

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.	029	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30029 Tingbjerg III		Københavns Kommune	
Enghavevej 81		Ruten 63-143		Rådhuset	
2450 København SV		2700 Brønshøj		1599 København V	
		Matrikel Husum 3636			
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.	473015		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	18.782,90	239	1	239,00
Almene ungdomsboliger	180,40	4	1	4,00
I alt	18.963,30	243		243,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	811,80	18		
2 rum	2.243,10	33		
3 rum	15.908,40	192		
I alt	18.963,30	243		

Øvrige lejemål:

Kældre/lagerrum m.v.	0,00	18	1/20	0,90
Øvrige lejemål i alt	0,00	18		0,90

Lejemål i alt	18.963,30	261		243,90
----------------------	------------------	------------	--	---------------

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

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	261	18.963,30		1967
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	243	18.963,30		

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 ² i kr.	23,08	16,86
Forhøjelse i %	2,60	2,60
Forhøjelse i alt på årsbasis	433.000	3.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	887,51	648,56
Forhøjelse pr. m ² i kr.	23,08	16,86
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	910,59	665,42
Ny budgetleje	17.103.000	120.000
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	994.000	993	980
--------------	----------	-----------------------------	----------------	------------	------------

Offentlige og andre faste udgifter

106		Ejendomsskatter	1.430.000	1.430	1.417
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.103.000	1.101	1.054
109	2	Renovation	1.108.000	957	915
110		Forsikringer	387.000	319	331
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	483.000	343	384
	3	Målerpasning	72.000	72	72
			<u>555.000</u>	<u>415</u>	<u>456</u>
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	4	Administrationsbidrag	1.049.000	1.016	1.039
		Dispositionsfondsbidrag	154.000	145	142
			<u>1.203.000</u>	<u>1.161</u>	<u>1.181</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	639.000	582	0
		Fritagelse G-indskud ved helhedsplan	-639.000	-582	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.786.000	5.383	5.354

Variable udgifter

114	5	Renholdelse	1.937.000	1.867	1.755
115	6	Almindelig vedligeholdelse	8.000	26	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	3.829.000	2.578	1.903
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.829.000	-2.578	-1.903
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	266.000	184	324
		Heraf dækket af henlæggelser	-266.000	-184	-324
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	426.000	442	348
		Heraf dækket af henlæggelser	-426.000	-442	-348
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konto		Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	96.000	95	691
	9	Drift af beboerlokaler fælles	95.000	122	120
	10	Drift af andre lokaler fælles	8.000	8	8
	11	Drift af møde- og selskabslokaler	32.000	21	38
	12	Fælles faciliteters drift	37.000	42	39
			268.000	288	896
119	13	Diverse udgifter	202.000	204	235
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	63.000	63	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.478.000	2.448	2.886
		Henlæggelser			
120	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.959.000	5.959	5.959
122	15	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	473.000	473	473
123	16	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	60.000	60	0
124	17	Andre henlæggelser	2.847.000	2.847	2.892
124.8		Henlæggelser i alt	9.339.000	9.339	9.324
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	18.597.000	18.163	18.544
		Ekstraordinære udgifter			
125	18	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	638.000	628	619
		Renter m.v.	82.000	91	106
		Administrationsbidrag	14.000	15	17
		Prioritetsydelse tillægslån, budget	0	96	0
			734.000	830	742
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	8.000	8	8
127	19	Ydelser vedr. lån til bygningsskader:			
		Afdrag (303.2)	444.000	348	442
		Renter m.v.	8.000	10	12
		Administrationsbidrag	34.000	27	34
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-51.000	0	-51
			435.000	385	437
129		Tab ved lejeledighed m.v.	118.000	107	145
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-118.000	-107	-145
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	71.000	64	35
		Dækket af tidligere henlæggelser	-71.000	-64	-35
			0	0	0

Konto Noter

			Budget	Budget	Regnskab
			2023/2024	2022/2023	2021/2022
131	19	Andre renter	165.000	1	3.009
132	20	Ydelser vedrørende driftsstøtte	497.000	497	862
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	334.000	321	75
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	118
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.173.000	2.042	5.251
139		Udgifter i alt	20.770.000	20.205	23.795

