

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.	030	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		30030 Tingbjerg IV Arkaderne 34-44 Midtfløjene 5-11, 20-38, 40-46 Skolesiden 1-23 2700 Brønshøj Matrikel Husum 3619		Københavns Kommune Rådhuset 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.	473031		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	16.705,50	200	1	200,00
Almene ungdomsboliger	41,10	1	1	1,00
I alt	16.746,60	201		201,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	41,10	1		
2 rum	840,10	13		
3 rum	10.430,20	125		
4 rum	5.435,20	62		
I alt	16.746,60	201		

Øvrige lejemål:

Kældre/lagerrum m.v.	0,00	28	1/20	1,40
Øvrige lejemål i alt	0,00	28		1,40
Lejemål i alt	16.746,60	229		202,40

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	229	16.746,60		1969
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	201	16.746,60		

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.	23,59	32,48
Forhøjelse i %	2,84	2,84
Forhøjelse i alt på årsbasis	394.100	1.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	830,68	1.143,55
Forhøjelse pr. m ² i kr.	23,59	32,48
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	854,27	1.176,03
Ny budgetleje	14.271.000	48.000
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	465.000	399	457
--------------	----------	-----------------------------	----------------	------------	------------

Offentlige og andre faste udgifter

106		Ejendomsskatter	1.114.000	1.266	1.114
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.084.000	1.196	984
109	2	Renovation	1.004.000	820	784
110		Forsikringer	350.000	291	300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	452.000	347	426
	3	Målerpasning	61.000	61	60
			<u>513.000</u>	<u>408</u>	<u>486</u>
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	4	Administrationsbidrag	868.000	839	858
		Dispositionsfondsbidrag	127.000	120	118
			<u>995.000</u>	<u>959</u>	<u>976</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	564.000	513	0
		Fritagelse G-indskud ved helhedsplan	-564.000	-513	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.060.000	4.940	4.644

Variable udgifter

114	5	Renholdelse	1.749.000	1.606	1.383
115	6	Almindelig vedligeholdelse	7.000	22	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	5.771.000	2.313	1.567
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.771.000	-2.313	-1.567
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	147.000	100	167
		Heraf dækket af henlæggelser	-147.000	-100	-167
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	318.000	303	368
		Heraf dækket af henlæggelser	-318.000	-303	-368
			<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	677
	9	Drift af beboerlokaler fælles	87.000	112	109
	10	Drift af andre lokaler fælles	7.000	7	7
	11	Drift af møde- og selskabslokaler	27.000	17	35
	12	Fælles faciliteters drift	34.000	26	36
			251.000	257	863
119	13	Diverse udgifter	176.000	264	208
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	10.000	10	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.193.000	2.159	2.454
		Henlæggelser			
120	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.898.000	3.898	3.898
122	15	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	402.000	402	402
123	16	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	72.000	68	0
124	17	Andre henlæggelser	2.514.000	2.730	2.595
124.8		Henlæggelser i alt	6.886.000	7.098	6.895
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	14.604.000	14.596	14.450
		Ekstraordinære udgifter			
125	18	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	603.000	594	586
		Renter m.v.	77.000	87	100
		Administrationsbidrag	14.000	15	16
			694.000	696	702
127	19	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	1.108.000	1.025	1.046
		Renter m.v.	30.000	25	37
		Administrationsbidrag	82.000	75	77
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	0	0	-28
			1.177.000	1.125	1.132
129		Tab ved lejeledighed m.v.	96.000	64	81
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-96.000	-64	-81
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	94.000	77	52
		Dækket af tidligere henlæggelser	-72.000	-68	-52
		Dækket af dispositionsfonden	-22.000	-9	0
			0	0	0
131	19	Andre renter	133.000	1	1.422
132	20	Ydelser vedrørende driftsstøtte	1.185.000	926	701
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	214.000	279	50
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	649
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.403.000	3.027	4.657
139		Udgifter i alt	18.007.000	17.623	19.107

