

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2023/2024
 Budgetperiode fra 01-08-2023
 Budgetperiode til 31-07-2024

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0233	LBF's afdelingsnr.	026	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB Enghavevej 81		30026 Tingbjerg I Ruten 6 A-R, 8 A Bygårdsstræde 2-8, 3-9, 12-18 Helleborg 1-15 Hækkevold 1-7 Terrasserne 3-29 Tårnhusstræde 3-9, 6-12		Københavns Kommune Rådhuset	
2450 København SV		2700 Brønshøj Matrikel Husum 3549		1599 København V	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	38 27 90 00	Telefon	33 66 33 66
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. tingbjergforum@kab-bolig.dk		E-postadr. borgerservice@kk.dk	
CVR-nr.	31 99 16 17	BBR-ejendomsnr.	473007		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	24.181,00	307	1	307,00
Almene ungdomsboliger	392,00	8	1	8,00
I alt	24.573,00	315		315,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	1.164,00	24		
2 rum	4.029,00	59		
3 rum	11.130,00	139		
4 rum	7.834,00	89		
5 rum	416,00	4		
I alt	24.573,00	315		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	500,00	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	55	1/5	11,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	130	1/20	6,50
Øvrige lejemål i alt	500,00	187		26,50

Lejemål i alt	25.073,00	502		341,50
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 29. marts 2023 af Bolette Katrine Jørgensen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	502	25.073,00		1957
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	315	24.573,00		

Erhverv:

Diverse 2 500,00

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger	Ungdomsboliger
--	----------------	----------------

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.08.2023	01.08.2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.	53,43	56,46
Forhøjelse i %	5,22	5,22
Forhøjelse i alt på årsbasis	1.292.000	22.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.023,61	1.081,63
Forhøjelse pr. m ² i kr.	53,43	56,46
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.077,04	1.138,09
Ny budgetleje	26.044.000	446.000

Hjemfald pr. kvm. 10,93 10,93

Budgettet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto Noter

Budget **Budget** **Regnskab**
2023/2024 **2022/2023** **2021/2022**

Udgifter

Ordinære udgifter

105.9	1	Nettokapitaludgifter	481.000	481	541
--------------	----------	-----------------------------	----------------	------------	------------

Offentlige og andre faste udgifter

106		Ejendomsskatter	1.700.000	1.735	1.686
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.480.000	1.573	1.412
109	2	Renovation	1.426.000	1.229	1.145
110		Forsikringer	492.000	445	382
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	985.000	694	862
	3	Målerpasning	98.000	98	98
			1.083.000	792	961
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	4	Administrationsbidrag	1.469.000	1.427	1.469
		Dispositionsfondsbidrag	212.000	194	199
			1.681.000	1.621	1.669
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	61.000	61	61
		G - indskud	0	0	302
		Fritagelse G-indskud ved helhedsplan	302.000	302	0
			363.000	363	363
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.225.000	7.758	7.617

Variable udgifter

114	5	Renholdelse	2.541.000	2.450	2.347
115	6	Almindelig vedligeholdelse	9.000	32	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	6.248.000	5.149	5.578
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.248.000	-5.149	-5.578
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	170.000	108	200
		Heraf dækket af henlæggelser	-170.000	-108	-200
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	491.000	1.752	505
		Heraf dækket af henlæggelser	-491.000	-1.752	-505
			0	0	0