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	16.670.000	16.671	16.197
	Hjemfald, familieboliger	205.000	194	188
	Almene ungdomsboliger	117.000	117	113
	Hjemfald, ungdomsboliger	2.000	1	1
	Kældre m.v.	17.000	17	17
	Forbedringsarbejder	8.000	8	8
	Merleje	-110.000	-110	-110
		16.909.000	16.898	16.414
202	19 Renter	450.000	146	486
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	0	0	516
	11 Drift af møde- og selskabslokaler	21.000	21	10
	Diverse indtægter	73.000	76	106
		94.000	97	632
203.9	Ordinære indtægter i alt	17.453.000	17.141	17.532
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftsstøtte	2.591.000	2.762	2.847
	Driftslån	0	0	376
	Hjemfald	290.000	302	298
		2.881.000	3.064	3.521
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	103
208	Ekstraordinære indtægter i alt	2.881.000	3.064	3.624
209	Indtægter i alt	20.334.000	20.205	21.156
210	Underskud	0	0	2.639
220	Indtægter og underskud i alt	20.334.000	20.205	23.795
	Nødvendig lejestigning	436.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	442.000	443	443	
	Prioritetsrenter	-11.000	-13	-11	
	Bidrag	32.000	32	32	
	-Ydelsessikring fra staten	57.000	57	41	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	237.000	237	237	
	Andel til Landsbyggefonden	237.000	237	237	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	994.000	993	980	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	1.016.000	860	820	
	Variable renovationsudgifter	72.000	77	70	
	Andet, renovation	20.000	20	25	
	Renovation i alt	1.108.000	957	915	
3	111 Målerpasning				
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	20.000	20	20	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	35.000	35	36	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	3.000	3	3	
	Ressourceadministration	14.000	14	14	
	Målerpasning i alt	72.000	72	72	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	158	39.000	36	38
	Stor pakke		0	894	884
	Stor pakke med ejendomsleder	3.269	794.000	0	0
	Kældre/loftrum	3.269	3.000	3	3
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	679	166.000	169	172
			1.002.000	1.102	1.096
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	43.000	43	44
	Fraflytter varme		4.000	4	3
			47.000	47	48
	Valgfrie ydelser				
	Prisnedsættelse fordelt på boligafdeling - lokal driftsmodel		0	-133	-105
	Administrationsbidrag i alt	1.049.000	1.016	1.039	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	1.530.000	1.470	1.414
	Rengøring og vinduespolering	233.000	217	189
	Drift af maskiner	16.000	16	16
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	22.000	27	18
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	24.000	24	23
	Rengøring	33.000	32	33
	Telefon og IT	47.000	49	41
	Kontorhold m.v.	19.000	20	18
	Personaleomkostninger	12.000	11	4
	Diverse	1.000	1	0
		<u>136.000</u>	<u>137</u>	<u>119</u>
	Renholdelse i alt	1.937.000	1.867	1.755
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	3.000	21	0
	Bygning, tekniske installationer	5.000	5	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	8.000	26	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	437.000	492	343
	Bygning, klimaskærm	649.000	354	211
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.876.000	826	592
	Bygning, fælles	75.000	75	25
	Bygning, tekniske installationer	716.000	716	713
	Materiel	76.000	115	19
		<u>3.829.000</u>	<u>2.578</u>	<u>1.903</u>
	Anvendt af henlæggelser	-3.829.000	-2.578	-1.903
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Vandafgift	47.000	50	47
	EI	0	0	203
	Rengøring	49.000	45	44
	Vaskemiddel m.v.	0	0	396
		<u>96.000</u>	<u>95</u>	<u>691</u>
	203 Indtægter			
	Magnetkort	0	0	-102
	Vaskeafgift	0	0	-414
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-516</u>
	Drift af vaskeri nettoudgifter	96.000	95	175

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	118	Drift af beboerlokale - fælles		
		Udgifter		
	Forsikringer	1.000	1	1
	Ejendomsfunktionær	66.000	92	92
	Telefonomkostninger	1.000	1	0
	Leje af lokale udgifter	27.000	28	27
		95.000	122	120
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	95.000	122	120
10	118	Drift af andre lokaler - fælles		
		Udgifter		
	Leje af lokale udgifter	8.000	8	8
	Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter	8.000	8	8
11	118	Drift af møde- og selskabslokaler		
		Udgifter		
	Andel prioritetsydelse	0	0	2
	Skatter og afgifter	4.000	0	4
	Vandafgift	4.000	4	3
	Renovation	2.000	0	2
	Forsikringer	2.000	1	1
	El	4.000	1	4
	Varme	8.000	1	8
	Rengøring	7.000	12	6
	Inventar vedligeholdelse	0	0	8
	Telefonomkostninger	1.000	2	0
		32.000	21	38
	203 Indtægter			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-21.000	-21	-10
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	11.000	0	28
12	118	Fælles faciliteter		
	Kompensation til Tingbjerg I pga. frasalg	23.000	23	23
	Administration Ejerforening	14.000	19	16
	Fælles faciliteter i alt	37.000	42	39