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	13.877.000	13.877	13.508
	Hjemfald, familieboliger	183.000	171	166
	Almene ungdomsboliger	47.000	48	46
	Kældre m.v.	30.000	30	29
		14.137.000	14.126	13.751
202	19 Renter	327.000	102	57
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	0	0	499
	11 Drift af møde- og selskabslokaler	17.000	17	10
	Diverse indtægter	66.000	68	96
		83.000	85	604
203.9	Ordinære indtægter i alt	14.547.000	14.313	14.412
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftsstøtte	2.288.000	2.439	2.514
	Huslejesikring	355.000	439	523
	Driftslån	147.000	147	147
	Hjemfald	274.000	285	281
		3.064.000	3.310	3.465
208	Ekstraordinære indtægter i alt	3.064.000	3.310	3.471
209	Indtægter i alt	17.611.000	17.623	17.883
210	Underskud	0	0	1.224
220	Indtægter og underskud i alt	17.611.000	17.623	19.107
	Nødvendig lejestigning	396.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	708.000	682	653	
	Prioritetsrenter	166.000	192	220	
	Bidrag	21.000	21	21	
	-Ydelsessikring fra staten	-255.000	-321	-264	
103	-Kreditforeningsoverskud (medtaget under 101.1)	-175.000	-175	-175	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	465.000	399	457	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	920.000	737	702	
	Variable renovationsudgifter	66.000	66	60	
	Andet, renovation	18.000	17	22	
	Renovation i alt	1.004.000	820	784	
3	111 Målerpasning				
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	18.000	18	17	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	29.000	29	30	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	2.000	2	1	
	Ressourceadministration	12.000	12	12	
	Målerpasning i alt	61.000	61	60	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	158	32.000	30	31
	Stor pakke		0	739	731
	Stor pakke med ejendomsleder	3.269	657.000	0	0
	Kældre/loftrum	3.269	4.000	5	5
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	679	137.000	140	142
			830.000	914	910
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	36.000	36	37
	Fraflytter varme		2.000	2	2
			38.000	38	38
	Valgfrie ydelser				
	Rabat Stor pakke		0	-113	-90
	Administrationsbidrag i alt	868.000	839	858	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	1.384.000	1.260	1.079
	Rengøring og vinduespolering	179.000	166	163
	Drift af maskiner	14.000	14	13
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	50.000	76	26
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	20.000	21	20
	Rengøring	30.000	27	29
	Telefon og IT	42.000	14	35
	Kontorhold m.v.	17.000	18	16
	Personaleomkostninger	12.000	9	3
	Diverse	1.000	1	0
		<u>122.000</u>	<u>90</u>	<u>102</u>
	Renholdelse i alt	1.749.000	1.606	1.383
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	2.000	17	0
	Bygning, tekniske installationer	5.000	5	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	7.000	22	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	415.000	411	290
	Bygning, klimaskærm	255.000	275	73
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	712.000	742	558
	Bygning, fælles	40.000	40	11
	Bygning, tekniske installationer	4.274.000	750	618
	Materiel	75.000	95	17
		<u>5.771.000</u>	<u>2.313</u>	<u>1.567</u>
	Anvendt af henlæggelser	-5.771.000	-2.313	-1.567
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Vandafgift	47.000	51	46
	EI	0	0	175
	Rengøring	49.000	44	44
	Vaskegebyr	0	0	411
		<u>96.000</u>	<u>95</u>	<u>677</u>
	203 Indtægter			
	Drift af fællesvaskeri	0	0	-411
	Magnetkort	0	0	-87
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-499</u>
	Drift af vaskeri nettoudgifter	96.000	95	178

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	118	Drift af beboerlokale - fælles		
		Udgifter		
	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
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	87.000	112	109
10	118	Drift af andre lokaler - fælles		
		Udgifter		
	Leje af lokale udgifter	7.000	7	7
	Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter	7.000	7	7
11	118	Drift af møde- og selskabslokaler		
		Udgifter		
	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	0	0
	Diverse udgifter	0	2	0
		27.000	17	35
203	Indtægter			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-17.000	-17	-10
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	10.000	0	25
12	118	Fælles faciliteter		
	Kompensation til Tingbjerg I pga. frasalg	22.000	22	22
	Administration Ejerforening	12.000	4	14
	Fælles faciliteter i alt	34.000	26	36

