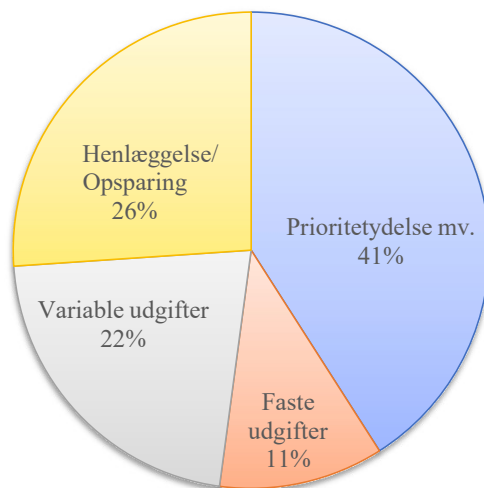


# Budgetudkast

For perioden

1. januar 2023 til 31. december 2023



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug

Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen

Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

Antal boliger :	50	<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,91%</b>
Antal bolig m <sup>2</sup>	3.780	<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	18
		<b>Gennemsnitlig leje i boliger pr.m<sup>2</sup> pr. år :</b>	972

**DAB Administration**  
**Ældreboligerne Broparken**

**Budgetudkast**

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	1.439.648	1.485.000	1.525.000	40.000
106	Ejendomsskatter	Faste	191.178	203.000	203.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	99.627	113.000	124.000	11.000
109	Renovation	Variab.	117.539	122.000	137.000	15.000
110	Forsikringer	Faste	32.239	37.000	35.000	-2.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	102.102	80.000	132.000	52.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	173.951	178.000	178.000	0
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	282.877	293.000	299.000	6.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	25.169	140.000	100.000	-40.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	335.563	777.000	970.000	193.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-335.563	-777.000	-970.000	-193.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	120.686	98.000	100.000	2.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-120.686	-98.000	-100.000	-2.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	964	12.000	10.000	-2.000
120-12	Henlæggelse	Henl.	863.000	893.000	970.000	77.000
125-12	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	50.324	40.000	0	-40.000
129-13	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	10.721	7.000	8.000	1.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-10.721	-7.000	-8.000	-1.000
131	Andre renter	Variab.	6.805	10.000	10.000	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		3.385.423	3.606.000	3.723.000	117.000

<b>Indtægter</b>		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	3.606.036	3.606.000	3.675.000	69.000
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre m.m.	1.200	0	0	0
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg moderniseringer	1.381	0	0	0
	Merleje	0	0	0	0
202	Renteindtægter	0	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	0	0	48.000	48.000
204-20	Ekstraordinære indtægter	438	0	0	0
	Indtægter i alt	3.609.055	3.606.000	3.723.000	117.000

<b>Overskud</b>	223.632	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

<b>Lejeændring</b>	
Boliger	1,91%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%

<b>105 Nettokapitaludgifter</b>	
Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen, reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen.	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>1.525.000</b>

<b>106 Ejendomsskatter</b>	
Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.	
<b>Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :</b>	
Sidst kendte betalt ejendomsskat	kr 191.178
Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft )	6,00%
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>203.000</b>

<b>107 Vandudgift</b>	
Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris	
Der forventes en prisstigning på 3%	Nuværende kendte pris pr. m <sup>3</sup> kr 50,10
Vandforbrug i m <sup>3</sup> <b>2.400</b>	Forventet pris pr. m <sup>3</sup> : kr 51,60
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>124.000</b>

<b>109 Renovation</b>	
Den faste renovationsafgift betales til kommunen	
	<b>Pris i</b> <b>Forventet</b>
Prisen inkl. forventet stigning på 3%	<u>2022</u> <u>Antal</u> <u>Pris</u>
Fast renovation	2.601                      50                      2.679                      134.000
Rottebekæmpelse	1.739                      1                      1.791                      2.000
	Faste renovationsudgifter i alt                      136.000
Forventet forbrug til øvrig renovation	1.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>137.000</b>

<b>110 Forsikringer</b>	
Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning	
Ejendomsforsikring	Kr. <u>35.000</u>
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>35.000</b>

<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>	
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring.	
Forventet el forbrug : 33.000 KWT	Forventet pris pr. KWT : <b>2,90 kr.</b>
Forventet udgift til el i fællesområderne	Kr. 96.000
	Udgift sidste regnskab
Gadebelysning	17.160                      Kr. 16.000
Forventet udgift til udarb. af varmeregnskab	19.405                      Kr. <u>20.000</u>
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>132.000</b>

<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB og revision.			
Af dette beløb betales til DAB.	3.550	Antal administrationsenheder	50
Administrationshonorar i alt		Kr.	178.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>178.000</b>

<b>114 Renholdelse</b>			
Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.			
Løn inkl. div. tillæg og pension			218.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold			6.000
		Drift af ejd.funktionen i alt	224.000
Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask og vinduespolering			7.000
Gartnerhjælp			67.000
Anden renholdelse			1.000
			75.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>299.000</b>