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	119	Diverse udgifter		
	Diverse udgifter	0	0	10
	Kontingent til BL	39.000	37	36
	Beboermøder	5.000	0	4
	Tilskud til fester	9.000	17	4
		53.000	54	55
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	3.000	3	0
	Mødeudgifter	1.000	0	4
	Kontorhold	4.000	0	10
		8.000	3	13
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	0	0	9
	Aktivitetskonto, beboerrådgiver	94.000	94	92
	Tingbjerg Sociale Aktiviteter	0	8	0
	Beboerblade	10.000	11	10
	Konsulentbistand FF-selskabet	0	0	1
	Sekretariatsbistand LLO	32.000	32	30
	Revision	3.000	1	3
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	0	0	20
		141.000	147	167
	Diverse udgifter i alt	202.000	204	235
14	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	5.959.000	5.959	5.959
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	314,24		
	Regnskab 2021/2022	314,24		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	5.959.000	5.959	5.959
15	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	473.000	473	473
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	24,94		
	Regnskab 2021/2022	24,96		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	473.000	473	473
16	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	60.000	60	0
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	3,16		
	Regnskab 2021/2022	0,00		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	60.000	60	0

Note	Konto		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
17	124	Andre henlæggelser			
		Henlagt til reguleringskonto helhedsplan	2.847.000	2.847	2.847
		Andre henlæggelser, Kulturhuset	0	0	45
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2023/2024	150,13		
		Regnskab 2021/2022	152,49		
		Henlæggelser i alt	2.847.000	2.847	2.892
18	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn	Udløb		
		Videoovervågning	2026	127.000	
		Helhedsplan	2039	166.000	
		Vinduesudskiftning	2028	206.000	
		Tagrenovering	2028	235.000	
		Realkreditlån			830
					742
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	734.000	830	742
19	127	Ydelser på lån til bygningsrenovering			
		Navn	Udløb		
		Kulturhuset	2051	51.000	
		Helhedsplan	2038	384.000	
		Realkreditlån			385
					437
		Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt	435.000	385	437
19	131	Renteudgifter			
		Diverse renter	1.000	1	1
		Renteudgifter af mellemregning	164.000	0	3.008
			165.000	1	3.009
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-447.000	-143	-359
		Diverse renter, frivilligt forlig.	-1.000	-1	0
		Renter, råderetslån	-2.000	-2	-2
		Andre renter	0	0	-124
			-450.000	-146	-486
		Nettorenteindtægter	-285.000	-145	2.523
20	132	Ydelser vedr. driftsstøtte			
		Driftstabslån, ydelse til kommune	0	0	376
		Ydelser vedr. hjemfald	497.000	497	486
		Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	497.000	497	862

Afd. 30029 Tingbjerg III

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2023 - 2047

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	343	492	437	647	487	1.261	607	597	1.047	717	1.261	14.588	21.649
116.2 Bygning, klimaskærm	211	354	649	269	264	259	3.116	229	264	529	264	4.274	10.117
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	592	826	1.877	1.882	1.877	1.877	1.882	1.877	1.877	1.882	1.877	30.057	46.965
116.4 Bygning, fælles indvendig	25	75	75	195	75	75	195	75	75	195	75	1.320	2.355
116.5 Bygning, tekniske installationer	713	716	716	716	816	1.396	716	716	716	1.076	941	13.321	21.130
116.6 Materiel	19	115	76	122	76	122	76	122	76	122	76	1.584	2.452
116. Planlagt vedligeholdelse	1.903	2.578	3.830	3.831	3.595	4.990	6.592	3.616	4.055	4.521	4.494	65.144	104.668
Dækket af henlæggelser	-1.903	-2.578	-3.830	-3.831	-3.595	-4.990	-6.592	-3.616	-4.055	-4.521	-4.494	-65.144	-104.668
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	41.713	95.344

