

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2023
 Budgetperiode fra 01-01-2023
 Budgetperiode til 31-12-2023

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:	Bruttoetage-areal i alt m ²	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 ²	5,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	19	1/5	3,80
Kældre/lagerrum 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 07. september 2022 af Anne Brønnum Kristensen, Kundeøkonomi

Ændret den 23. august 2022

B2-1

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	425	21.805,80	01.01.1946	1946
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	311	20.468,90		

Erhverv:

Ejendoms kontor	1	109,90
Erhverv - butik	2	175,00
Erhverv i alt	3	284,90

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Etagehuse	Rækkehuse
Ingen lejeændring:	01.01.2023	01.01.2023
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	821,39	828,28
Ny budgetleje	14.643.588	2.187.480

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

Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	436.000	436	436
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	945.000	945	883
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.342.000	1.085	1.306
109	2	Renovation	611.000	335	369
110		Forsikringer	512.000	214	282
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	185.000	158	123
	3	Målerpasning	110.000	113	111
			<u>295.000</u>	<u>271</u>	<u>235</u>
112		Bidrag til Gentoft Ejendomsselskab:			
	4	Administrationsbidrag	2.003.000	2.039	1.590
			<u>2.003.000</u>	<u>2.039</u>	<u>1.590</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	227.000	227	227
		G - indskud	1.386.000	1.361	1.346
			<u>1.613.000</u>	<u>1.588</u>	<u>1.573</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	7.321.000	6.477	6.238
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	2.304.000	2.462	2.521
115	6	Almindelig vedligeholdelse	0	25	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	3.774.000	3.064	2.429
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.774.000	-3.064	-2.429
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	0	0	220
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-220
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	0	0	233
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-233
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	267.000	233	147
	9	Drift af beboerlokaler fælles	0	3	0
	10	Drift af Aktivcenter	163.000	154	186
			<u>430.000</u>	<u>390</u>	<u>334</u>
119	11	Diverse udgifter	105.000	137	98
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.889.000	3.064	2.953

Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	
Henlæggelser					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.000.000	6.000	6.000
122	13	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	1.229.000	1.229	1.229
123	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	0	50	50
124.8	Henlæggelser i alt		6.229.000	7.279	7.279
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		16.875.000	17.256	16.907
Ekstraordinære udgifter					
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	1.280.000	1.266	1.253
		Renter m.v.	58.000	72	85
		Administrationsbidrag	12.000	15	19
			1.350.000	1.353	1.358
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	14.000	14	14
129		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	16
		Dækket af dispositionsfond m.v.	0	0	-16
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	0	0	33
		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	-33
			0	0	0
131	16	Andre renter	0	0	965
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	20
137	Ekstraordinære udgifter i alt		1.364.000	1.367	2.358
139	Udgifter i alt		18.239.000	18.623	19.264

Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	16.831.000	16.831	16.831
	Afdelingens kollektive råderet	349.000	349	349
	Erhverv	129.000	126	126
	Kældre m.v.	95.000	95	95
	Garager m.v.	68.000	66	66
	Forbedringsarbejder	12.000	12	12
		17.484.000	17.479	17.479
202	16 Renter	209.000	409	4
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	230.000	192	197
	9 Drift af beboerlokaler fælles	25.000	25	14
	Overført fra opsamlet resultat	291.000	518	500
		546.000	735	711
203.9	Ordinære indtægter i alt	18.239.000	18.623	18.195
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	261
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	261
209	Indtægter i alt	18.239.000	18.623	18.455
210	Underskud	0	0	809
220	Indtægter og underskud i alt	18.239.000	18.623	19.264
	Budgettet balancerer	0	0	0

Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	
1	Nettokapitaludgifter				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	145.000	145	145	
	Andel til Landsbyggefonden	291.000	291	291	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	436.000	436	436	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	605.000	335	364	
	Andet, renovation	6.000	0	6	
	Renovation i alt	611.000	335	369	
3	111 Målerpasning				
	Målerservice (eksternt - varme)	9.000	9	9	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	33.000	33	33	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	47.000	52	51	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	5.000	3	3	
	Ressourceadministration	16.000	16	16	
	Målerpasning i alt	110.000	113	111	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler				
	Grundbidrag	170	55.000	42	42
	Stor pakke	3.709	1.186.000	1.186	1.163
	Kældre/loftrum	3.709	17.000	17	17
	Administrationsbidrag til Gentofte				
	Ejendomsselskab	2.062	669.000	719	296
			1.927.000	1.964	1.517
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	177	58.000	63	62
	Fraflytter varme		6.000	3	4
			64.000	66	66
	Valgfrie ydelser				
	Materiale i forbindelse med møder		0	4	0
	Kopiering af referater		12.000	5	7
			12.000	9	7
	Administrationsbidrag i alt	2.003.000	2.039	1.590	

Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	1.708.000	1.868	1.933
	Rengøring og vinduespolering	379.000	368	349
	Drift af maskiner	4.000	4	2
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	133.000	133	135
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	39.000	45	44
	Telefon og IT	22.000	20	28
	Kontorhold m.v.	6.000	6	12
	Personaleomkostninger	0	10	0
	Diverse	13.000	8	18
		80.000	89	102
	Renholdelse i alt	2.304.000	2.462	2.521
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	0	3	0
	Bygning, klimaskærm	0	11	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	2	0
	Bygning, fælles	0	4	0
	Bygning, tekniske installationer	0	2	0
	Materiel	0	3	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	0	25	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	467.000	307	552
	Bygning, klimaskærm	1.020.000	555	1.032
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	643.000	703	318
	Bygning, fælles	160.000	258	7
	Bygning, tekniske installationer	1.374.000	631	442
	Materiel	110.000	610	79
		3.774.000	3.064	2.429
	Anvendt af henlæggelser	-3.774.000	-3.064	-2.429
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	El	72.000	47	42
	Varme	42.000	70	25
	Gas	60.000	25	36
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.000	1	0
	Vaskemiddel m.v.	92.000	90	45
		267.000	233	147
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-230.000	-192	-197
	Drift af vaskeri nettoudgifter	37.000	41	-50

Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	Udgifter			
	Rengøring	0	3	0
203	Indtægter			
	Drift af fælles beboerlokaler	-25.000	-25	-14
	Drift af beboerlokale - fælles nettoindtægter	-25.000	-22	-14
10	118 Drift af Aktivcenter			
	Udgifter			
	Andel prioritetsydelse	59.000	58	51
	EI	5.000	0	2
	Andel i brændselsudgifter	17.000	17	16
	Rengøring	7.000	5	7
	Inventar vedligeholdelse	10.000	9	47
	Diverse udgifter	1.000	1	0
	Lejeudgift	64.000	64	62
		163.000	154	186
	Drift af Aktivcenter nettoudgifter	163.000	154	186
11	119 Diverse udgifter			
	Beboermøder	0	13	11
	Tilskud til fester	32.000	31	27
		32.000	44	38
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	25
	Andre udgifter			
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Kontorartikler	0	2	0
	Papir, tegninger og fotokopier	0	10	0
	Konsulentbistand/konfliktmægling	13.000	13	0
	Midtpunktet, Stolpehøj 72	33.000	41	23
	Web/Hjemmeside	1.000	1	1
	Diverse	10.000	10	12
		58.000	78	36
	Diverse udgifter i alt	105.000	137	98
12	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	5.000.000	6.000	6.000
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023	229,30		
	Regnskab 2021	275,16		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	5.000.000	6.000	6.000

Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
13	122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning			
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	770.000	770	770
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	459.000	459	459
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023	60,04		
	Regnskab 2021	60,06		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	1.229.000	1.229	1.229
14	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	0	50	50
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023	0,00		
	Regnskab 2021	2,44		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	0	50	50
15	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn	Udløb		
	Sag 34010052 - tag, vinduer, altaner	2024	1.030.000	
	Sag 3401F9xx 1. etape	2030	113.000	
	Sag 3401F9xx 3. etape	2040	100.000	
	sag 3401F9xx 2. etape	2031	106.000	
			1.349.000	1.358
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	1.349.000	1.349.000	1.358
16	131 Renteudgifter			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	965
	Diverse renter	0	0	1
		0	0	965
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-205.000	-403	0
	Diverse renter, frivilligt forlig.	-4.000	-3	-1
	Renter, råderetsslån	0	-3	-3
		-209.000	-409	-4
	Nettorenteindtægter	-209.000	-409	962

