



Bydelsforeningen Tingbjerg

Budget 2023/2025

1. august 2023 - 31. juli 2025

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den /

Dirigent:

Indholdsfortegnelse	Side
Foreningsoplysninger	3
Budget	5
Noter	6
Fordelinger	8

Navn	Bydelsforeningen Tingbjerg CVR-nr 42717649
Beliggenhed	1599 København V
Formål	<p>Bydelsforeningens primære opgave er at varetage vedligeholdelse og drift af de fælles udenomsarealer i Tingbjerg og Utterslevhuse for foreningens medlemmer, dvs. de almene boliger i fsb og SAB samt de private grundejere herunder grundejerforeninger.</p> <p>Hvert andet år gennemgår og behandler bestyrelsen forslag fra administrationen til budget for fællesdriften på et møde, hvorefter budgettet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. De almene afdelingers andel af driftsbudgettet forelægges afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet til godkendelse. Ønsker om tilføjelser eller ændringer af budgettet fremsættes af bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne over for administrationen ifm. gennemgangen.</p> <p>Administrationen udarbejder hvert år regnskab for Bydelsforeningen og fremsender det til bestyrelsen til godkendelse forud for at det fremlægges på generalforsamlingen.</p>
Hjemstedskommune	Københavns Kommune
Budgetår	1. august 2023 - 31. juli 2025
Medlemmer	A - fsb afd. 1-43 (fordelingstal 388/2766) B - fsb afd. 1-50 (fordelingstal 763/2766) C - fsb afd. 1-49 (fordelingstal 61/2766) D - SAB afd. I (fordelingstal 315/2766) E - SAB afd. II (fordelingstal 213/2766) F - SAB afd. III (fordelingstal 243/2766) G - SAB afd. IV (fordelingstal 201/2766) H - SAB afd. V (fordelingstal 90/2766) I - SAB afd. Utterslevhuse (fordelingstal 214/2766) J - SAB afd. Tingbjerghjemmet (fordelingstal 85/2766) K - Børnehave Væksthuset (fordelingstal 15/2766) L - Bygården (fordelingstal 35/2766) M- Skolesiden 20 (fordelingstal 1/2766) N - Skolesiden 36 (fordelingstal 1/2766) O - Skolesiden 40 (fordelingstal 1/2766) P - Skolesiden 34 (fordelingstal 1/2766) Q - Skolesiden 38 (fordelingstal 1/2766) R - Skolesiden 14 (fordelingstal 1/2766) S - Skolesiden 16 (fordelingstal 1/2766) T- Skolesiden 18 (fordelingstal 1/2766) U - Midtfløjene 38 - Blok A (fordelingstal 12/2766) V - Midtfløjene 18 - Blok E (fordelingstal 32/2766) W - Daginstitution Midtfløjene 3 (fordelingstal 9/2766) X - Midtfløjene 38, Ruten 16 - Blok B, C, D (fordelingstal 82/2766)

Administrator

KAB
Enghavevej 81
2450 København SV

Bestyrelse

Steen Søndergaard Thomsen (formand)
Pernille Høholt-Larsen (næstformand)
Peter Hansen
Anja Meleschko
Yohanis Hamad
Anne Rask Vendelbjerg
Lars Bock

Revisor

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

1.000 kr.

Noter	Budget	Budget	Regnskab	
	2023/2025	2021/2023	2021/2022	
	12 måneder	12 måneder	10 måneder	
INDTÆGTER				
1	Indbetalt til fællesudgifter	21.995.000	21.643	11.808
INDTÆGTER I ALT		21.995.000	21.643	11.808
UDGIFTER				
2	Skatter, afgifter og forsikringer	-270.000	-242	-242
3	Administrative udgifter m.v.	-464.000	-416	-368
4	Administrativt bestyrelsesarbejde	-440.000	-833	-694
5	Materielgård	-88.000	-95	-70
6	Renholdelse	-18.127.000	-17.029	-15.014
7	Almindelig vedligeholdelse	0	-190	0
8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-2.498.000	-2.808	-2.152
		-2.498.000	-2.808	-2.152
9	Henlæggelser	-108.000	-30	-25
UDGIFTER I ALT		-21.995.000	-21.643	-18.565
10	Renteudgifter	0	0	-10
		0	0	-10
ÅRETS RESULTAT		0	0	-6.767

1.000 kr.