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	15.597	19.653	23.034	25.163	27.291	29.655	30.624	29.991	32.334	34.238	35.676	37.141	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.903	-2.578	-3.830	-3.831	-3.595	-4.990	-6.592	-3.616	-4.055	-4.521	-4.494	-65.144	
Budgetterede henlæggelser	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	41.713	
I alt afgang/tilgang	4.056	3.381	2.129	2.128	2.364	969	-633	2.343	1.904	1.438	1.465	-23.431	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	19.653	23.034	25.163	27.291	29.655	30.624	29.991	32.334	34.238	35.676	37.141	13.710	

Difference henlagt og næste års budget		19.204	21.332	23.696	24.665	24.032	26.375	28.279	29.717	31.182	33.583		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELDESEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30029 Tingbjerg III										
		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	tertæn 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
115	almindelig vedligeholdelse i alt:	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116100	Terræn											
116110	Stier, fortove og veje, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116110	terræn fælles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116110	TB Belægning Veje, stier og fortorve	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116110	TB nye veje opretning								70		70	140
116110	Asfaltbelægninger, vedligeholdelse	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116110	Skure, perkulaer mm, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116120	Montering af vandmåler										3.330	3.330
116120	Service vandmåler				160	160	160	160	160	160	2.560	3.520
116120	EI-stand til oplader		10			10						20
116120	TB EI- terræn	14	14	14	14	14	14	14	14	14	224	350
116120	Lys i gårdrummene	20	20	20	20	20	20	20	20	20		180
116120	TB sociale aktiviteter ved nyt	46	46	46	46	46	46	46	46	46		414
116120	Kloakledninger, TV inspektion og renovering			50					50		100	200
116120	Vandledninger i terræn, udskiftning				300					300	900	1.500
116120	Varmerør i terræn, udskiftning				300					300	900	1.500
116120	Vejbrønde, oprensning	7	7	7	7	7	7	7	7	7	112	175
116120	Lamper i terræn, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116120	Vandledninger i terræn, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	Varmerør i terræn, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116130	Sand i sandkasser og faldgrus til legeplad	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Legeredskab, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Postkasser, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	TB Inventar i terræn	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	TB indkøb af inventar				64					64	192	320
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer							250				250
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Borde og bænke, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Legeredskab, udskiftning		200					200			600	1.000
116140	Pleje af træer og buske	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116140	TB beplantning buske og træer m.m.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116140	Barkflis i bede	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30029 Tingbjerg III										
		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	Murværk, vedligeholdelse	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116220	Altankasser, renovering	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116220	Ståltegl, udskiftning	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116230	Ny tagpap					850						850
116230	Tagpap, reparation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116250	Kældertrapper, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116260	Skodder, maling	300							300		300	900
116260	Skodder, rengøring				30						30	60
116260	Døre vendes i kældertærræn	40	40									80
116260	Opgangsdøre - Udskiftning af lister	45										45
116260	HHP- Ustøttet opgaver					2.002						2.002
116260	TB Fælles døre og porte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116260	Opgangsdøre, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Døre- Nøgler + indkøb af vaskebrikker	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116260	Havedøre, vedligeholdelse	18	18	18	18	18	18	18	18	18	288	450
116260	Vinduer, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116260	Opgangsdøre,oliering	35		35		35		35		35	280	455
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Vægge - Badeværelser, renovering af 243 s	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000	12.500
116310	ombygning ejendomskontoret		5			5			5		25	40
116310	TB kælderdøre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116310	Vægge - Køkkener, udskiftning af ca. 243 s	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000	12.500
116310	Køleskab, udskiftning	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Køleskabe, vedligeholdelse	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Komfur, udskiftning	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Komfurer, vedligeholdelse	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Køkkener og inventar, vedligeholdelse	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116310	Indvendige døre, udskiftning af (til massiv)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750
116310	Køkken, fliser, vedligeholdelse	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116310	Vægge Skimmelvækst, udbedring	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1.584	2.475
116310	Badeværelser, vedligeholdelse af overflad	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116320	fælles indkøb vvs	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116320	Elektriske installationer i boliger, vedligeh	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116320	El stik m.v. i boliger, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116320	Vaske, toiletter, sanitet, udskiftning	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30029 Tingbjerg III										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	TB vedligeholdelse af cykelkæder	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116410	Trapper	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116410	Kældervægge, vedligeholdelse	34	34	34	34	34	34	34	34	34	544	850
116410	Vaskerier, istandsættelse	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116410	Maling af trappeopgange		120			120			120		120	480
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Tagrender og nedløb, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116510	Afløbssystem - røranlæg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116520	fælles indkøb EL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116520	TB Teknik og el i træn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116540	Vandsystem - Varmtvandsbeholder, service	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116540	Vandsystem - Rør, ventiler mm., til koldt- og	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116540	Vandsystem - VVS dele, indkøb af	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116540	Vandsystem - Rør, koldt- og varmtvand, efter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg										225	225
116550	Varmefordelings målere, udskiftes.								210		210	420
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg										175	175
116550	Varmeanlæg - røranlæg			100					100		300	500
116550	Varmeanlæg - Varmerør, ventiler m.v. vedlig	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116550	Varmeanlæg - Varmtvandsbeholder, besky	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116550	Varmeanlæg - Radiatorer, termostater m.v.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116550	Varmemåler, vedligeholdelse af	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	27	27	27	27	27	27	27	27	27	432	675
116570	Ventilationsanlæg - Aftrækskanaler, rensning af									225	225	450
116570	Ventilationsanlæg - Ventilationskanaler, vedlig	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116570	Ventilationsanlæg - Ventilatormotor, vedlig	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116580	Adgangsnet, Kamaraer til videoovervågning, udskiftning af				630						630	1.260
116580	fælles bredbånd, tlf, tv	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	Adgangsnet (samlet)				50				50		100	200
116580	Adgangsnet Videoovervågning, server, I	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116580	Adgangsnet Videoovervågnings udstyr,	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Adgangsnet - Video-overvågning, service	22	22	22	22	22	22	22	22	22	352	550
116580	Adgangsnet - Røgalarmer drift	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116580	Affaldssystem - Affaldsskakte, rensning af	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116580	Affaldssystem (samlet)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116580	Automationssystem (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116580	Kommunikationsanlæg - Bredbånd, service	24	24	24	24	24	24	24	24	24	384	600
116580	Kommunikationsanlæg - Antennemast på	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250