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	119	Diverse udgifter		
	Diverse udgifter	0	0	9
	Kontingent til BL	32.000	30	30
	Beboermøder	4.000	0	4
	Tilskud til fester	8.000	16	4
		44.000	46	47
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	3.000	5	0
	Mødeudgifter	1.000	1	3
	Kontorhold	3.000	7	9
	Diverse	3.000	3	3
		10.000	16	15
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	0	83	29
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Aktivitetskonto, beboerrådgiver	79.000	78	76
	Mødeudgifter - særlige	0	3	0
	Beboerblade	9.000	10	10
	Sekretariatsbistand LLO	29.000	26	27
	Revision	3.000	0	2
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
		122.000	202	146
	Diverse udgifter i alt	176.000	264	208
14	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	3.898.000	3.898	3.898
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	232,76		
	Regnskab 2021/2022	232,76		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	3.898.000	3.898	3.898
15	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	402.000	402	402
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	24,00		
	Regnskab 2021/2022	24,00		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	402.000	402	402
16	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	72.000	68	0
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	4,30		
	Regnskab 2021/2022	0,00		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	72.000	68	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
17	124 Andre henlæggelser			
	Reguleringskonto, Kulturhus	0	85	81
	Reguleringskonto, Helhedsplan	2.514.000	2.514	2.514
	Reguleringskonto, Omprioritering Støtte	0	131	0
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	150,12		
	Regnskab 2021/2022	154,97		
	Henlæggelser i alt	2.514.000	2.730	2.595
18	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn	Udløb		
	Videoovervågning	2027	110.000	
	Helhedsplan	2038	158.000	
	Vinduesudskiftning	2028	225.000	
	Tagrenovering	2028	201.000	
	Realkreditlån			696
				702
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	694.000	696	702
19	127 Ydelser på lån til bygningsrenovering			
	Navn	Udløb		
	Helhedsplan	2037	1.125.000	1.125
	Kulturhus	2052	52.000	0
				1.132
				0
	Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt	1.177.000	1.125	1.132
19	131 Renteudgifter			
	Diverse renter	1.000	1	1
	Renteudgifter af mellemregning	132.000	0	1.421
		133.000	1	1.422
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-324.000	-99	0
	Diverse renter, frivilligt forlig.	-3.000	-3	-5
	Andre renter	0	0	-52
		-327.000	-102	-57
	Nettorenteindtægter	-194.000	-101	1.365
20	132 Ydelser vedr. driftsstøtte			
	Driftstabslån, Gamle	468.000	468	254
	Ydelser vedr. drifttabslån afskrivning/a	234.000	0	0
	Ydelser vedr. hjemfald	457.000	458	447
	Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	1.185.000	926	701

Afd. 30030 Tingbjerg IV

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	290	411	415	815	415	645	415	635	415	875	515	10.164	15.309
116.2 Bygning, klimaskærm	73	275	255	185	215	185	5.721	185	215	185	215	3.200	10.561
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	558	742	712	712	712	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	18.592	27.700
116.4 Bygning, fælles indvendig	11	40	40	40	590	540	540	540	540	540	540	8.740	12.650
116.5 Bygning, tekniske installationer	618	750	4.275	3.825	780	1.365	780	1.005	1.035	1.025	780	15.400	30.270
116.6 Materiel	17	95	75	115	75	115	75	115	75	115	75	1.520	2.355
116. Planlagt vedligeholdelse	1.567	2.313	5.772	5.692	2.787	4.012	8.693	3.642	3.442	3.902	3.287	57.616	98.845
Dækket af henlæggelser	-1.567	-2.313	-5.772	-5.692	-2.787	-4.012	-8.693	-3.642	-3.442	-3.902	-3.287	-57.616	-98.845
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	62.368	97.450

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	12.818	15.149	16.734	14.860	13.066	14.177	14.063	9.268	9.524	9.980	9.976	10.587	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.567	-2.313	-5.772	-5.692	-2.787	-4.012	-8.693	-3.642	-3.442	-3.902	-3.287	-57.616	
Budgetterede henlæggelser	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	62.368	
I alt afgang/tilgang	2.331	1.585	-1.874	-1.794	1.111	-114	-4.795	256	456	-4	611	4.752	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	15.149	16.734	14.860	13.066	14.177	14.063	9.268	9.524	9.980	9.976	10.587	15.339	