Afd. 34001 Mosegårdsparken

VEDLIGEHOULDESEPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	552	307	467	332	3.562	332	332	332	632	450	332	10.375	17.146
116.2 Bygning, klimaskærm	1.032	555	1.020	300	1.850	600	1.424	550	300	300	330	11.637	18.311
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	318	703	643	643	799	643	643	643	643	643	643	10.444	16.387
116.4 Bygning, fælles indvendig	7	258	160	110	1.390	110	110	258	110	110	110	4.164	6.632
116.5 Bygning, tekniske installationer	442	631	1.374	576	10.961	1.134	561	691	561	576	774	11.715	28.923
116.6 Materiel	79	610	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.760	3.750
116. Planlagt vedligeholdelse	2.430	3.064	3.774	2.071	18.672	2.929	3.180	2.584	2.356	2.189	2.299	51.095	91.149
Dækket af henlæggelser	-2.430	-3.064	-3.774	-2.071	-18.672	-2.929	-3.180	-2.584	-2.356	-2.189	-2.299	-51.095	-91.149
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	66.000	119.000

LIKVIDITETSBUDGET

401. Henlagt primo	29.121	32.691	35.627	36.853	40.782	28.110	31.181	34.001	37.417	41.061	44.872	48.573	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-2.430	-3.064	-3.774	-2.071	-18.672	-2.929	-3.180	-2.584	-2.356	-2.189	-2.299	-51.095	
Budgetterede henlæggelser	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	66.000	
I alt afgang/tilgang	3.570	2.936	1.226	3.929	-12.672	3.071	2.820	3.416	3.644	3.811	3.701	14.905	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	32.691	35.627	36.853	40.782	28.110	31.181	34.001	37.417	41.061	44.872	48.573	63.478	

Difference henlagt og næste års budget	31.853	34.782	22.110	25.181	28.001	31.417	35.061	38.872	42.573	45.662			
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 34001 Mosegårdsparken										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
115000	Terræn											
115001	Bygningsdele i terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
115002	Bygningsdele i bygning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	176	275
115003	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
115004	Bygningsdele i bygning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
115005	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
115006	Materiel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
	115 almindelig vedligeholdelse i alt:	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116100	Terræn											
116110	Belægninger	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116110	Hegn til materialegård	135									990	135
116110	Belægninger			990							990	1.980
116110	Belægninger			650							650	650
116110	Belægninger, p pladser ved boldbane										560	560
116110	Belægninger, p pladser ved 106-108										100	100
116110	Hegn	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	Afløbssystem (samlet) - kloak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116120	Vandsystem (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116120	Varmeanlæg (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Terræn inventar	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116130	Etablering af tørregård			500					63		63	126
116130	Legepladsudstyr			500					500		500	1.000
116130	Legepladsudstyr			500					500		1.000	1.500
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										400	400
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										240	240
116130	Etablering af nedgravede renovationsssystem							300			300	600
116130	Sportspladsudstyr			325							325	650
116130	Legepladsudstyr			210							420	630
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger			55					55		165	275
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	28	28	28	28	28	28	28	28	28	448	700
116140	Buske	59	59	59	59	59	59	59	59	59	944	1.475

Budget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Budgettet balancerer ,selvom der er større udgifter til vand, renovation, forsikringer samt mindre renteindtægter og mindre afvikling af resultat tidligere år, som delvis modsvares af mindre udgifter til administrationsbidrag, renholdelse, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Resultatet på kr. 0 svarer til en ændring af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
<u>Etagehuse</u>			
Nuværende leje	1.220.299	14.643.588,00	821,39
Ændring	-	-	-
Ny leje		14.643.588,00	821,39
<u>Rækkehuse</u>			
Nuværende leje	182.290	2.187.480,00	828,28
Ændring	-	-	-
Ny leje		2.187.480,00	828,28
		-	-
<u>Indvendig vedligeholdelse</u>			
Nuværende leje		459.330,60	22,44
Ændring		-	-
Ny leje		459.000,00	22,44