VEDLIGEHOELSESPÅN FOR PERIODEN 2023 - 2048			Afd. 30029 Tingbjerg III									
		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	Værktøj - Indkøb af håndværktøj, redskaber, arbejdstø		46		46		46		46		368	552
116610	TB materialer og traktore	76	76	76	76	76	76	76	76	76	1.216	1.900
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		3.830	3.831	3.595	4.990	6.592	3.616	4.055	4.521	4.494	65.144	104.668



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 og aftrapning af støtte fra Landsbyggefonden.

Underskuddet på kr. 436.000 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		16.670.000,00	887,51
Forhøjelse	2,60	433.000,00	23,08
Ny leje		17.103.000,00	910,59
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		117.000,00	648,56
Forhøjelse	2,60	3.000,00	16,86
Ny leje		120.000,00	665,42
Hjemfald			
Nuværende leje		191.800,00	10,11
Forhøjelse		15.500,00	0,82
Ny leje		207.300,00	10,93

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	41,00	-33,00	8,00

Godkendt på afdelingsmødet:
Forelagt kommunen/repræsentant:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 167.870

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

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	12.800	12.700	12.636
TingbjergNet	15.700	25.000	11.818
Låneydelser - nyt anlæg	0	99.600	199.637
Antenneudgifter i alt	28.500	137.300	224.091
Antennebidrag			-90.396
Antenneindtægter i alt			-90.396
Underskud i alt - 2021/2022			133.695
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-5.300	-18.000	-165.178
Udgifter i alt / årets resultat	23.200	119.300	-31.482
Antennehænlæggelse			-1.100.676
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	243		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	41	-33	8
I alt	41	-33	8

Forklaring til nedsættelsen:

Sidste låneydelse på lånet er betalt 31.12.2022.

Nødvendig merindtægt på 436.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	1.000
Vandforbrug	2.000
Renovation	151.000
Forsikringer	68.000
Energiforbrug	140.000
Administrationsbidrag	42.000
Renholdelse	70.000
Drift af vaskeri	1.000
Drift af møde- og selskabslokaler	11.000
Ydelser til lån til bygningsskade	50.000
Renteudgifter	164.000
Afskrivning på underskud	13.000

Større udgifter i alt	713.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter	3.000
Driftssikring og anden driftsstøtte	183.000

Mindre indtægter i alt	186.000
-------------------------------	----------------

Mindre udgifter:

Almindelig vedligeholdelse	-18.000
Drift af fælles beboerlokale	-27.000
Fællesudgifter	-5.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-96.000

Mindre udgifter i alt	-148.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-11.000
Rente indtægter	-304.000

Større indtægter i alt	-315.000
-------------------------------	-----------------

436.000