

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.	028	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30028 Tingbjerg II		Københavns Kommune	
Enghavevej 81		Ruten 7-61		Rådhuset	
2450 København SV		Åkandevej 45-55		1599 København V	
		2700 Brønshøj			
		Matrikel Husum del af 3615			
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.	679160		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	16.629,80	206	1	206,00
Almene ungdomsboliger	334,90	7	1	7,00
<b>I alt</b>	<b>16.964,70</b>	<b>213</b>		<b>213,00</b>

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	541,20	12		
2 rum	1.715,80	25		
3 rum	11.534,30	140		
4 rum	3.173,40	36		
<b>I alt</b>	<b>16.964,70</b>	<b>213</b>		

**Øvrige lejemål:**

Kældre/lagerrum m.v.	0,00	27	1/20	1,35
Øvrige lejemål i alt	0,00	27		1,35
<b>Lejemål i alt</b>	<b>16.964,70</b>	<b>240</b>		<b>214,35</b>

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

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	240	16.964,70		1966
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	213	16.964,70		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

	Familie- boliger	Ungdoms- boliger
--	---------------------	---------------------

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.08.2023	01.08.2023
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	26,10	25,51
Forhøjelse i %	3,13	3,13
Forhøjelse i alt på årsbasis	434.000	9.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	833,92	815,17
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	26,10	25,51
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	860,02	840,68
Ny budgetleje	14.302.000	282.000
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**

<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>986.000</b>	<b>986</b>	<b>973</b>
--------------	----------	-----------------------------	----------------	------------	------------

**Offentlige og andre faste udgifter**

<b>106</b>		Ejendomsskatter	1.305.000	1.305	1.305
<b>107</b>		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.132.000	1.193	1.073
<b>109</b>	<b>2</b>	Renovation	1.004.000	865	828
<b>110</b>		Forsikringer	316.000	280	282
<b>111</b>		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	465.000	360	461
	<b>3</b>	Målerpasning	64.000	65	64
			529.000	425	525
<b>112</b>		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	<b>4</b>	Administrationsbidrag	922.000	893	911
		Dispositionsfondsbidrag	135.000	127	125
			1.057.000	1.020	1.036
<b>113</b>		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	571.000	520	0
		Fritagelse G-indskud ved helhedsplan	-571.000	-520	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>5.343.000</b>	<b>5.088</b>	<b>5.048</b>

**Variable udgifter**

<b>114</b>	<b>5</b>	Renholdelse	1.754.000	1.688	1.606
<b>115</b>	<b>6</b>	Almindelig vedligeholdelse	8.000	24	15
<b>116</b>	<b>7</b>	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	3.137.000	2.913	2.299
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.137.000	-2.913	-2.299
			0	0	0
<b>117</b>		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	146.000	105	139
		Heraf dækket af henlæggelser	-146.000	-105	-139
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	336.000	296	341
		Heraf dækket af henlæggelser	-336.000	-296	-341
			0	0	0

**Konto Noter**

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>118</b>	Særlige aktiviteter:			
<b>8</b>	Drift af vaskeri	74.000	76	534
<b>9</b>	Drift af beboerlokaler fælles	87.000	112	109
<b>10</b>	Drift af andre lokaler fælles	7.000	8	7
<b>11</b>	Drift af møde- og selskabslokaler	27.000	17	35
<b>12</b>	Fælles faciliteters drift	34.000	39	37
		<b>229.000</b>	<b>252</b>	<b>722</b>
<b>119</b>	<b>13</b> Diverse udgifter	178.000	183	209
	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	65.000	65	0
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.234.000</b>	<b>2.212</b>	<b>2.552</b>
	<b>Henlæggelser</b>			
<b>120</b>	<b>14</b> Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.383.000	4.383	4.383
<b>122</b>	<b>15</b> Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	399.000	399	399
<b>123</b>	<b>16</b> Tab ved lejeledighed og fraflytninger	70.000	10	0
<b>124</b>	<b>17</b> Andre henlæggelser	2.550.000	2.550	2.590
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.342</b>	<b>7.372</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>15.965.000</b>	<b>15.628</b>	<b>15.945</b>
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
<b>125</b>	<b>18</b> Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	Afdrag (303.1)	445.000	420	410
	Reserveret prioritetsydelse, tillægslån	0	10	0
	Renter m.v.	48.000	57	65
	Administrationsbidrag	10.000	12	13
	Prioritetsydelse tillægslån, budget	0	86	0
		<b>503.000</b>	<b>585</b>	<b>488</b>
<b>126</b>	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
	Lejers godtgjorte forbedring	3.000	1	1
<b>127</b>	<b>19</b> Ydelser vedr. lån til bygningsskader:			
	Afdrag (303.2)	414.000	327	412
	Renter m.v.	8.000	9	11
	Administrationsbidrag	32.000	25	32
	Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-39.000	0	-46
		<b>415.000</b>	<b>361</b>	<b>409</b>