Noter	Budget 2023/2025 12 måneder	Budget 2021/2023 12 måneder	Regnskab 2021/2022 10 måneder
1 Indbetalt til fællesudgifter			
fsb Tingbjerg	9.508.700	9.924	2.665
SAB Tingbjerg	9.561.900	9.700	7.178
Utterslevhuse	1.790.200	1.643	1.279
Tingbjerg Forum	207.400	208	188
Private	926.800	168	166
I alt	<u>21.995.000</u>	<u>21.643</u>	<u>11.808</u>
2 Skatter, afgifter og forsikringer			
Renovation (skakt poser, almene)	194.000	187	189
Forsikringer (materiel)	76.000	55	53
	<u>270.000</u>	<u>242</u>	<u>242</u>
3 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BYDELSEFORENINGEN TINGBJERG			
Administrationsbidrag, grundbidrag	36.000	35	29
Personaleadministrationsmodul - HRO 39,00 lejemålsenheder á 3.125,00	122.000	119	91
	<u>158.000</u>	<u>154</u>	<u>120</u>
Diverse ydelser			
Engangsydelse etablering af ejerforening	0	56	56
Økonomistyring (Private)	100.000	0	0
	<u>100.000</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
	<u>258.000</u>	<u>210</u>	<u>176</u>
Diverse udgifter	0	0	87
Kontorholdsudgifter	3.000	3	2
Mødeudgifter	5.000	5	3
Telefon, Fax, Internet	3.000	3	0
Beboerblade	108.000	108	91
Revision	8.000	8	8
Pc-Pakke afdeling	6.000	6	1
Diverse	5.000	5	0
Afsat uforudsete prisstigninger	68.000	68	0
	<u>464.000</u>	<u>416</u>	<u>368</u>
4 Administrativt bestyrelsesarbejde			
Sekretær inkl. lønsumafgift m.v.	440.000	833	694
Udgifter i alt	<u>440.000</u>	<u>833</u>	<u>694</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2023/2025 12 måneder	Budget 2021/2023 12 måneder	Regnskab 2021/2022 10 måneder
5 Materielgård			
El, andre lokaler	0	4	0
Leje af lokale udgifter, andre lokaler	88.000	91	70
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	88.000	95	70
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6 Renholdelse m.v.			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	16.487.000	15.426	13.814
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Traktoromkostninger	183.000	172	148
Snerydning mv.	50.000	45	48
Ejendoms kontor	766.000	762	540
Drift af ejendoms kontor	641.000	624	463
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18.127.000	17.029	15.014
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
7 Almindelig vedligeholdelse			
Renhold	0	150	0
Vedligehold af udlejningslokaler	0	40	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	190	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn, konstruktion	390.000	650	668
Terræn, tekn. anlæg	150.000	13	60
Terræn, inventar	200.000	25	11
Terræn, beplantning	100.000	560	29
Terræn, udeareal	500.000	60	151
Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	13.000	0	1.233
Bygning, konstruktion	25.000	0	0
Bygning, Fælles, indvendig	60.000	0	0
Bygning, tekn. inst. Alarm	45.000	0	0
Bygning, Tekn. Install, øvrige	15.000	0	0
Materiel, kørende	1.000.000	1.500	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.498.000	2.808	2.152
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.498.000	2.808	2.152
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
9 Henlæggelser			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	108.000	30	25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	108.000	30	25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10 Renteudgifter			
Kassekredit m.v.	0	0	6
Diverse renteudgifter	0	0	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	10
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Fordelingsnøgler

F1 Løn

fsb Tingbjerg	45,13%
SAB Tingbjerg	44,19%
Utterslevhuse	7,89%
Tingbjerg Forum	0,00%
Private	2,79%
	100,00%

F2 Løn sekretær SAB

fsb Tingbjerg	0,00%
SAB Tingbjerg	67,86%
Utterslevhuse	32,14%
Tingbjerg Forum	0,00%
Private	0,00%
	100,00%