Konto		Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	201.000	195	1.052
	9	Drift af beboerlokaler fælles	132.000	161	164
	10	Drift af andre lokaler fælles	10.000	11	10
	11	Drift af møde- og selskabslokaler	39.000	26	53
	12	Fælles faciliteters drift	18.000	24	21
			<u>400.000</u>	<u>417</u>	<u>1.299</u>
119	13	Diverse udgifter	263.000	297	357
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	113.000	113	0
119.9		Variable udgifter i alt	3.326.000	3.309	4.003
		Henlæggelser			
120	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.105.000	8.105	8.105
122	15	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	574.000	574	574
123	16	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	115.000	115	0
124	17	Andre henlæggelser	0	0	1.609
124.8		Henlæggelser i alt	8.794.000	8.794	10.288
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	20.826.000	20.342	22.449
		Ekstraordinære udgifter			
125	18	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	2.469.000	2.358	2.365
		Renter m.v.	472.000	531	526
		Administrationsbidrag	137.000	151	150
		Prioritetsydelse tillægslån, budget	0	123	0
			<u>3.078.000</u>	<u>3.163</u>	<u>3.040</u>
127	19	Ydelser vedr. lån til bygningsskader:			
		Afdrag (303.2)	8.102.000	8.025	8.053
		Renter m.v.	-261.000	-322	-299
		Administrationsbidrag	587.000	577	580
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-389.000	-508	-538
			<u>8.039.000</u>	<u>7.772</u>	<u>7.796</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	105.000	114	103
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-105.000	-114	-103
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	128.000	137	49
		Dækket af tidligere henlæggelser	-122.000	-115	-49
		Dækket af dispositionsfonden	-6.000	-22	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto Noter

			Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
131	19	Andre renter	42.000	0	2.652
132	20	Ydelser vedrørende driftsstøtte	976.000	878	1.068
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	428.000	428	253
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	10
137		Ekstraordinære udgifter i alt	12.563.000	12.241	14.820
139		Udgifter i alt	33.389.000	32.583	37.269

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	24.752.000	24.866	23.664
	Hjemfald, familieboliger	264.000	250	243
	Almene ungdomsboliger	424.000	309	291
	Hjemfald, ungdomsboliger	4.000	3	2
	Kældre m.v.	171.000	171	172
	Garager m.v.	127.000	127	130
	Merleje	-34.000	-34	-34
		25.708.000	25.692	24.468
202	19 Renter	138.000	39	1.724
203	Andre ordinære indtægter:			
	Leje af antenneplads	40.000	37	40
8	Drift af vaskeri	0	0	714
11	Drift af møde- og selskabslokaler	26.000	26	16
	Diverse indtægter	97.000	79	106
		163.000	142	876
203.9	Ordinære indtægter i alt	26.009.000	25.873	27.068
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftsstøtte	4.477.000	4.919	5.251
	Driftssikring	279.000	279	279
	Huslejesikring	0	61	179
	Driftslån	625.000	748	873
	Hjemfald	607.000	625	631
		5.988.000	6.632	7.213
206	Korrekationer fra tidligere år	0	0	230
207	Kontant indbetalte godtgørelser	78.000	78	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	6.066.000	6.710	7.443
209	Indtægter i alt	32.075.000	32.583	34.511
210	Underskud	0	0	2.758
220	Indtægter og underskud i alt	32.075.000	32.583	37.269
	Nødvendig lejestigning	1.314.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	58.000	58	58	
	Bidrag	4.000	4	4	
	-Ydelsessikring fra staten	0	0	60	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	105.000	105	105	
	Andel til Landsbyggefonden	314.000	314	314	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	481.000	481	541	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	1.307.000	1.105	1.023	
	Variable renovationsudgifter	93.000	99	90	
	Andet, renovation	26.000	25	32	
	Renovation i alt	1.426.000	1.229	1.145	
3	111 Målerpasning				
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	26.000	26	27	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	49.000	49	51	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	6.000	6	5	
	Ressourceadministration	17.000	17	17	
	Målerpasning i alt	98.000	98	98	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	158	54.000	50	53
	Stor pakke		0	1.232	1.218
	Stor pakke med ejendomsleder	3.269	1.095.000	0	0
	Lille pakke		0	0	0
	Kældre/loftrum	3.269	21.000	24	24
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	679	232.000	237	241
			1.402.000	1.543	1.536
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	60.000	60	62
	Fraflytter varme		6.000	6	6
	Varmecentraler og antennepositioner		1.000	1	1
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0	0
			67.000	67	68
	Valgfrie ydelser				
	Prisnedsættelse fordelt på boligafdeling - lokal driftsmodel		0	-183	-135
	Administrationsbidrag i alt	1.469.000	1.427	1.469	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	1.967.000	1.890	1.797
	Rengøring og vinduespolering	274.000	256	246
	Drift af maskiner	20.000	21	20
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	106.000	105	119
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	31.000	32	30
	Rengøring	42.000	41	43
	Telefon og IT	60.000	63	62
	Kontorhold m.v.	24.000	26	24
	Personaleomkostninger	16.000	15	5
	Diverse	1.000	1	0
		<u>174.000</u>	<u>178</u>	<u>165</u>
	Renholdelse i alt	2.541.000	2.450	2.347
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	4.000	27	0
	Bygning, fælles	5.000	5	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	9.000	32	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	919.000	1.088	712
	Bygning, klimaskærm	432.000	395	143
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	849.000	1.104	493
	Bygning, fælles	143.000	408	318
	Bygning, tekniske installationer	3.775.000	1.989	3.884
	Materiel	130.000	165	28
		<u>6.248.000</u>	<u>5.149</u>	<u>5.578</u>
	Anvendt af henlæggelser	-6.248.000	-5.149	-5.578
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Vandafgift	67.000	70	67
	EI	0	0	270
	Rengøring	134.000	125	122
	Vaskemiddel m.v.	0	0	593
		<u>201.000</u>	<u>195</u>	<u>1.052</u>
	203 Indtægter			
	Magnetkort	0	0	-135
	Vaskeafgift	0	0	-579
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-714</u>
	Drift af vaskeri nettoudgifter	201.000	195	338