**Konto Noter**

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
129	Tab ved lejeledighed m.v. Dækket af dispositionsfond m.v.	50.000 -50.000 <u>0</u>	29 -29 <u>0</u>	81 -81 <u>0</u>
130	Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden	53.000 -53.000 <u>0</u>	103 -72 -31 <u>0</u>	19 -19 <u>0</u>
131	19 Andre renter	142.000	0	3.075
132	20 Ydelser vedrørende driftsstøtte	466.000	452	674
133	Afskrivning på underskud fra tidligere år	286.000	205	0
134	Korrektioner fra tidligere år	0	0	18
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.604</b>	<b>4.664</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>	<b>17.780.000</b>	<b>17.232</b>	<b>20.609</b>

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	13.868.000	13.922	13.416
	Hjemfald, familieboliger	182.000	172	166
	Almene ungdomsboliger	273.000	219	211
	Hjemfald, ungdomsboliger	4.000	3	3
	Kældre m.v.	24.000	30	31
	Forbedringsarbejder	3.000	1	1
	Merleje	-98.000	-98	-98
		14.256.000	14.249	13.729
<b>202</b>	<b>19</b> Renter	411.000	147	847
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	<b>8</b> Drift af vaskeri	0	0	387
	<b>11</b> Drift af møde- og selskabslokaler	17.000	17	10
	Diverse indtægter	66.000	68	96
		83.000	85	493
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>14.750.000</b>	<b>14.481</b>	<b>15.069</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>204</b>	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftsstøtte	2.321.000	2.474	2.550
	Driftslån	0	0	232
	Hjemfald	266.000	277	274
		2.587.000	2.751	3.056
<b>206</b>	Korrektioner fra tidligere år	0	0	15
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.587.000</b>	<b>2.751</b>	<b>3.071</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>17.337.000</b>	<b>17.232</b>	<b>18.139</b>
<b>210</b>	Underskud	0	0	2.469
<b>220</b>	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>17.337.000</b>	<b>17.232</b>	<b>20.609</b>
	Nødvendig lejestigning	443.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	Prioritering ved lån:				
<b>101</b>	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	285.000	286	287	
	Prioritetsrenter	-9.000	-10	-10	
	Bidrag	21.000	21	21	
	-Ydelsessikring fra staten	33.000	33	19	
<b>105</b>	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	328.000	328	328	
	Andel til Landsbyggefonden	328.000	328	328	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>	<b>986.000</b>	<b>986</b>	<b>973</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	920.000	778	741	
	Variable renovationsudgifter	66.000	69	63	
	Andet, renovation	18.000	18	23	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>1.004.000</b>	<b>865</b>	<b>828</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	18.000	18	18	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	31.000	31	32	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	2.000	3	2	
	Ressourceadministration	13.000	13	13	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>64.000</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	158	34.000	32	33
	Stor pakke		0	783	774
	Stor pakke med ejendomsleder	3.269	696.000	0	0
	Kældre/loftrum	3.269	5.000	5	5
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	679	146.000	149	151
			881.000	969	964
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	38.000	38	39
	Fraflytter varme		3.000	3	3
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0	0
			41.000	41	42
	<b>Valgfrie ydelser</b>				
	Prisnedsættelse fordelt på boligafdeling - lokal driftsmodel		0	-117	-95
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>922.000</b>	<b>893</b>	<b>911</b>	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	1.384.000	1.330	1.279
	Rengøring og vinduespolering	199.000	186	179
	Drift af maskiner	14.000	14	14
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	32.000	31	25
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	21.000	22	21
	Rengøring	30.000	29	30
	Telefon og IT	44.000	46	37
	Kontorhold m.v.	17.000	18	17
	Personaleomkostninger	12.000	11	4
	Diverse	1.000	1	0
		<u>125.000</u>	<u>127</u>	<u>108</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.688</b>	<b>1.606</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	3.000	19	15
	Bygning, tekniske installationer	5.000	5	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>8.000</b>	<b>24</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	520.000	580	497
	Bygning, klimaskærm	295.000	295	98
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	791.000	836	623
	Bygning, fælles	60.000	260	284
	Bygning, tekniske installationer	1.391.000	842	783
	Materiel	80.000	100	15
		<u>3.137.000</u>	<u>2.913</u>	<u>2.299</u>
	Anvendt af henlæggelser	-3.137.000	-2.913	-2.299
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Vandafgift	37.000	42	37
	EI	0	0	139
	Rengøring	37.000	34	34
	Vaskemiddel m.v.	0	0	324
		<u>74.000</u>	<u>76</u>	<u>534</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Magnetkort	0	0	-69
	Vaskeafgift	0	0	-318
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-387</u>
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>74.000</b>	<b>76</b>	<b>147</b>