F3 Bestyrelsesudgifter fsb Tingbjerg og SAB Tingbjerg

fsb Tingbjerg	50,00%
SAB Tingbjerg	50,00%
Utterslevhuse	0,00%
Tingbjerg Forum	0,00%
Private	0,00%
	100,00%

F4 Adm., revision, diverse, rengøring m.v.

fsb Tingbjerg	31,30%
SAB Tingbjerg	30,74%
Utterslevhuse	5,89%
Tingbjerg Forum	31,74%
Private	0,33%
	100,00%

F5 Mødeudgifter/aktiviteter m.v.

fsb Tingbjerg	38,00%
SAB Tingbjerg	38,00%
Utterslevhuse	6,00%
Tingbjerg Forum	18,00%
Private	0,00%
	100,00%

F6 Fælles indkøb og drift ej løn

fsb Tingbjerg	46,00%
SAB Tingbjerg	46,00%
Utterslevhuse	8,00%
Tingbjerg Forum	0,00%
Private	0,00%
	100,00%

F7 Henlæggelser (private)

fsb Tingbjerg	0,00%
SAB Tingbjerg	0,00%
Utterslevhuse	0,00%
Tingbjerg Forum	0,00%
Private	100,00%
	100,00%

F8 Kun fælles

fsb Tingbjerg	43,81%
SAB Tingbjerg	41,47%
Utterslevhuse	7,74%
Tingbjerg Forum	0,00%
Private	6,98%
	100,00%