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	118	Drift af beboerlokale - fælles		
		Udgifter		
	Forsikringer	1.000	2	1
	Varmeudgifter	6.000	0	6
	Ejendomsfunktionær	87.000	121	121
	Telefonomkostninger	2.000	1	0
	Leje af lokale udgifter	36.000	37	35
		132.000	161	164
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	132.000	161	164
10	118	Drift af andre lokaler - fælles		
		Udgifter		
	Leje af lokale udgifter	10.000	11	10
	Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter	10.000	11	10
11	118	Drift af møde- og selskabslokaler		
		Udgifter		
	Andel prioritetsydelse	0	0	2
	Skatter og afgifter	5.000	0	5
	Vandafgift	5.000	5	4
	Renovation	3.000	0	3
	Forsikringer	1.000	1	1
	El	6.000	1	6
	Varme	11.000	1	11
	Rengøring	7.000	15	7
	Inventar vedligeholdelse	0	0	11
	Telefonomkostninger	1.000	3	2
		39.000	26	53
203	Indtægter			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-26.000	-26	-16
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	13.000	0	37
12	118	Fælles faciliteter		
	Administration Ejerforening	18.000	24	21
	Fælles faciliteter i alt	18.000	24	21

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	119 Diverse udgifter			
	Diverse udgifter	0	0	13
	Kontingent til BL	51.000	47	47
	Beboermøder	3.000	0	6
	Tilskud til fester	11.000	22	6
		65.000	69	72
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	3.000	3	0
	Mødeudgifter	1.000	1	5
	Kontorhold	6.000	0	13
		10.000	4	18
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	0	0	9
	Aktivitetskonto, beboerrådgiver	122.000	122	120
	Tingbjerg Sociale Aktiviteter	0	10	0
	Beboerblade	13.000	14	14
	Sekretariatsbistand LLO	42.000	67	39
	Revision	9.000	10	3
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	0	0	82
		188.000	224	268
	Diverse udgifter i alt	263.000	297	357
14	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	8.105.000	8.105	8.105
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	323,26		
	Regnskab 2021/2022	323,26		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	8.105.000	8.105	8.105
15	122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning			
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	574.000	574	574
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	23,36		
	Regnskab 2021/2022	23,34		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	574.000	574	574
16	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	115.000	115	0
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	4,68		
	Regnskab 2021/2022	0,00		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	115.000	115	0