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	118	<b>Drift af beboerlokale - fælles</b>		
		<b>Udgifter</b>		
	Forsikringer	1.000	1	1
	Ejendomsfunktionær	60.000	84	83
	Telefonomkostninger	1.000	1	0
	Leje af lokale udgifter	25.000	26	24
		87.000	112	109
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>87.000</b>	<b>112</b>	<b>109</b>
10	118	<b>Drift af andre lokaler - fælles</b>		
		<b>Udgifter</b>		
	Leje af lokale udgifter	7.000	8	7
		7.000	8	7
	<b>Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter</b>	<b>7.000</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
11	118	<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>		
		<b>Udgifter</b>		
	Andel prioritetsydelse	0	0	1
	Skatter og afgifter	3.000	0	3
	Vandafgift	3.000	3	3
	Renovation	2.000	0	2
	Forsikringer	1.000	0	1
	El	4.000	1	4
	Varme	8.000	1	8
	Rengøring	5.000	10	5
	Inventar vedligeholdelse	0	0	7
	Telefonomkostninger	1.000	2	0
		27.000	17	35
	<b>203 Indtægter</b>			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-17.000	-17	-10
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
12	118	<b>Fælles faciliteter</b>		
	Kompensation til Tingbjerg I pga. frasalg	22.000	22	22
	Administration Ejerforening	12.000	17	15
	<b>Fælles faciliteter i alt</b>	<b>34.000</b>	<b>39</b>	<b>37</b>

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	119	<b>Diverse udgifter</b>		
	Diverse udgifter	0	0	9
	Kontingent til BL	34.000	32	32
	Beboermøder	4.000	0	4
	Tilskud til fester	8.000	16	4
		<b>46.000</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	2.000	2	0
	Mødeudgifter	1.000	1	2
	Kontorhold	4.000	5	10
		<b>7.000</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Diverse gebyrer m.v.	0	0	9
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Aktivitetskonto, beboerrådgiver	82.000	83	81
	Tingbjerg Sociale Aktiviteter	0	7	0
	Beboerblade	9.000	10	10
	Sekretariatsbistand LLO	29.000	25	27
	Revision	3.000	0	2
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	0	0	18
		<b>125.000</b>	<b>127</b>	<b>148</b>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>178.000</b>	<b>183</b>	<b>209</b>
14	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Årets henlæggelser	4.383.000	4.383	4.383
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>258,36</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>258,36</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>4.383.000</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>
15	122	<b>Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>		
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	399.000	399	399
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>23,52</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>23,52</b>		
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>399.000</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
16	123	<b>Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>		
	Årets henlæggelser	70.000	10	0
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2023/2024	<b>4,13</b>		
	Regnskab 2021/2022	<b>0,00</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>70.000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Note	Konto		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
17	124	<b>Andre henlæggelser</b>			
		Henlagt til reguleringskonto helhedsplan	2.550.000	2.550	2.550
		Andre henlæggelser, kulturhuset	0	0	40
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2023/2024	<b>150,31</b>		
		Regnskab 2021/2022	<b>152,66</b>		
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550</b>	<b>2.590</b>
18	125	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
		<b>Navn</b>	<b>Udløb</b>		
		Videoovervågning	2026	112.000	
		Vinduesudskiftning	2028	233.000	
		Helhedsplan	2039	158.000	
		Realkreditlån			585
					488
		<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>503.000</b>	<b>585</b>	<b>488</b>
19	127	<b>Ydelser på lån til bygningsreovering</b>			
		<b>Navn</b>	<b>Udløb</b>		
		Helhedsplan	2038	363.000	
		Kulturhuset	2051	52.000	
		Realkreditlån			361
					409
		<b>Ydelser på lån til bygningsreovering i alt</b>	<b>415.000</b>	<b>361</b>	<b>409</b>
19	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Diverse renter	1.000	0	1
		Renteudgifter af mellemregning	141.000	0	3.074
			142.000	0	3.075
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	-411.000	-147	0
		Andre renter	0	0	-847
			-411.000	-147	-847
		<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-269.000</b>	<b>-147</b>	<b>2.228</b>
20	132	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
		Driftstabslån, ydelse til kommune	0	0	232
		Ydelser vedr. hjemfald	452.000	452	442
		Henlagt kapitaltilførsel, Kulturhuset	14.000	0	0
		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>466.000</b>	<b>452</b>	<b>674</b>

