

# Budget 2025

## **Budgettet fordeles på følgende afdelinger:**

45002 Hækmosen I

45003 Hækmosen II

22001 Sortemosen

22002 Hyldemosen

9056 Ejerforening Sortemosen

Konto	Noter	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
109	Renovation	3.000	3	0
110	Forsikringer	53.000	35	46
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
1	Administrationsbidrag	22.000	22	21
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>78.000</b>	<b>60</b>	<b>67</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114	2 Renholdelse	3.126.000	3.010	2.593
115	0 Almindelig vedligeholdelse	0	0	12
116	3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter	663.000	163	155
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.789.000</b>	<b>3.173</b>	<b>2.760</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.867.000</b>	<b>3.233</b>	<b>2.828</b>
<b>139</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.867.000</b>	<b>3.233</b>	<b>2.828</b>

Konto	Noter	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
	<b>Indtægter</b>			
203	Andre ordinære indtægter: Diverse indtægter	3.367.000	3.233	2.828
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.367.000</b>	<b>3.233</b>	<b>2.828</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.367.000</b>	<b>3.233</b>	<b>2.828</b>
	Nødvendig lejestigning	500.000	0	0

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
<b>109</b>	<b>Renovation</b>			
	Andet, renovation	3.000	3	0
	<b>Renovation i alt</b>	<b>3.000</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	560 Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdeling	22.000	22	21
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>22.000</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
<b>2</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	2.816.000	2.701	2.354
	Rengøring og vinduespolering	2.000	5	1
	Drift af maskiner	60.000	60	45
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	25.000	25	8
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	80.000	77	78
	Rengøring	4.000	4	0
	Telefon og IT	79.000	81	65
	Kontorhold m.v.	20.000	30	11
	Personaleomkostninger	40.000	27	31
		223.000	219	185
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>3.126.000</b>	<b>3.010</b>	<b>2.593</b>
<b>115</b>	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	0	0	11
	Bygning, tekniske installationer	0	0	1
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Materiel	663.000	163.000	155
		663.000	163.000	155
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>663.000</b>	<b>163.000</b>	<b>155</b>

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

VEDLIGEHOELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 45080 Fællesafdeling										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Traktor						45				45	90
116610	Traktor	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.920	3.000
116610	Havetraktor anhænger								4		4	8
116620	Sikkerhedsudstyr	7	7	7	7	7	7	7	7	7	112	175
116620	Arbejdstøj og matriel	16	16	16	16	16	16	16	16	16	256	400
116620	Værktøj	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>208</b>	<b>163</b>	<b>167</b>	<b>163</b>	<b>2.657</b>	<b>4.173</b>

**Fællesafdelingen 45080**
**Budget 2025**

	Samlet udgift	45002 Hækmosen I 20,80%	45003 Hækmosen II 16,87%	22002 Hyldemoen 26,51%	9056 ejerf. Sort. 35,82%
<b>Renovation</b>					
109100	3.000	624	506	795	1.075
Kloakbidrag i alt	3.000	624	506	795	1.075
<b>Forsikringer</b>					
110200 Øvrige forsikringert	53.000	11.024	8.941	14.050	18.985
Forsikringer i alt	53.000	11.024	8.941	14.050	18.985
<b>Administrationsbidrag</b>					
112099	22.000	4.576	3.711	5.832	7.880
Administrationsbidrag i alt	22.000	4.576	3.711	5.832	7.880
<b>Normallønninger</b>					
114150	2.816.000	585.728	475.059	746.522	1.008.691
Løn i alt	2.816.000	585.728	475.059	746.522	1.008.691
<b>Rengøring</b>					
114200 Rengøring, diverse	2.000	416	337	530	716
Rengøring i alt	2.000	416	337	530	716
<b>Traktoromkostninger</b>					
114500 Traktoromkostninger	60.000	12.480	10.122	15.906	21.492
Traktoromkostninger i alt	60.000	12.480	10.122	15.906	21.492
<b>Drift af ejendomskontor</b>					
114800 Personaleomkostninger	33.000	6.864	5.567	8.748	11.821
114801 Telefon	10.000	2.080	1.687	2.651	3.582
114802 Kontorhold	20.000	4.160	3.374	5.302	7.164
114803 IT - software,- EK	14.000	2.912	2.362	3.711	5.015
114805 Pc-pakke, ejendomskontoret	55.000	11.440	9.279	14.581	19.701
114845 Møderudgifter	7.000	1.456	1.181	1.856	2.507
Andre ejensomskontor i alt	139.000	28.912	23.449	36.849	49.790
<b>Desinfektion</b>					
114812 Udryddelse af skadedyr, desin	25.000	5.200	4.218	6.628	8.955
Desinfektion i alt	25.000	5.200	4.218	6.628	8.955
<b>Kontordrift</b>					
114820 Husleje EK	38.000	7.904	6.411	10.074	13.612
114821 EL, EK	20.000	4.160	3.374	5.302	7.164
114822 Varme, EK	9.000	1.872	1.518	2.386	3.224
114823 Rengøring, EK	4.000	832	675	1.060	1.433
114832 Vand, EK	13.000	2.704	2.193	3.446	4.657
Kontordrift i alt	84.000	17.472	14.171	22.268	30.089

**Fællesafdelingen 45080**
**Budget 2025**

		<b>45002</b>	<b>45003</b>	<b>22002</b>	<b>9056</b>
	Samlet udgift	Hækmosen I <b>20,80%</b>	Hækmosen II <b>16,87%</b>	Hyldemoen <b>26,51%</b>	ejerf. Sort. <b>35,82%</b>
Renholdelse i alt	3.126.000	650.208	527.356	828.702	1.119.733
116 Materiel, kørende	663.000	137.904	111.848	175.761	237.487
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	663.000	137.904	111.848	175.761	237.487
I alt	3.867.000	804.336	652.363	1.025.141	1.385.159