Noter		Fordelt til:					Private
		Budget 2023/2025	fsb Tingbjerg	SAB Tingbjerg	Utterslevhuse	Tingbjerg Forum	
		12 måneder					
11	Fordelings nøgle						
	INDTÆGTER						
	201 Indbetalt til fællesudgifter	21.995.000	9.508.700	9.561.900	1.790.200	207.400	926.800
	Indtægter i alt	21.995.000	9.508.700	9.561.900	1.790.200	207.400	926.800
	UDGIFTER						
	Skatter, afgifter og forsikringer						
F3	109 Renovation	-194.000	-97.000	-97.000	0	0	0
F8	110 Øvrige forsikringer	-76.000	-33.300	-31.500	-5.900	0	-5.300
		-270.000	-130.300	-128.500	-5.900	0	-5.300
	Administrative udgifter m.v.						
F4	112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-36.000	-11.300	-11.100	-2.100	-11.400	-100
F1	112 Personaleadministrationsmodul - HRO	-122.000	-55.100	-53.900	-9.600	0	-3.400
F7	112 Økonomistyring (Private)	-100.000	0	0	0	0	-100.000
F3	119 Kontorholdsudgifter	-3.000	-1.500	-1.500	0	0	0
F3	119 Mødeudgifter	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0
F3	119 Telefon, Fax, Internet	-3.000	-1.500	-1.500	0	0	0
F8	119 Beboerblade	-108.000	-47.300	-44.800	-8.400	0	-7.500
F4	119 Revision	-8.000	-2.500	-2.500	-500	-2.500	0
F3	119 Pc-Pakke afdeling	-6.000	-3.000	-3.000	0	0	0
F4	119 Diverse	-5.000	-1.600	-1.500	-300	-1.600	0
F8	119 Afsat uforudsete pristigninger	-68.000	-29.800	-28.200	-5.300	0	-4.700
		-464.000	-156.100	-150.500	-26.200	-15.500	-115.700
	Administrativt bestyrelsesarbejde						
F2	118 Sekretær inkl. lønsumafgift m.v.	-440.000	0	-298.600	-141.400	0	0
		-440.000	0	-298.600	-141.400	0	0
	Materielgård						
F8	118 Leje af lokale udgifter, andre lokaler	-88.000	-38.600	-36.500	-6.800	0	-6.100
		-88.000	-38.600	-36.500	-6.800	0	-6.100
	Renholdelse m.v.						
	Lønninger m.v.						
F1	114 Normallønninger inkl. sociale ydelser	-15.292.000	-6.901.300	-6.757.600	-1.206.500	0	-426.600
F1	114 Arbejdsskadeforsikring	-48.000	-21.700	-21.200	-3.800	0	-1.300
F1	114 Trivselsordning - fællestillidsmand	-160.000	-72.200	-70.700	-12.600	0	-4.500
F1	114 Lønsumsafgift	-974.000	-439.600	-430.400	-76.800	0	-27.200
F1	114 Behandlingsforsikring	-13.000	-5.900	-5.700	-1.000	0	-400
	Renholdelse diverse:						
F8	114 Traktoromkostninger	-183.000	-80.200	-75.800	-14.200	0	-12.800
F8	114 Snerydning mv.	-50.000	-21.900	-20.700	-3.900	0	-3.500
F1	114 Andre personaleomkostninger	-15.000	-6.800	-6.600	-1.200	0	-400
F8	114 Telefon, ejendomskontoret	-115.000	-50.400	-47.700	-8.900	0	-8.000
F8	114 Kontorhold, ejendomskontoret	-208.000	-91.100	-86.300	-16.100	0	-14.500
F8	114 IT, ejendomskontoret	-132.000	-57.900	-54.700	-10.200	0	-9.200
F5	114 IT, ejendomskontoret	-52.000	-19.700	-19.800	-3.100	-9.400	0
F1	114 PC-pakke ansatte	-230.000	-103.900	-101.600	-18.100	0	-6.400
F4	114 Diverse	-14.000	-4.500	-4.300	-800	-4.400	0
		-17.486.000	-7.877.100	-7.703.100	-1.377.200	-13.800	-514.800
	Drift af ejendomskontor						
F4	114 Rengøring EK	-511.000	-159.900	-157.100	-30.100	-162.200	-1.700
F4	114 Vinduespolering EK	-5.000	-1.600	-1.500	-300	-1.600	0
F6	114 Porto EK	-1.000	-400	-500	-100	0	0
F8	114 Aviser, bøger, lovsamlinger EK	-7.000	-3.100	-2.900	-500	0	-500
F6	114 Kørsel EK	-3.000	-1.400	-1.400	-200	0	0
F6	114 Mødeudgifter EK	-5.000	-2.300	-2.300	-400	0	0
F8	114 Reception, gaver m.v. EK	-9.000	-4.000	-3.700	-700	0	-600
F1	114 Kurser og anden uddannelse EK	-50.000	-22.600	-22.100	-3.900	0	-1.400
F1	114 Seminar for personale EK	-30.000	-13.500	-13.300	-2.400	0	-800
F1	114 Julefrokost - personale EK	-20.000	-9.000	-8.800	-1.600	0	-600
		-641.000	-217.800	-213.600	-40.200	-163.800	-5.600

Noter	Budget 2023/2025	Fordelt til:					
		fsb Tingbjerg	SAB Tingbjerg	Utterslevhuse	Tingbjerg Forum	Private	
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser							
F8	116 Terræn	-390.000	-170.900	-161.700	-30.200	0	-27.200
F8	116 Terræn, tekn. anlæg	-150.000	-65.700	-62.200	-11.600	0	-10.500
F8	116 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	-200.000	-87.600	-82.900	-15.500	0	-14.000
F8	116 Bygning, fælles	-100.000	-43.800	-41.500	-7.700	0	-7.000
F8	116 Terræn, udeareal	-500.000	-219.000	-207.400	-38.700	0	-34.900
F8	116 Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	-13.000	-5.700	-5.400	-1.000	0	-900
F8	116 Bygning, konstruktion	-25.000	-11.000	-10.400	-1.900	0	-1.700
F8	116 Bygning, Fælles, indvendig	-60.000	-26.300	-24.900	-4.600	0	-4.200
F8	116 Bygning, Tekn. Install, øvrige	-15.000	-6.600	-6.200	-1.200	0	-1.000
F4	116 Bygning, tekn. inst. Alarm	-45.000	-14.100	-13.800	-2.700	-14.300	-100
F8	116 Materiel	-1.000.000	-438.100	-414.700	-77.400	0	-69.800
		-2.498.000	-1.088.800	-1.031.100	-192.500	-14.300	-171.300
Henlæggelser							
F7	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	-108.000	0	0	0	0	-108.000
		-108.000	0	0	0	0	-108.000
		-21.995.000	-9.508.700	-9.561.900	-1.790.200	-207.400	-926.800