# Afd. 30028 Tingbjerg II

# VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2023 - 2048

LANGTIDSBUDGET	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	497	580	520	686	816	915	516	796	520	2.306	851	11.955	19.881
116.2 Bygning, klimaskærm	98	295	295	265	4.613	2.085	200	265	513	465	400	8.272	17.373
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	623	836	791	791	791	791	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791	28.656	40.775
116.4 Bygning, fælles indvendig	284	260	60	260	60	350	60	305	60	260	60	2.445	3.920
116.5 Bygning, tekniske installationer	783	842	1.392	987	942	1.512	987	1.292	942	1.131	931	17.506	27.622
116.6 Materiel	15	100	80	120	80	120	80	120	80	120	80	1.600	2.480
116. Planlagt vedligeholdelse	2.300	2.913	3.138	3.109	7.302	5.773	3.634	4.569	3.906	6.073	4.113	70.434	112.051
Dækket af henlæggelser	-2.300	-2.913	-3.138	-3.109	-7.302	-5.773	-3.634	-4.569	-3.906	-6.073	-4.113	-87.061	-128.678
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift												16.627	16.627
120. Budgetteret henlæggelse	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	30.681	70.128

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	21.693	23.776	25.246	26.491	27.765	24.846	23.456	24.205	24.019	24.496	22.806	23.076	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-2.300	-2.913	-3.138	-3.109	-7.302	-5.773	-3.634	-4.569	-3.906	-6.073	-4.113	-87.061	
Budgetterede henlæggelser	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	30.681	
I alt afgang/tilgang	2.083	1.470	1.245	1.274	-2.919	-1.390	749	-186	477	-1.690	270	-39.753	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	23.776	25.246	26.491	27.765	24.846	23.456	24.205	24.019	24.496	22.806	23.076	-16.677	

Difference henlagt og næste års budget		22.108	23.382	20.463	19.073	19.822	19.636	20.113	18.423	18.693	18.661		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30028 Tingbjerg II										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	terræn div.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
115005	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
<b>115</b>	<b>almindelig vedligeholdelse i alt:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>128</b>	<b>200</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	andel ombygning ejendomskontoret	4			4			4			24	36
116110	TB Belægninger	16	16	16	16	16	16	16	16	16	256	400
116110	TB opretning af veje								65		65	130
116110	Asfalt, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116110	Flisebelægninger vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116110	Hegn, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116120	Montering af vandmåler								1.385		1.385	2.770
116120	TV inspektion af kloak - 2024		130								260	390
116120	EI-standre oplader	20	20	20	20	20	20	20	20			160
116120	TB EI i terræn	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116120	Belysning i gårdrum	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116120	TB sociale aktiviteter ved nyt		40		40		40		40		320	480
116120	Regnvandsbrønde oprensning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116120	Kloakker vedligeholdelse løbende	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116120	Varmerør i jord vedligeholdes				300					300	900	1.500
116120	Vandlejninger i jord vedligeholdes	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116120	Varmerør i jord, vedligeholdelse	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116120	Vandlejninger i jord udskiftes			300					300		900	1.500
116130	Legeplads				55					55	165	275
116130	TB Inventar i terræn	16	16	16	16	16	16	16	16	16	256	400
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer						240					240
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116130	Borde og bænke vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Multiskure, vedligeholdelse	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116130	Sand og faldunderlag, udskiftning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116130	Skure, perkulaer, legeredskaber, malerbehand	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116140	Pleje af træer og buske	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116140	TB Beplætning ny og vedligehold	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116140	Barkflis i bede	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116140	Nye planter og buske	32	32	32	32	32	32	32	32	32	512	800

