtægter**

Overført fra opsamlet resultat Sats Enheder

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sammenligning tidligere år					
Konto 407 - Primo saldo	1.433.804	1.513.088	1.066.088	574.622	145.622
Årets afskrivning	-67.000	-447.000	-524.000	-429.000	-60.000
Årets overskud	146.284	0	32.534	0	0
Årets underskud	0	0	0	0	0
Konto 407 - ultimo saldo	1.513.088	1.066.088	574.622	145.622	85.622

Sum af over-/underskud 178.818 kr.

Afskrives over 3 år

Overført opsamlet resultat			59.606	60.000	429.000	524.000
----------------------------	--	--	--------	--------	---------	---------

I alt overført til budget				60.000	429.000	524.000
---------------------------	--	--	--	--------	---------	---------

Diverse indtægter	Renholdelse kontor og butik 13.935+3%	-14.353	0	172.000	172.000	167.000	174.213
Refusion fra afdeling	3909 Bø.Traktor 3.799 + 3%	3.913	0	4.000	4.000	4.000	3.688
Huslejetilskud, kollegier	P-plads 5.537 + 3%	5.703	0	6.000	6.000	6.000	5.376

I alt overført til budget				182.000	177.000	183.277
---------------------------	--	--	--	---------	---------	---------

**Kommentar**
**204 Driftsstøtte mv.**

	Beregnet	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
Driftsstøtte	0	0	35.000	0
Hjemfald	36.000	36.000	0	210.503

I alt overført til budget		36.000	35.000	210.503
---------------------------	--	--------	--------	---------



## Budgetberegning

Herlev Boligselskab  
3908-6 Kagsgårdens Boliger

<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>
<b>2018/2019</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>

**Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-05-2018**

Boliger	281	Grundpakke	281	281
Antal tilsluttede:	281			

<b>Udgifter</b>		<b>Budget 2018/2019</b>	<b>udget 2017/2018</b>	<b>nskab 2016/2017</b>
3053202	Hybridnetsafgifter	0	1.330.200	1.276.852
3053205	Administrationsbidrag	15.200	15.200	14.612
3053208	Serviceaftale	0	4.400	4.195
3053235	Låneydelser - nyt anlæg	226.000	0	0
3053259	Underskud tidligere år	34.100	51.100	-85.240
		275.300	1.400.900	1.210.418
3053206	Copy-Dan m.v.	0	190.700	172.576
		0	190.700	172.576
	<b>Opkræves således pr. måned:</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
	Udgifter	82	414	-332
	Ophavsretlige afgifter	0	57	-57
	Samlet opkrævning pr. måned excl. Internet	82	471	-389