Noter	Budget 2023/2025	Fordelt til:					Private
		fsb Tingbjerg	SAB Tingbjerg	Utterslevhuse	Tingbjerg Forum		
12 måneder							
11 Fordelings nøgle	INDTÆGTER						
201	Indbetalt til fællesudgifter	10.511.100	4.514.100	4.272.700	797.500	0	926.800
	Indtægter i alt	10.511.100	4.514.100	4.272.700	797.500	0	926.800
UDGIFTER							
Skatter, afgifter og forsikringer							
F3	109 Renovation	0	0	0	0	0	0
F8	110 Øvrige forsikringer	-76.000	-33.300	-31.500	-5.900	0	-5.300
		-76.000	-33.300	-31.500	-5.900	0	-5.300
Administrative udgifter m.v.							
F4	112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-1.700	-800	-700	-100	0	-100
F1	112 Personaleadministrationsmodul - HRO	-48.800	-21.400	-20.200	-3.800	0	-3.400
F7	112 Økonomistyring (Private)	-100.000	0	0	0	0	-100.000
F8	119 Beboerblade	-108.000	-47.300	-44.800	-8.400	0	-7.500
F4	119 Revision	-400	-200	-200	0	0	0
F3	119 Pc-Pakke afdeling	0	0	0	0	0	0
F4	119 Diverse	-200	-100	-100	0	0	0
F8	119 Afsat uforudsete prisstigninger	-68.000	-29.800	-28.200	-5.300	0	-4.700
		-327.100	-99.600	-94.200	-17.600	0	-115.700
Administrativt bestyrelsesarbejde							
F2	118 Sekretær inkl. lønsumafgift m.v.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Materielgård							
F8	118 El, andre lokaler	0	0	0	0	0	0
F8	118 Leje af lokale udgifter, andre lokaler	-88.000	-38.600	-36.500	-6.800	0	-6.100
		-88.000	-38.600	-36.500	-6.800	0	-6.100
Renholdelse m.v.							
Lønninger m.v.							
F1	114 Normallønninger inkl. sociale ydelser	-6.112.100	-2.677.700	-2.534.700	-473.100	0	-426.600
F1	114 Arbejdsskadeforsikring	-19.200	-8.400	-8.000	-1.500	0	-1.300
F1	114 Trivselsordning - fællestillidsmand	-64.000	-28.000	-26.500	-5.000	0	-4.500
F1	114 Lønsumsafgift	-389.300	-170.600	-161.400	-30.100	0	-27.200
F1	114 Behandlingsforsikring	-5.200	-2.200	-2.200	-400	0	-400
Renholdelse diverse:							
F8	114 Traktoromkostninger	-183.000	-80.200	-75.800	-14.200	0	-12.800
F8	114 Snerydning mv.	-50.000	-21.900	-20.700	-3.900	0	-3.500
F1	114 Andre personaleomkostninger	-6.000	-2.600	-2.500	-500	0	-400
F8	114 Telefon, ejendomskontoret	-115.000	-50.400	-47.700	-8.900	0	-8.000
F8	114 Kontorhold, ejendomskontoret	-208.000	-91.100	-86.300	-16.100	0	-14.500
F8	114 IT, ejendomskontoret	-132.000	-57.900	-54.700	-10.200	0	-9.200
F5	114 IT, ejendomskontoret	0	0	0	0	0	0
F1	114 PC-pakke ansatte	-91.900	-40.300	-38.100	-7.100	0	-6.400
F4	114 Diverse	-700	-300	-300	-100	0	0
		-7.376.400	-3.231.600	-3.058.900	-571.100	0	-514.800
Drift af ejendomskontor							
F4	114 Rengøring EK	-24.300	-10.600	-10.100	-1.900	0	-1.700
F4	114 Vinduespolering EK	-200	-100	-100	0	0	0
F6	114 Porto EK	0	0	0	0	0	0
F8	114 Aviser, bøger, lovsamlinger EK	-7.000	-3.100	-2.900	-500	0	-500
F6	114 Kørsel EK	0	0	0	0	0	0
F6	114 Mødeudgifter EK	0	0	0	0	0	0
F8	114 Reception, gaver m.v. EK	-9.000	-4.000	-3.700	-700	0	-600
F1	114 Kurser og anden uddannelse EK	-20.000	-8.800	-8.300	-1.500	0	-1.400
F1	114 Seminar for personale EK	-12.000	-5.300	-5.000	-900	0	-800
F1	114 Julefrokost - personale EK	-8.000	-3.500	-3.300	-600	0	-600
		-80.500	-35.400	-33.400	-6.100	0	-5.600