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048				Afd. 30028 Tingbjerg II								
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Vinduesoverligger udskiftes	75										75
116220	Altankasser, renovering	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116230	Tagbelægning, udskiftning			4.000								4.000
116230	Tagbelægning, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116240	Altaner, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116250	Trappetrin ved opgangsdøre, vedligeholdelse	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116250	Indgangsparti -Trappetrin ved opgangsdøre renovering		100		100		100		100		800	1.200
116260	Skodder, malerbehandles			300							900	1.200
116260	Skodder rengøres			113				113			452	678
116260	Vinduer							200	200	200	3.200	3.800
116260	Døre i kældertærræn vendes	20										20
116260	HHP- Ustøttet opgaver				1.820							1.820
116260	TB Vedligehold af fælles døre og porte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116260	Havedøre, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Defekt fuge omkring opgangsdør, udskiftes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Vinduer, vedligeholdelse	38	38	38	38	38	38	38	38	38	608	950
116260	Gitre på kældervinduer vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Opgangsdøre, oliering af hver 2 år	35		35		35		35		35	280	455
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Vægge nye køkkener					500	500	500	500	500	8.000	10.500
116310	TB vedligeholdelse af fællesdøre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116310	Vægge/nye badeværelser					500	500	500	500	500	8.000	10.500
116310	Køle/fryseskabe, vedligeholdelse	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Køle/fryseskabe, udskiftning	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Komfurer, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Komfurer, udskiftning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Køkkener, vedligeholdelse	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116310	Døre -Nøgler o.l. + indkøb af nøglebrikker	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116310	Døre -Indvendige vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116310	Vægoverflader i køkken, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116310	Vægge- Skimmelvækst ii bolig, udbedring	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116310	Badeværelse, vægoverflader, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Gulvoverflader i badeværelser, vedligeholdelse	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
116320	fælles indkøb vvs	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116320	EL- installationer i boliger, vedligeholdelse	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116320	Stikkontakter mm. boliger, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116320	Indkøb af VVS materialer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116320	Sanitet i badeværelser, udskiftning og vedlige	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750

VEDLIGEHOELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30028 Tingbjerg II										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	TB Vedligehold af fælles cykelkælder	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Vægge/vaskerier istandsættelse				60						60	120
116410	Vægge/sæbedoseringsrum				30						30	60
116410	Vaskerier, overflader, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Vægge/kælder						15				15	30
116410	Vaskerier, istandsættelse ifm maskinudskiftning, Ruten 23						30				30	60
116410	Kældergange, maling		50		50		50		50		150	350
116410	Trappeopgange, maling		150		150		150		150		1.200	1.800
116410	Kældergulv rep. og vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Trappeopgange, vedligeholdelse	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116410	Kældervægge, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500

VEDLIGEHOLDELSESPPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30028 Tingbjerg II										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Faldstammer, vedligeholdelse	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116510	Tagrender og nedløb, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116510	Rottesikring	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116520	fælles indkøb el	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116520	EL-installationer, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116540	Koldt og varmt vandsrør, ventiler, blandingsbæ	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116540	Rørgennemføringer, afhjælpning af støjproble	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116540	Varmtvandsbeholder, serviceaftale	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116550	Nyt CTS anlæg inkl. malere, mv Åkandevej 4	50									100	150
116550	Varmeanlæg - Service, aflæsning regnskab, v	24	24	24	24	24	24	24	24	24	384	600
116550	Varmør, ventiler, m.m , vedligeholdelse	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116550	Radiator og termostat ventiler mv., udskiftnin	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.440	2.250
116550	Varmtvandsbeholder, beskyttelse og rensning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	120	255
116550	Varmecentral, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116550	Varmecentral, reovering af Ruten 39										175	175
116550	Varmemålere, udskiftning								200		200	400
116550	Varmør, udskiftning af ventiler										325	325
116550	Nyt CTS anlæg inkl. malere, mv Ruten 39	50									100	150
116550	Varmeanlæg, indregulering	100					100				300	500
116570	Ventilationsanlæg- Ventilator motorer, udskift	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116570	Ventilationsanlæg -service	11	11	11	11	11	11	11	11	11	176	275
116570	Aftrækskanaler, rensning og indregulering	250					250				750	1.250
116570	Taghætter, udskiftning										160	160
116580	Server til video overvågning, løbende udskiftr	60	60	60	60	60	60	60	60	60	480	1.020
116580	Røgalamer vedligeholdes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116580	Video overvågning, overvågning aftale	11	11	11	11	11	11	11	11	11	77	77
116580	Nedfaldsskakte, rengøring og vedligeholdelse	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116580	Indkøb af affaldscontainer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116580	Branddøre i kælder, ABDL service	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	85
116580	Dørtelefoner, vedligeholdelse	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750
116580	fælles til bredbånd m.m.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	TB fælles teknik i terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116580	Video camera, udskiftning				570						1.140	1.710
116580	Video overvågning opdatering software, SUP		45			45						90
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	TB Traktore og matrialer Ny indkøb og vedlige	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116610	TB ny indkøb traktore m.m.		40		40		40		40		320	480
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>3.138</b>	<b>3.109</b>	<b>7.302</b>	<b>5.773</b>	<b>3.634</b>	<b>4.569</b>	<b>3.906</b>	<b>6.073</b>	<b>4.113</b>	<b>70.434</b>	<b>112.051</b>