Note	Konto		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
17	124	Andre henlæggelser			
		Henlagt til reguleringskonto helhedsplan	0	0	1.492
		Andre henlæggelser, Kulturhuset	0	0	117
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2023/2024	0,00		
		Regnskab 2021/2022	65,49		
		Henlæggelser i alt	0	0	1.609
18	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn	Udløb		
		Tagrenovering	2035	50.000	
		Helhedsplan	2047	1.924.000	
		Helhedsplan	2038	218.000	
		Vinduesudskiftning	2029	863.000	
		Helhedsplan	2042	23.000	
		Realkreditlån			3.163
					3.040
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	3.078.000	3.163	3.040
19	127	Ydelser på lån til bygningsrenovering			
		Navn	Udløb		
		Helhedsplan	1945	2.652.000	
		Helhedsplan	2046	2.627.000	
		Helhedsplan	3042	499.000	
		Helhedsplan	3042	179.000	
		Helhedsplan	1937	1.400.000	
		Helhedsplan	1938	141.000	
		Helhedsplan	2045	466.000	
		Kulturhuset	2052	75.000	
		Realkreditlån			7.772
					7.796
		Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt	8.039.000	7.772	7.796
19	131	Renteudgifter			
		Diverse renter	3.000	0	4
		Renteudgifter af mellemregning	39.000	0	2.648
			42.000	0	2.652
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-138.000	-39	-316
		Diverse renter, frivilligt forlig.	0	0	-3
		Andre renter	0	0	-1.405
			-138.000	-39	-1.724
		Nettorenteindtægter	-96.000	-39	927

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
20	132	Ydelser vedr. driftsstøtte		
	Driftstabslån, ydelse til kommune	101.000	0	192
	Ydelser vedr. hjemfald	875.000	878	876
	Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	976.000	878	1.068

Afd. 30026 Tingbjerg I

VEDLIGEHOELDESEPLAN 2023 - 2048

LANGTIDSUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030/2031	Budget 2031/2032	Budget 2032-2048	Budget i alt
116.1 Terræn	712	1.088	919	920	1.719	1.678	1.170	1.424	3.142	1.729	1.618	23.977	38.296
116.2 Bygning, klimaskærm	143	395	432	330	360	402	360	430	332	230	260	10.692	13.828
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	493	1.104	849	855	849	2.349	2.355	2.349	2.349	2.355	2.349	30.314	46.973
116.4 Bygning, fælles indvendig	318	408	143	233	143	233	43	133	43	133	43	958	2.105
116.5 Bygning, tekniske installationer	3.884	1.989	3.775	7.427	1.897	2.547	2.807	1.897	1.897	2.477	2.192	34.207	61.123
116.6 Materiel	28	165	130	160	130	160	130	160	130	160	130	2.320	3.610
116. Planlagt vedligeholdelse	5.578	5.149	6.248	9.925	5.098	7.369	6.865	6.393	7.893	7.084	6.592	102.468	165.935
Dækket af henlæggelser	-5.578	-5.149	-6.248	-9.925	-5.098	-7.369	-6.865	-6.393	-7.893	-7.084	-6.592	-102.468	-165.935
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	72.945	145.890

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	21.935	24.462	27.418	29.275	27.455	30.462	31.198	32.438	34.150	34.362	35.383	36.896	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-5.578	-5.149	-6.248	-9.925	-5.098	-7.369	-6.865	-6.393	-7.893	-7.084	-6.592	-102.468	
Budgetterede henlæggelser	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	72.945	
I alt afgang/tilgang	2.527	2.956	1.857	-1.820	3.007	736	1.240	1.712	212	1.021	1.513	-29.523	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	24.462	27.418	29.275	27.455	30.462	31.198	32.438	34.150	34.362	35.383	36.896	7.373	