Noter	Budget 2023/2025	Fordelt til:					
		fsb Tingbjerg	SAB Tingbjerg	Utterslevhuse	Tingbjerg Forum	Private	
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser							
F8	116 Terræn	-390.000	-170.900	-161.700	-30.200	0	-27.200
F8	116 Terræn, tekn. anlæg	-150.000	-65.700	-62.200	-11.600	0	-10.500
F8	116 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	-200.000	-87.600	-82.900	-15.500	0	-14.000
F8	116 Bygning, fælles	-100.000	-43.800	-41.500	-7.700	0	-7.000
F8	116 Terræn, udeareal	-500.000	-219.000	-207.400	-38.700	0	-34.900
F8	116 Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	-13.000	-5.700	-5.400	-1.000	0	-900
F8	116 Bygning, konstruktion	-25.000	-11.000	-10.400	-1.900	0	-1.700
F8	116 Bygning, Fælles, indvendig	-60.000	-26.300	-24.900	-4.600	0	-4.200
F8	116 Bygning, Tekn. Install, øvrige	-15.000	-6.600	-6.200	-1.200	0	-1.000
F4	116 Bygning, tekn. inst. Alarm	-2.100	-900	-900	-200	0	-100
F8	116 Materiel	-1.000.000	-438.100	-414.700	-77.400	0	-69.800
		-2.455.100	-1.075.600	-1.018.200	-190.000	0	-171.300
Henlæggelser							
F7	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-108.000	0	0	0	0	-108.000
		-108.000	0	0	0	0	-108.000
		-10.511.100	-4.514.100	-4.272.700	-797.500	0	-926.800