Budget for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes, større udgifter til renovation, fælles el, forsikringer, renholdelse, henlæggelser til tab ved fraflytninger og nedtrapning af støtte fra Landsbyggefonden.

Underskuddet på kr. 443.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		13.868.000,00	833,92
Forhøjelse	3,13	434.000,00	26,10
<b>Ny leje</b>		<b>14.302.000,00</b>	<b>860,02</b>
<b>Ungdomsboliger</b>			
Nuværende leje		273.000,00	815,17
Forhøjelse	3,13	9.000,00	25,51
<b>Ny leje</b>		<b>282.000,00</b>	<b>840,68</b>
<b>Hjemfald</b>			
Nuværende leje		174.480,00	10,28
Forhøjelse		10.944,17	0,65
<b>Ny leje</b>		<b>185.424,17</b>	<b>10,93</b>

<b>Antenne</b>	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	48,00	-48,00	0,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

---

Afdelingsbestyrelsens underskrift

---

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 141.410

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

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Fællesantenne</b>			
Administrationsbidrag	11.257	11.700	11.076
TingbjergNet	13.736	23.600	10.359
Låneydelser - nyt anlæg	0	84.100	168.292
Antenneudgifter i alt	24.993	119.400	189.727
Antennebidrag			-189.144
Antenneindtægter i alt			-189.144
<b>Underskud i alt - 2021/2022</b>			583
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-24.996	2.800	-25.154
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>(3)</b>	<b>122.200</b>	<b>-24.571</b>
Antennehenlæggelse			-1.008.494
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	213		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<u>Nuværende bidrag</u>	<u>Ændring</u>	<u>Bidrag efter ændring</u>
Drift af antenneanlæg	48	-48	-
<b>I alt</b>	<b>48</b>	<b>-48</b>	<b>-</b>

**Forklaring til nedsættelsen:**

Sidste låneydelse på lånet er betalt 31.12.2022.

Da der er et opsamlet overskud på antennen i regnskab 2021/2022 og der forventes et mindre overskud på antennen i regnskab 2022/2023 kan det dække den budgetterede udgift for 2023/2024.

Fra budget 2024/2025 vil der igen blive opkrævet for antenne.

Nødvendig merindtægt på 443.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Renovation	139.000
Forsikringer	36.000
Energiforbrug	105.000
Administrationsbidrag	37.000
Renholdelse	66.000
Drift af møde- og selskabslokaler	10.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	60.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	2.000
Ydelser til lån til bygningssskade	54.000
Renteudgifter	142.000
Ydelser til driftsstøtte	14.000
Afskrivning på underskud	81.000

<b>Større udgifter i alt</b>	<b>746.000</b>
------------------------------	----------------

**Mindre indtægter:**

Andre ordinære indtægter	2.000
Driftssikring og anden driftsstøtte	164.000

<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>166.000</b>
-------------------------------	----------------

**Mindre udgifter:**

Vandforbrug	-61.000
Almindelig vedligeholdelse	-16.000
Drift af vaskeri	-2.000
Drift af fælles beboerlokale	-25.000
Drift af andre lokaler	-1.000
Fællesudgifter	-5.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-82.000

<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-198.000</b>
------------------------------	-----------------

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-7.000
Rente indtægter	-264.000

<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-271.000</b>
-------------------------------	-----------------

443.000