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 22/9 2022



Afdelingsbestyrelsens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 168.310

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. januar 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	17.400	17.000	16.172
Diverse antenneudgifter	44.100	43.300	43.083
Henlæggelse til fornyelser	31.100	31.100	31.100
Antenneudgifter i alt	108.150	91.400	90.355
Antennebidrag			0
Antenneindtægter i alt			0
Underskud i alt - 2021			90.355
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-172.624	-285.097	-295.821
Udgifter i alt / årets resultat	(64.474)	(193.697)	(205.467)
Antennehenlæggelse			-37.244
Antal tilslutninger:	311		
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	311		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Hybridnetsafgifter	-	-	-
Copy-Dan	-	-	-
Drift af antenneanlæg	-	-	-
I alt	-	-	-

Større udgifter:

Vandforbrug	257.000
Renovation	276.000
Forsikringer	298.000
Energiforbrug	27.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag	25.000

Drift af vaskeri	34.000
Drift af møde- og selskabslokaler	9.000

Større udgifter i alt	926.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Rente indtægter	200.000
Andre ordinære indtægter	189.000

Mindre indtægter i alt	389.000
-------------------------------	----------------

Mindre udgifter:

Målerpasning	-3.000
Administrationsbidrag	-36.000
Renholdelse	-158.000
Almindelig vedligeholdelse	-25.000
Drift af fælles beboerlokale	-3.000
Diverse udgifter	-32.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	-1.000.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	-50.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-3.000

Mindre udgifter i alt	-1.310.000
------------------------------	-------------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-5.000
-----------------------	--------

Større indtægter i alt	-5.000
-------------------------------	---------------

0

Beboerbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023	Budget 2023	Budget 2022	Afvigelse
Oprindelig lån i ejendom	436.000	436.000	0
■ Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.			
Offentlige og andre faste udgifter	7.321.000	6.477.000	844.000
■ Ejendomsskatter	945.000	945.000	0
▲ Renovation	611.000	335.000	276.000
▲ Forsikringer	512.000	214.000	298.000
▲ Vand, fælles el m.v.	1.637.000	1.356.000	281.000
▲ Administrationsbidrag	2.003.000	2.039.000	-36.000
■ Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden	1.613.000	1.588.000	25.000
Variable udgifter	2.889.000	2.986.000	-97.000
★ Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse	2.224.000	2.373.000	-149.000
★ Ejendomskontor	80.000	89.000	-9.000
★ Almindelig vedligeholdelse	0	25.000	-25.000
★ Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.774.000	3.064.000	710.000
★ Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-3.774.000	-3.064.000	-710.000
★ Udgifter til beboerlokale	0	3.000	-3.000
★ Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale	430.000	387.000	43.000
★ Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer	47.000	59.000	-12.000
▲ Diverse udgifter inklusiv BL kontingent	58.000	0	58.000
▲ Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50.000	0
Henlæggelser	6.229.000	7.279.000	-1.050.000
★ Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.000.000	6.000.000	-1.000.000
★ Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto	770.000	770.000	0
★ Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto	459.000	459.000	0
▲ Tab ved fraflytninger	0	50.000	-50.000
Ekstraordinære udgifter	1.364.000	1.367.000	-3.000
▲ Udgifter på lån til forbedringsarbejder	1.350.000	1.353.000	-3.000
▲ Afskrivning på forbedringsarbejder	14.000	14.000	0
Udgifter i alt	18.239.000	18.545.000	-306.000
Boligafgifter og leje	17.484.000	17.479.000	5.000
★ Leje for boliger og erhverv	17.484.000	17.479.000	5.000
Andre ordinære indtægter	755.000	1.144.000	-389.000
■ Renteindtægter	209.000	409.000	-200.000
▲ Indtægter til beboerlokale	25.000	25.000	0
▲ Indtægter fra fællesvaskeri	230.000	192.000	38.000
▲ Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)	291.000	518.000	-227.000
Indtægter i alt	18.239.000	18.623.000	-384.000

★ Indflydelse

▲ Nogen indflydelse

■ Ingen indflydelse