Difference henlagt og næste års budget		10.962	9.168	10.279	10.165	5.370	5.626	6.082	6.078	6.689	7.293		
--	--	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30030 Tingbjerg IV										I alt
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	
115000	Terræn											
115001	Terræn div.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
115005	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		7	7	7	7	7	7	7	7	7	112	175
116100	Terræn											
116110	Belægninger	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750
116110	TB Belægninger veje, stier og fortorve	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116110	TB Opretning af veje									60	60	120
116120	Afløbssystem - Kloakker, TV- inspektion og reparation af				100						100	200
116120	Monterin af vandmåler										2.614	2.614
116120	Service vandmåler				130						390	520
116120	el-stander til oplader	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116120	TB El i terræn	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116120	Lys i gård rummene	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116120	TB sociale aktiviteter ved nyt	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
116120	Varmeanlæg - Vandrør i terræn, udskiftning af		200							200	400	800
116120	Varmeanlæg - Varmerør i terræn, udskiftning af		200							200	400	800
116120	Afløbssystem - Vejbrønde oprensning af	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116120	Afløbssystem - Kloakker, vedligeholdelse af	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	Varmeanlæg (samlet)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116130	Legeplads										300	300
116130	TB inventar i terræn	17	17	17	17	17	17	17	17	17	272	425
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer						220					220
116130	Borde og bænke	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Legepladsudstyr	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Legepladsudstyr	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116130	Legepladsudstyr	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116140	Arealer vedligeholdes	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116140	TB planter buske og træer	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116140	Buske	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		2023/2024	2024/2025	Afd. 30030 Tingbjerg IV		2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
				2025/2026	2026/2027							
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Vægge - Murværk, vedligeholdelse og omfugning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116230	Tagdækning					2.700						2.700
116230	Tagdækning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116250	Opgang - Trappetrin vedligeholdes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116260	Opgangsdøre - Udskiftning af tætningslister	40										40
116260	HHP- Ustøttet opgaver					2.806						2.806
116260	TB fælles døre og porte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116260	Døre - Gadedøre, vedligeholdelse og oliering	30		30		30		30		30	240	390
116260	Døre - Yderdøre, vedligeholdelse af	19	19	19	19	19	19	19	19	19	304	475
116260	Vinduer	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Vægge - Skimmelsvamp, udbedring af	148	148	148	148	148	148	148	148	148	2.368	3.700
116310	Hårde hvidevarer, Køleskabe, udskiftning af	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Vægge - Badværelse, overflader, vedligeholdelse af	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116310	Ombygning ejendomskontoret	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116310	TB kælder døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116310	Vægge - Badeværelser, renovering af 201 stk pris ca. 20 Mill. Ikke budgetsat				450	450	450	450	450	450	7.200	9.900
116310	Hårde hvidevarer - Køleskabe, reparation af	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Køkkeninventar - Køkkener, vedligeholdelse af.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Døre - Invendig dør, vedligeholdelse af	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Døre - Nøgler o.l. - køb af adgangsbrikker	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Hårde hvidevarer, Komfurer, udskiftning af	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116310	Hårde hvidevarer, Komfurer, reparation af	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116320	Fælles indkøb vvs	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116320	Vandsystem - Sanitet i boliger, HV, WC, vedligeholdelse af	140	140	140	140	140	140	140	140	140	2.240	3.500
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	TB Cykelkælder vedligeholdelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Døre - Kælderdøre, vedligeholdelse af	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Vægge - Indvendige vægge i fællesrum, vedligeholdelse af	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116410	Vægge - Vaskerier, vægge og lofter, vedligeholdelse af	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Vægge - Vaskerier, istandsættelse i forbindelse med nyetablering			50							100	150
116410	Køkkeninventar			500	500	500	500	500	500	500	8.000	11.500

VEDLIGEHOVELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		2023/2024	2024/2025	Afd. 30030 Tingbjerg IV		2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
				2025/2026	2026/2027							
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - Tagrender og nedløb, vedligeholdelse af	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116510	Afløbssystem - Faldstammer, vedligeholdelse af	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116520	Fælles indkøb EI	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116520	Elforsyning (samlet)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116540	Udskiftning af stigestreng + nye vandmåler	3.045	3.045									6.090
116540	Vandsystem - Vandrør, stigestreng, ventiler, vedligeholdelse af	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.440	2.250
116540	Vandsystem - Varmtvandsbeholder, serviceaftale på rensning m.m .	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116540	Vandsystem - Isolering af rør efter reparation	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116550	Varmeanlæg - røranlæg	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116550	Varmeanlæg - røranlæg	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	23	23	23	23	23	23	23	23	23	368	575
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg							175			175	350
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg						225				225	450
116550	Varmeanlæg - røranlæg							80			160	240
116550	Varmeanlæg - målerarrangement								200		200	400
116570	Ventilationsanlæg udskiftning af	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116570	Ventilationsanlæg serviceaftale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116570	Ventilationsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116570	Ventilationsanlæg	250									500	750
116580	fælles bredbånd, tlf.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	TB Fælles el og teknik i terræn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116580	Affaldssystem - Nedfaldsskakte, rengøring og vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116580	Affaldssystem - Affaldscontainere, indkøb til lager	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116580	Affaldssystem - Multiskure, vedligeholdelse af	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116580	Kommunikationsanlæg - Video-overvågning, serviceaftale	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116580	Kommunikationsanlæg - Dørtelefonanlæg, vedligeholdelse af	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
116580	Kommunikationsanlæg - ABDL anlæg, serviceaftale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116580	Kommunikationsanlæg - Videoovervågning, vedligeholdelse af	14	14	14	14	14	14	14	14	14	224	350
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116580	Transportsystem	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116580	Transportsystem	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)				540						1.080	1.620
116580	Transportsystem	200									400	600
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)				45				45		180	270

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2048		Afd. 30030 Tingbjerg IV										
		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 ny indkøb og vedligehold	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116610	TB nye traktorer m.m.		40		40		40		40		320	480
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		5.772	5.692	2.787	4.012	8.693	3.642	3.442	3.902	3.287	57.616	98.845

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 og renholdelse.

Underskuddet på kr. 396.000 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		13.877.000,00	830,68
Forhøjelse	2,84	394.100,00	23,59
Ny leje		14.271.100,00	854,27
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		47.000,00	1.143,55
Forhøjelse	2,84	1.000,00	32,48
Ny leje		48.000,00	1.176,03
Hjemfald			
Nuværende leje		171.800,00	10,26
Forhøjelse		11.200,00	0,67
Ny leje		183.000,00	10,93

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	45,00	-28,00	17,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 139.240

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

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	11.000	10.500	10.452
TingbjergNet	13.400	9.900	13.903
Låneydelser - nyt anlæg	0	111.300	223.174
Antenneudgifter i alt	24.400	131.700	247.528
Antennebidrag			-231.552
Antenneindtægter i alt			-231.552
Underskud i alt - 2021/2022			15.976
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	17.200	-23.700	-24.899
Udgifter i alt / årets resultat	41.600	108.000	(8.922)
Antennehænlæggelse			-918.330
Antal tilslutninger:	201		
Pr. lejemål / pr. måned	<u>Nuværende bidrag</u>	<u>Ændring</u>	<u>Bidrag efter ændring</u>
Drift af antenneanlæg	45	(28)	17
I alt	45	(28)	17

Forklaring til nedsættelsen:

Sidste låneydelse på lånet er betalt 31.12.2022.

Nødvendig merindtægt på 396.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	66.000
Renovation	184.000
Forsikringer	59.000
Energiforbrug	105.000
Administrationsbidrag	36.000
Renholdelse	143.000
Drift af vaskeri	1.000
Drift af møde- og selskabslokaler	10.000
Fællesudgifter	8.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	4.000
Ydelser til lån til bygningssskade	52.000
Renteudgifter	132.000
Ydelser til driftsstøtte	259.000

Større udgifter i alt	1.059.000
------------------------------	------------------

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter	2.000
Driftssikring og anden driftsstøtte	246.000

Mindre indtægter i alt	248.000
-------------------------------	----------------

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-152.000
Vandforbrug	-112.000
Almindelig vedligeholdelse	-15.000
Drift af fælles beboerlokale	-25.000
Diverse udgifter	-88.000
Andre henlæggelser	-216.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-2.000
Afskrivning på underskud	-65.000

Mindre udgifter i alt	-675.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligaftgifter og leje	-11.000
Rente indtægter	-225.000

Større indtægter i alt	-236.000
-------------------------------	-----------------

396.000