

Budget 2024

Budgettet fordeles på følgende afdelinger:

45002 Hækmosen I

45003 Hækmosen II

22001 Sortemosen

22002 Hyldemosen

9056 Ejerforening Sortemosen

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
Udgifter				
Ordinære udgifter				
Offentlige og andre faste udgifter				
109	Renovation	3.000	3	0
110	Forsikringer	35.000	33	34
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
1	Administrationsbidrag	22.000	22	21
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	60.000	58	56
Variable udgifter				
114	2 Renholdelse	3.010.000	2.789	2.981
116	3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter	163.000	163	144
119.9	Variable udgifter i alt	3.173.000	2.952	3.126
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	3.233.000	3.010	3.181
Ekstraordinære udgifter				
134	Korrektioner fra tidligere år	0	0	19
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	19
139	Udgifter i alt	3.233.000	3.010	3.200

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
	Indtægter			
	Ordinære indtægter			
201	Boligafgifter og leje: Diverse indtægter	3.233.000	3.010	3.200
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.233.000	3.010	3.200
209	Indtægter i alt	3.233.000	3.010	3.200
	Budgettet balancerer	0	0	0

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
	109 Renovation			
	Andet, renovation	3.000	3	0
	Renovation i alt	3.000	3	0
1	112 Administrationsbidrag			
	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.	2.718.000	2.501	2.667
	Rengøring og vinduespolering	5.000	10	3
	Drift af maskiner	35.000	35	93
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	50.000	50	20
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	77.000	68	77
	Rengøring	4.000	8	1
	Telefon og IT	72.000	47	87
	Kontorhold m.v.	22.000	39	14
	Personaleomkostninger	12.000	11	15
	Diverse	15.000	20	6
		202.000	193	199
	Renholdelse i alt	3.010.000	2.789	2.981
3	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Materiel	163.000	163.000	144
		163.000	163.000	144
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	163.000	163.000	144

Afd. 45080 Fællesafdeling

VEDLIGEHOVELSEPLAN 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	163	208	163	167	163	2.657	4.173
116. Planlagt vedligeholdelse	129	163	163	163	163	163	163	208	163	167	163	2.657	4.173

Fællesafdelingen 45080
Budget 2024

	Samlet udgift	45002 Hækmosen I 20,80%	45003 Hækmosen II 16,87%	22001 Sortemosen 0,00%	22002 Hyldemosen 26,51%	9056 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						
110200 Øvrige forsikringert	35.000	7.280	5.905	0	9.279	12.537
Forsikringer i alt	35.000	7.280	5.905	0	9.279	12.537
Administrationsbidrag						
112099	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						
114150	2.718.000	565.344	458.527	0	720.542	973.588
Løn i alt	2.718.000	565.344	458.527	0	720.542	973.588
Rengøring						
1142002 Rengøring, diverse	0	0	0	0	0	0
1142003 Rngøringsmidler m.v.	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
Rengøring fakturar i alt	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
Traktoromkostninger						
114500 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.						
114601 Indkøb af salt og grus	25.000	5.200	4.218	0	6.628	8.955
Snerydning i alt	25.000	5.200	4.218	0	6.628	8.955
Drift af ejendomskontor						
114801 Telefon	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
114802 Kontorhold	10.000	2.080	1.687	0	2.651	3.582
114805 Pc-pakke, ejendomskontoret	55.000	11.440	9.279	0	14.581	19.701
114843 Kantineudgifter/fortæring EK	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
114899 Diverse	15.000	3.120	2.531	0	3.977	5.373
Andre ejensomskontor i alt	90.000	18.720	15.183	0	23.859	32.238
Desinfektion						
114812 Udryddelse af skadedyr, desir	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						
114820 Husleje EK	38.000	7.904	6.411	0	10.074	13.612
114821 EL, EK	14.000	2.912	2.362	0	3.711	5.015
114822 Varme, EK	14.000	2.912	2.362	0	3.711	5.015
114823 Rengøring, EK	2.000	416	337	0	530	716
114825 Hygiejne køkkenudstyr m.v., E	2.000	416	337	0	530	716
114827 Telefon, EK	5.000	1.040	844	0	1.326	1.791
114828 Datalinier, EK	4.000	832	675	0	1.060	1.433
114830 Alarm, Fælck m.v., EK	7.000	1.456	1.181	0	1.856	2.507
Kontordrift i alt	86.000	17.888	14.508	0	22.799	30.805
Papir og tryksager						
114842 Diverse kontorartikler EK	3.000	624	506	0	795	1.075
Papir og tryksager i alt	3.000	624	506	0	795	1.075

**Fællesafdelingen 45080
Budget 2024**

		45002	45003	22001	22002	9056	
	Samlet udgift	Hækmosen I 20,80%	Hækmosen II 16,87%	Sortemoen 0,00%	Hyldemoen 26,51%	ejerf.Sort. 35,82%	
Papir og tryksager							
114832	Vandudgift EK	11.000	2.288	1.856	0	2.916	3.940
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		16.000	1.040	844	0	1.326	1.791
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr							
114845	Mødeudgifter, EK	2.000	416	337	0	530	716
114848	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		3.070.000	636.272	516.053	0	810.942	1.095.733
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		3.233.000	670.176	543.551	0	854.153	1.154.120