Noter	Budget 2023/2025	Fordelt til:					
		fsb Tingbjerg	SAB Tingbjerg	Utterslevhuse	Tingbjerg Forum	Private	
12 måneder							
11 Fordelings nøgle	INDTÆGTER						
201	Indbetalt til fællesudgifter	11.483.900	4.994.500	5.289.300	992.700	207.400	0
	Indtægter i alt	11.483.900	4.994.500	5.289.300	992.700	207.400	0
UDGIFTER							
Skatter, afgifter og forsikringer							
F3	109 Renovation	-194.000	-97.000	-97.000	0	0	0
F8	110 Øvrige forsikringer	0	0	0	0	0	0
		-194.000	-97.000	-97.000	0	0	0
Administrative udgifter m.v.							
F4	112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-34.300	-10.500	-10.400	-2.000	-11.400	0
F1	112 Personaleadministrationsmodul - HRO	-73.200	-33.700	-33.700	-5.800	0	0
F7	112 Økonomistyring (Private)	0	0	0	0	0	0
F3	119 Kontorholdsudgifter	-3.000	-1.500	-1.500	0	0	0
F3	119 Mødeudgifter	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0
F3	119 Telefon, Fax, Internet	-3.000	-1.500	-1.500	0	0	0
F8	119 Beboerblade	0	0	0	0	0	0
F4	119 Revision	-7.600	-2.300	-2.300	-500	-2.500	0
F3	119 Pc-Pakke afdeling	-6.000	-3.000	-3.000	0	0	0
F4	119 Diverse	-4.800	-1.500	-1.400	-300	-1.600	0
F8	119 Afsat uforudsete prisstigninger	0	0	0	0	0	0
		-136.900	-56.500	-56.300	-8.600	-15.500	0
Administrativt bestyrelsesarbejde							
F2	118 Sekretær inkl. lønsumafgift m.v.	-440.000	0	-298.600	-141.400	0	0
		-440.000	0	-298.600	-141.400	0	0
Materielgård							
F8	118 El, andre lokaler	0	0	0	0	0	0
F8	118 Leje af lokale udgifter, andre lokaler	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Renholdelse m.v.							
Lønninger m.v.							
F1	114 Normallønninger inkl. sociale ydelser	-9.179.900	-4.223.600	-4.222.900	-733.400	0	0
F1	114 Arbejdsskadeforsikring	-28.800	-13.300	-13.200	-2.300	0	0
F1	114 Trivselsordning - fællestillidsmand	-96.000	-44.200	-44.200	-7.600	0	0
F1	114 Lønsumsafgift	-584.700	-269.000	-269.000	-46.700	0	0
F1	114 Behandlingsforsikring	-7.800	-3.700	-3.500	-600	0	0
Renholdelse diverse:							
F8	114 Traktoromkostninger	0	0	0	0	0	0
F8	114 Snerydning mv.	0	0	0	0	0	0
F1	114 Andre personaleomkostninger	-9.000	-4.200	-4.100	-700	0	0
F8	114 Telefon, ejendomskontoret	0	0	0	0	0	0
F8	114 Kontorhold, ejendomskontoret	0	0	0	0	0	0
F8	114 IT, ejendomskontoret	0	0	0	0	0	0
F5	114 IT, ejendomskontoret	-52.000	-19.700	-19.800	-3.100	-9.400	0
F1	114 PC-pakke ansatte	-138.100	-63.600	-63.500	-11.000	0	0
F4	114 Diverse	-13.300	-4.200	-4.000	-700	-4.400	0
		-10.109.600	-4.645.500	-4.644.200	-806.100	-13.800	0
Drift af ejendomskontor							
F4	114 Rengøring EK	-486.700	-149.300	-147.000	-28.200	-162.200	0
F4	114 Vinduespolering EK	-4.800	-1.500	-1.400	-300	-1.600	0
F6	114 Porto EK	-1.000	-400	-500	-100	0	0
F8	114 Aviser, bøger, lovsamlinger EK	0	0	0	0	0	0
F6	114 Kørsel EK	-3.000	-1.400	-1.400	-200	0	0
F6	114 Mødeudgifter EK	-5.000	-2.300	-2.300	-400	0	0
F8	114 Reception, gaver m.v. EK	0	0	0	0	0	0
F1	114 Kurser og anden uddannelse EK	-30.000	-13.800	-13.800	-2.400	0	0
F1	114 Seminar for personale EK	-18.000	-8.200	-8.300	-1.500	0	0
F1	114 Julefrokost - personale EK	-12.000	-5.500	-5.500	-1.000	0	0
		-560.500	-182.400	-180.200	-34.100	-163.800	0

Noter	Budget 2023/2025	Fordelt til:					Private
		fsb Tingbjerg	SAB Tingbjerg	Utterslevhuse	Tingbjerg Forum		
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser							
F8	116 Terræn	0	0	0	0	0	0
F8	116 Terræn, tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0
F8	116 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	0	0	0	0	0
F8	116 Bygning, fælles	0	0	0	0	0	0
F8	116 Terræn, udeareal	0	0	0	0	0	0
F8	116 Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	0	0	0	0	0	0
F8	116 Bygning, konstruktion	0	0	0	0	0	0
F8	116 Bygning, Fælles, indvendig	0	0	0	0	0	0
F8	116 Bygning, Tekn. Install, øvrige	0	0	0	0	0	0
F4	116 Bygning, tekn. inst. Alarm	-42.900	-13.200	-12.900	-2.500	-14.300	0
F8	116 Materiel	0	0	0	0	0	0
		<u>-42.900</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.900</u>	<u>-2.500</u>	<u>-14.300</u>	<u>0</u>
Henlæggelser							
F7	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>-11.483.900</u>	<u>-4.994.600</u>	<u>-5.289.200</u>	<u>-992.700</u>	<u>-207.400</u>	<u>0</u>