Difference henlagt og næste års budget		21.170	19.350	22.357	23.093	24.333	26.045	26.257	27.278	28.791	30.772		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30026 Tingbjerg I										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
115000	Terræn											
115001	fælles have	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
115004	Bygningsdele i bygning/konto 115 almindelig	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116100	Terræn											
116110	TB Belægning	24	24	24	24	24	24	24	24	24	384	600
116110	Opretning af veje. 2030								95		95	190
116110	Fodhegn, vedligeholdelse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116110	Veje, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116110	Stier, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	Kloakledninger, TV inspektion og renovering				500						500	2.500
116120	Varmvandsrør i jord, udskiftning			300					300		900	1.500
116120	Vandsledninger i jord, udskiftning			300					300		900	1.500
116120	Montering af vandmåler							2.048			4.096	6.144
116120	Service vandmåler			200	200	200	200	200	200	200	3.200	4.600
116120	EI lade stander		1			1						2
116120	TB Fælles belysning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116120	TB Sociale aktiviteter ved nyt	60	60	60	60	60	60	60	60	60		540
116120	Rottesikring	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116120	Kloakledning, vedligeholdelse	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116120	Varmvandsrør i jord, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	Vandsledninger i jord, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116130	Maling af udeinventar såsom pergolaer, bænke etc.										75	300
116130	TB Inventar i terræn	24	24	24	24	24	24	24	24	24	384	600
116130	TB nyt indventra i terræn				84						84	252
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer						330					330
116130	Sand og faldgrus på legepladser, udkiftes	25	25	25								75
116130	Legeredskaber, udskiftes										350	350
116130	Legeredskaber, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116130	Garageporte, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116130	Postkasser, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Multiskure, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Skilte, cykelstativer m.v. vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Borde og bænke	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116140	Arealer vedligeholdelse	140	140	140	140	140	140	140	140	140	2.240	3.500
116140	Beplantning	60	60	60	60	60	60	60	60	60		420
116140	TB Beplantning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116140	Buske	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30026 Tingbjerg I										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Ydervægge, omfugning og vedligeholdelse	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116230	Tagbelægning vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116230	Tagbelægning, udskiftes i år 2045										6.000	6.000
116240	Altangange, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116250	Kældertrapper, vedligeholdes	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116260	Vinduesskodder, maling af i år 2028						200				400	600
116260	Havedøre, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116260	Vinduer, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116260	Vinduer - Rengøring af skodder	72			72			72			432	648
116260	Gadedøre, oliering	30		30		30		30		30	180	330
116260	døre til havesiden	100	100	100	100	100						500
116260	TB Vedligeholdes af dør og vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Vægge skimmelsvamp udbedring af	55	55	55	55	55	55	55	55	55	880	1.375
116310	Komfurer, vedligeholdelse	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Komfurene udskiftning	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Køkkeninventar - Køkkenelementer vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116310	Vinduer og nøgler og indkøb af adgangsbrikke	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116310	Baderum, overflader, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116310	Gulve - Terrazzogulve i badeværelser, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
116310	Døre - Indvendige døre, vedligeholdelse af	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116310	ombygning ejendomskontoret		6			6		6		6	30	48
116310	kælderdøre og trapper m.m.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116310	Vægge - badeværelser udskiftning				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	15.000
116310	Køkkeninventar										11.000	11.000
116320	Vidieo-overvågning, service aftale	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116320	EI kontakter i boliger, vedligeholdelse	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.920	3.000
116320	EI-installationer i boligen, vedligeholdelse	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116320	Badeværelsesinventar, HV, WC m.v. vedligeholdelse	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116320	indkøb vand	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Vedligeholdelse af beboerlokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116410	fælles Cykelkælder vedligeholdelse	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116410	Kælderindervægge males		90		90		90		90		270	630
116410	Trappeopgange, maling	100	100	100	100							400
116410	Trappeopgange, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116410	Kælderindervægge, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048				Afd. 30026 Tingbjerg I								
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	HHP- Ekstraarbejder	1.808										1.808
116510	Faldstammer/afløb vedligeholdelse	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4.000	6.250
116510	Tagrender og nedløb, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116520	EL-installationer på opgange, kældre, vedligeholdelse	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4.000	6.250
116520	fælles el	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116540	Udskiftning af hydroforanlæg i højhus 2040										80	80
116540	stigestreng + nye vandmåler udskiftes		5.530									5.530
116540	Vandrør, ventiler, blandingsbatterier m.v. vedligeholdelse	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116540	Indkøb af VVS dele	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116540	Rørgennemføringer i etageadskillelse, montage	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750
116540	VVB, elektrolyse på, serviceaftale	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116550	Radiatorventiler, udskiftning	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116550	Varmemålere, aflæsning	33	33	33	33	33	33	33	33	33	528	825
116550	Boilerrum, renovering af Bygårdsstræde 18										225	225
116550	Boilerrum, renovering af Ved bygården								255		255	510
116550	service aftale varmecentraler	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116550	Boilerrum, renovering af Bygårdsstræde 8 -2031									225		225
116550	Varme anlæg, indregulering				50						150	200
116550	Varmemålere, udskiftning								325		325	650
116550	Varmtvandsbeholder, beskyttelse og rensning	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.760	2.750
116550	Varmemålere, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116550	Varmecentral/Boilerrum, varmerør og ventiler	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116550	Radiatorer, udskiftning	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116570	Rensning af ventilationskanaler				600						1.200	1.800
116570	Service på ventilationsanlæg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	4.800	7.500
116580	Vidioovervågning, opdaterings aftale, SUP hv	70				70					70	210
116580	fælles bredbånd m.m.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	Tekniske anlæg	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116580	Elevatore, renovering										500	500
116580	Camara til video-overvågning, udskiftning af hver 9 år					840					1.680	2.520
116580	Røgalarmer, vedligeholdelse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116580	Serviceaftale på ABDL (branddøre)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116580	Adgangs anlæg videoovervågning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	160	340
116580	Server, til video-overvågning, løbende udskiftning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	400	850
116580	Video-overvågning, vedligeholdelse	22	22	22	22	22	22	22	22	22	352	550
116580	Nedfaldsskakte, rengøring og vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116580	Dansk Kabel TV-Serviceaftale IP adresser	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116580	Kommunikations stik, kabler m.v. vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Elevator og lift, Højhus og Helleborg vedligeholdelse	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750

VEDLIGEHOELSESPAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30026 Tingbjerg I										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116600	Materiel											
116610	TB matrialer og traktore	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116610	TB ny indkøb tratore m.m.		30		30		30		30		240	360
116620	TB Værktøj, redskaber, arbejdstøj m.v. indkøb	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		6.248	9.925	5.098	7.369	6.865	6.393	7.893	7.084	6.592	102.468	165.935

Budget for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes, større udgifter til renovation, fælles el, renholdelse, ydelser på lån til bygningsrenovering og afskrivning på tidligere års underskud. Derudover sker der aftrapning af støtten fra Landsbyggefonden.

Underskuddet på kr. 1.314.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		24.752.000,00	1.023,61
Forhøjelse	5,22	1.292.000,00	53,43
Ny leje		26.044.000,00	1.077,04
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		424.000,00	1.081,63
Forhøjelse	5,22	22.000,00	56,46
Ny leje		446.000,00	1.138,09
		1.314.000,00	
Hjemfald			
Nuværende leje		252.708,00	10,28
Forhøjelse		15.874,89	0,65
Ny leje		268.582,89	10,93

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 251.760

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. august 2023

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	18.646	16.400	16.380
TingbjergNet	21.117	34.000	15.319
Låneydelser - nyt anlæg	0	138.250	276.564
Antenneudgifter i alt	39.763	188.650	308.264
Antennebidrag			-309.960
Antenneindtægter i alt			-309.960
Overskud i alt - 2021/2022			-1.696
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-16.888	-18.000	-38.939
Udgifter i alt / årets resultat	22.875	170.650	-40.635
Antennehænlæggelse			-1.640.593
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	315		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	45	-39	6
I alt	45	-39	6

Forklaring til nedsættelsen:

Sidste låneydelse på lånet er betalt 31.12.2022.

Nødvendig merindtægt på 1.314.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

	0
Renovation	197.000
Forsikringer	47.000
Energiforbrug	291.000
Administrationsbidrag	60.000
Renholdelse	91.000
Drift af vaskeri	6.000
Drift af møde- og selskabslokaler	13.000
Ydelser til lån til bygningsskade	267.000
Renteudgifter	42.000
Ydelser til driftsstøtte	98.000

Større udgifter i alt	1.112.000
------------------------------	------------------

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden driftsstøtte	644.000
-------------------------------------	---------

Mindre indtægter i alt	644.000
-------------------------------	----------------

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-35.000
Vandforbrug	-93.000
Almindelig vedligeholdelse	-23.000
Drift af fælles beboerlokale	-29.000
Drift af andre lokaler	-1.000
Fællesudgifter	-6.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-85.000

Mindre udgifter i alt	-306.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-16.000
Rente indtægter	-99.000
Andre ordinære indtægter	-21.000

Større indtægter i alt	-136.000
-------------------------------	-----------------

1.314.000