<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år.			
Bygning, bolig- / erhvervsenhed		Kr.	100.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>100.000</b>

<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120			
Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år			
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>970.000</b>

<b>117 Istandsættelse ved fraflytning</b>			
Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet.			
Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.			
Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser			
<u>Udgift de seneste 3 år</u>			
2019	80.000	kr.	
2020	98.000	kr.	
2021	121.000	kr.	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>100.000</b>

<b>119 Diverse udgifter</b>	
Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug	
Beboeraktiviteter f.eks. beboermøder, julearrangementer m.v.	10.000
Øvrige udgifter, herunder repræsentationsudgifter	0
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>10.000</b>

<b>120-124 Henlæggelser</b>									
I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Henlæggelserne bliver beregnet over de kommende 20 års forbrug.									
<b>Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr.</b>									
Planlagt og periodisk vedligeholdelse		2021	2020	2020	2019	2018			
Istandsættelse NI		336	457	292	668	525			
Tab ved fraflytning		121	98	80	179	91			
		11	1	7	23				
<b>I hele</b>	<b>Udkast</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>
<b>1.000</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>31/32</b>
Primo	3.022	2.953	3.050	3.210	3.370	3.312	3.472	3.527	1.978
Henlæg.	900	852	852	852	852	852	852	852	1.704
Andet	0								
Forbrug	970	755	692	692	910	692	797	2.400	1.592
Ultimo	2.953	3.050	3.210	3.370	3.312	3.472	3.527	1.978	2.091
Henlæggelse hovedstandsættelse									852.000
Ekstraordinær henlæggelse jf. overskudsafvikling kto. 203.6									48.000
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt									900.000
						<b>Saldo sidste regnskab</b>			
Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning						Konto 402	237		70.000
Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.						Konto 405	71		0
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>									<b>970.000</b>

<b>129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>	
Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.	
Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond.	
Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet	
	<u><b>Forventet tab</b></u>
Konto 129 Tab ved lejeledighed	0
Konto 130 Tab ved fraflytninger	8.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>8.000</b>

<b>131 Andre renter</b>	
Renteudgifter	10.000 kr.
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>	<b>10.000</b>

<b>203 Andre ordinære indtægter</b>		
Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :		
.1 Tilskud fra boligorganisationen		0
.2 Indtægter fra fællesvaskeri		0
.3 Indtægter fra særlige aktiviteter		0
.4 Indtægter fra møde- & selskabslokaler		0
.6 Opsamlet overskud tidligere år:		
Ifølge lovgivningen skal tidligere års overskud afvikles over 3 år.		
Ifølge sidste årsregnskab udgør overskudssaldoen kr.	145.185	
Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår	-	
Rest til afvikling over 3 år	<u>145.185</u>	<u>48.000</u>
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>		<b>48.000</b>

**DAB Administration**  
**Ældreboligerne Broparken**

Afsnit / SF SFB nr	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1 tt.afl.brø	F15-54-60 løbende vedligeholdelse af brønde og afløbsledninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 tt.afl.brø	F 15-54-60 skadedyrsbekæmpelse	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 tt.afl.sam	F15,54,60 - Generel rens af kloaksyst i alle AFD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>116120</b>	<b>Terræn, tekniske anlæg</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
1 ti.bor	F15,54,60 - Nye havemøbler	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
<b>116130</b>	<b>Terræn, inventar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 bk.væg	F15,54,60 - Rep af ydervægge	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 bk.væg	2A rep murværk 1 og 2 sal facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bk.væg	2E stuen rep betonfacade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116220</b>	<b>Bygning, klimaskærm, facade</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
1 bk.tad	F15,54,60 - Rep af tagbelægning	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1 bk.tad	Udskift af tagpap	0	0	0	0	0	0	0	1.656	0	0	0	0	0	0	0
1 bk.tak	Prøvedtag i Tag med rep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116230</b>	<b>Bygning, klimaskærm, tag</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1.674</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
1 bk.vin	Fugning udv. nyeste vinduer	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
1 bk.vin	2A Rep vinduer	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
1 bk.vin	Maling af vinduer og facade i etaper	208	0	0	0	208	0	0	0	208	0	0	0	208	0	0
<b>116260</b>	<b>Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luæer oa lemme</b>	<b>261</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>271</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>261</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>271</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
1 bi.hvi	Komfurer Vedligehold/udskift	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1 bi.hvi	Køleskabe vedligehold/udskift	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1 bi.køk	Køkkenelementer løbende udskift i alle boliger	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
1 bk.gul	Løb vedlige og udskift af gulve i køk og i boliger	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
1 bk.gul	Lægning af linoleum i fælleskøkkener i afdelingerne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116310</b>	<b>Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion oa inventar</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
1 bi.bad	løbende udskiftning af spejle vaske mv.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1 bt.var.sam	Udskift af termostater	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 bt.van.sam	Udskift af blandingsbatterier	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>116320</b>	<b>Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

