

Budget 2023

Budgettet fordeles på følgende afdelinger:

45002 Hækmosen I

45003 Hækmosen II

22001 Sortemosen

22002 Hyldemosen

9056 Ejerforening Sortemosen

Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter				
109	Renovation	3.000	3	3
110	Forsikringer	33.000	20	39
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
1	Administrationsbidrag	22.000	22	21
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	58.000	45	63
Variable udgifter				
114	2 Renholdelse	2.791.000	2.710	2.513
116	3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter	163.000	163	129
119.9	Variable udgifter i alt	2.954.000	2.873	2.641
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	3.012.000	2.918	2.704
Ekstraordinære udgifter				
131	4 Andre renter	0	0	1
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	1
139	Udgifter i alt	3.012.000	2.918	2.705

Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
203	Andre ordinære indtægter: Diverse indtægter	3.012.000	2.918	2.705
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.012.000	2.918	2.705
209	Indtægter i alt	3.012.000	2.918	2.705
	Budgettet balancerer	0	0	0

Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
1	112 Administrationsbidrag			
	Sats pr.			
	Valgfrie ydelser			
	560 Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger	22.000	22	21
	Administrationsbidrag i alt	22.000	22	21
2	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	2.501.000	2.415	2.307
	Rengøring og vinduespolering	10.000	13	3
	Drift af maskiner	35.000	35	24
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	50.000	40	37
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	70.000	63	51
	Rengøring	8.000	8	0
	Telefon og IT	47.000	54	40
	Kontorhold m.v.	39.000	55	47
	Personaleomkostninger	11.000	7	4
	Diverse	20.000	20	0
		195.000	207	141
	Renholdelse i alt	2.791.000	2.710	2.513

Afd. 45080 Fællesafdeling

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												
116.2	Bygning, klimaskærm												
116.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed												
116.4	Bygning, fælles indvendig												
116.5	Bygning, tekniske installationer												
116.6	Materiel	129	163	163	163	163	163	208	163	167	163	2.657	4.173
116.	Planlagt vedligeholdelse	129	163	163	163	163	163	208	163	167	163	2.657	4.173

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 45080 Fællesafdeling										I alt
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	
116600	Materiel											
116610	Traktor	120	120	120	120	120	120	120	120	120	45	90
116610	Traktor										1.920	3.000
116610	Havetraktor anhænger						45					45
116620	Sikkerhedsudstyr	7	7	7	7	7	7	7	4	7	112	175
116620	Arbejdstøj og materiel	16	16	16	16	16	16	16	16	16	256	400
116620	Værktøj	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		163	163	163	163	163	208	163	167	163	2.657	4.173

Fællesafdelingen 4580
Budget 2022

	Samlet udgift	Afd. 4502-6 Hækmosen I 20,80%	Afd. 4503-3 Hækmosen II 16,87%	2201-1 Sortemosen 0,00%	2202-9 Hyldemosen 26,51%	0956-4 ejerf. Sort. 35,82%
Renovation						
109100	3.000	624	506	0	795	1.075
Kloakbidrag i alt	3.000	624	506	0	795	1.075
Forsikringer						
1102000 Øvrige forsikringert	33.000	6.864	5.567	0	8.748	11.821
Forsikringer i alt	33.000	6.864	5.567	0	8.748	11.821
Administrationsbidrag						
1120999	22.000	4.576	3.711	0	5.832	7.880
Administrationsbidrag i alt	22.000	4.576	3.711	0	5.832	7.880
Normallønninger						
1141000	2.501.000	520.208	421.919	0	663.015	895.858
Løn i alt	2.501.000	520.208	421.919	0	663.015	895.858
Rengøring						
1142002 Rengøring, diverse	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
1142003 Rngøringsmidler m.v.	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
Rengøring fakturar i alt	10.000	2.080	1.687	0	2.651	3.582
Traktoromkostninger						
1145000 Traktoromkostninger	35.000	7.280	5.905	0	9.279	12.537
Traktoromkostninger i alt	35.000	7.280	5.905	0	9.279	12.537
Snerydning mv.						
1146001 Indkøb af salt og grus	25.000	5.200	4.218	0	6.628	8.955
Diverse renholdelse i alt	25.000	5.200	4.218	0	6.628	8.955
Drift af ejendomskontor						
114801 Telefon	2.000	416	337	0	530	716
114802 Kontorhold	10.000	2.080	1.687	0	2.651	3.582
114804 Måtter, ejendomskontoret	2.000	416	337	0	530	716
114805 Pc-pakke, ejendomskontoret	40.000	8.320	6.748	0	10.604	14.328
114843 Kantineudgifter/fortæring EK	4.000	832	675	0	1.060	1.433
114899 Diverse	20.000	4.160	3.374	0	5.302	7.164
Andre ejensomskontor i alt	78.000	16.224	13.159	0	20.678	27.940
Desinfektion						
1148012 Udryddelse af skadedyr, desin	25.000	5.200	4.218	0	6.628	8.955
Desinfektion i alt	25.000	5.200	4.218	0	6.628	8.955
Kontordrift						
1148200 Husleje EK	40.000	8.320	6.748	0	10.604	14.328
1148201 EL, EK	10.000	2.080	1.687	0	2.651	3.582
1148202 Varme, EK	20.000	4.160	3.374	0	5.302	7.164
1148203 Rengøring, EK	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
114805 Hygiejne køkkenudstyr m.v., E	3.000	624	506	0	795	1.075
114208 Datalinier, EK	2.000	416	337	0	530	716
114210 Alarm, Falck m.v., EK	20.000	4.160	3.374	0	5.302	7.164
Kontordrift i alt	100.000	20.800	16.870	0	26.510	35.820
Papir og tryksager						
114842 Diverse kontorartikler EK	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
Papir og tryksager i alt	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791

Fællesafdelingen 4580
Budget 2022

	Samlet udgift	Afd. 4502-6 Hækmosen I 20,80%	Afd. 4503-3 Hækmosen II 16,87%	2201-1 Sortemoen 0,00%	2202-9 Hyldemoen 26,51%	0956-4 ejerf.Sort. 35,82%
Papir og tryksager						
114835 Kopimaskine EK	3.000	624	506	0	795	1.075
114839 Toner til printer, EK	2.000	416	337	0	530	716
Papir og tryksager i alt	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr						
114845 Mødeudgifter, EK	2.000	416	337	0	530	716
114866 Kursus og anden uddannelse,	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
	7.000	1.456	1.181	0	1.856	2.507
Renholdelse i alt	2.849.000	592.592	480.626	0	755.270	1.020.511
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser						
116 Materiel, kørende	163.000	33.904	27.498	0	43.211	58.387
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	163.000	33.904	27.498	0	43.211	58.387
I alt	3.012.000	626.496	508.125	0	798.482	1.078.898