**DAB Administration**  
**Ældreboligerne Broparken**

Afsnit / SF SFB nr	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1 bk.lof	løbende udsk. af loftplader på fællesområder	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 bk.ovf	F15,54,60 - Maling af gangarealer væg/loft/døre	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0
1 bk.ovf	Løbende smårep af vægoverflader	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1 bk.ovf	AFD andel ved fraflytning	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
1 bk.dør	Vedligehold af indven døre/karm til beboerne	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
<b>116410</b>	<b>Bygning, fælles, indvendig</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>224</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>224</b>	<b>118</b>
1 bt.elf.sam	F15,54,60 - Løbende udskift af lyskilder (ikke lamper)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1 bt.elf.sam	F15,54,60 - Udskift af lampearmatuer	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	0
<b>116520</b>	<b>Bygning, tekniske installationer, el og belvsnina</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>8</b>
1 bt.van.beh	F15,54,60 - Afkalkningsanlæg Service og vedligehold	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1 bt.van.rør	F15,54,60 - Projekt forbrugsvandrør løb udskift i alle afdelinger	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
<b>116540</b>	<b>Bygning, tekniske installationer, vand</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
1 bt.var.pro	F15,54,60 - Pumper og CTS-anlæg Service og vedligehold	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1 bt.var.sam	Fordampningsmålere ISTA udskift af batterier	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bt.var.sam	F15,54,60 varmeanlæg Service og vedligehold	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>116550</b>	<b>Bygning, tekniske installationer, varme</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
1 bt.ven.sam	F15,54,60 - Ventilationsanlæg Løbende service og vedligehold	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>116570</b>	<b>Bygning, tekniske installationer, ventilation</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
1 bt.kom.sam	F15,54,60 - ABA anlæg Lovpligt service og vedligehold	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1 bt.tra.sam	F15,54,60 - elevator Lovpligt service og vedligehold	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 bt.adg.sam	F15,54,60 - Automat døre Lovpligt service og vedligehold	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1 bt.adg.sam	udskiftning af dørtelefon i 2E	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bt.aut.sam	CTS opdat kr. 406.250,- 3015,54,60,64,68 Fordeling?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
<b>116580</b>	<b>Bygning, tekniske installationer, øvrige</b>	<b>148</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>Aktiviteter i alt</b>		<b>970</b>	<b>755</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>910</b>	<b>692</b>	<b>797</b>	<b>2.400</b>	<b>900</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>697</b>	<b>910</b>	<b>836</b>	<b>692</b>



# DAB Administration

## Ældreboligerne Broparken

### Fællesantennebudget for 2023

#### For beboere med TV-pakke:

Nuværende bidrag pr. måned udgør	171
Nuværende fast udgift pr. måned udgør	11
<b>Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør</b>	<b>182</b>
Ændring i bidrag pr. måned udgør	44

<b>Nyt bidrag pr. måned vil udgøre</b>	<b>225</b>
--	------------

#### For beboere der har fravalgt TV-pakke, udgør antennebidraget den faste udgift:

Nuværende fast udgift pr. måned udgør	11
Ændring i fast udgift pr. måned udgør	0

<b>Ny fast udgift pr. måned vil udgøre</b>	<b>11</b>
--	-----------

Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2023

Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag				
	Regnskab 2021	Budget for 2022	Forv. regn. 2022	Budget for 2023
<b>Udgifter til TV-pakke</b>				
Overført fra sidste antenneregnskab	10.928	-2.991	14.014	9.080
Levering af TV-pakke fra YouSee	68.358	73.500	85.344	87.904
Copy-dan afgift (Verdens TV)	30.506	32.550	30.731	31.653
<b>Udgifter til TV-pakke i alt</b>	<b>109.792</b>	<b>103.059</b>	<b>130.089</b>	<b>128.638</b>
<b>TV-pakke pr. bolig udgør månedligt</b>	<b>183</b>	<b>172</b>	<b>217</b>	<b>214</b>
<b>Faste udgifter:</b>				
Afskrivning af etableret antenneanlæg	0	0	0	0
El-forbrug antenneforstærker	0	0	0	0
Serviceabonnement	0	0	0	0
Internetforbindelse	0	0	0	0
Administrationshonorar for 50 boliger	6.221	6.327	6.352	6.460
<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>6.221</b>	<b>6.327</b>	<b>6.352</b>	<b>6.460</b>
<b>Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Antenneregnskabet resultat:</b>				
Antenneudgifter i alt jf. ovenstående	116.014	109.386	136.441	135.098
- Beboernes indbetalte aconto antennebidrag	-102.000	-109.386	-109.200	-135.098
<b>Resultat overført til nyt regnskabsår</b>	<b>14.014</b>	<b>0</b>	<b>27.241</b>	<b>0</b>