

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.	031	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30031 Tingbjerg V		Københavns Kommune	
Enghavevej 81		Arkaderne 2-32		Rådhuset	
2450 København SV		Langhusvej 14-22			
		Midtfløjene 3			
		2700 Brønshøj		1599 København V	
		Matrikel Husum del af 3660			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	38 27 90 00	Telefon	33 66 33 66
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		tingbjergforum@kab-bolig.dk		borgerservice@kk.dk	
CVR-nr.	31 99 16 17	BBR-ejendomsnr.	336239		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.963,70	80	1	80,00
Almene ungdomsboliger	456,80	10	1	10,00
I alt	7.420,50	90		90,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	158,40	4		
2 rum	1.293,20	23		
3 rum	2.851,10	28		
4 rum	3.043,40	34		
5 rum	117,60	1		
I alt	7.463,70	90		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Institutioner	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	7	1/20	0,35
Øvrige lejemål i alt	0,00	7		0,35

Lejemål i alt	7.420,50	97		90,35
---------------	----------	----	--	-------

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

Støtteart:	Antal lejemaal	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	97	7.420,50		1971
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	90	7.420,50		

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.	60,68	59,53
Forhøjelse i %	6,85	6,85
Forhøjelse i alt på årsbasis	422.805	27.195
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	885,88	869,09
Forhøjelse pr. m ² i kr.	60,68	59,53
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	946,56	928,62
Ny budgetleje	6.592.000	424.000
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	601.000	600	808
--------------	----------	-----------------------------	----------------	------------	------------

Offentlige og andre faste udgifter

106		Ejendomsskatter	473.000	497	615
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	528.000	555	501
109	2	Renovation	423.000	364	348
110		Forsikringer	153.000	130	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	322.000	232	257
	3	Målerpasning	32.000	34	34
			354.000	266	291
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	4	Administrationsbidrag	387.000	399	416
		Dispositionsfondsbidrag	57.000	54	57
			444.000	453	473

113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.375.000	2.265	2.360
--------------	--	---	------------------	--------------	--------------

Variable udgifter

114	5	Renholdelse	756.000	715	635
115	6	Almindelig vedligeholdelse	6.000	13	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	2.616.000	1.282	1.091
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.616.000	-1.282	-1.091
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	95.000	5	95
		Heraf dækket af henlæggelser	-95.000	-5	-95
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	304.000	458	304
		Heraf dækket af henlæggelser	-304.000	-458	-304
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	55.000	38	250
	9	Drift af beboerlokaler fælles	39.000	50	49
	10	Drift af andre lokaler fælles	3.000	3	3
	11	Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	9	16
	12	Fælles faciliteters drift	15.000	17	16
			124.000	117	334
119	13	Diverse udgifter	76.000	74	88
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	16.000	29	0

119.9		Variable udgifter i alt	978.000	948	1.058
--------------	--	--------------------------------	----------------	------------	--------------

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
Henlæggelser					
120	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.588.000	1.588	1.588
122	15	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	191.000	191	191
123	16	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	22.000	10	0
124	17	Andre henlæggelser	1.513.000	1.303	1.508
124.8	Henlæggelser i alt		3.314.000	3.092	3.287
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		7.268.000	6.905	7.514
Ekstraordinære udgifter					
125	18	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	0	0	248
		Renter m.v.	0	0	45
		Administrationsbidrag	0	0	5
		Prioritetsydelse tillægslån, budget	0	37	0
			0	37	298
127	19	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	2.144.000	2.109	2.125
		Renter m.v.	-52.000	-56	-59
		Administrationsbidrag	123.000	120	121
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-198.000	-194	-229
			2.017.000	1.979	1.958
129		Tab ved lejeledighed m.v.	318.000	331	358
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-318.000	-331	-358
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	10.000	13	5
		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.000	-13	-5
			0	0	0
131	19	Andre renter	78.000	0	1.211
132	20	Ydelser vedrørende driftsstøtte	312.000	300	294
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	58.000	101	46
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	8
137	Ekstraordinære udgifter i alt		2.465.000	2.417	3.814
139	Udgifter i alt		9.733.000	9.322	11.328

Konto Noter

		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	6.169.000	6.278	6.236
	Hjemfald, familieboliger	76.000	74	72
	Almene ungdomsboliger	397.000	289	45
	Hjemfald, ungdomsboliger	5.000	3	0
	Erhverv	0	0	203
	Institutioner	0	0	420
	Kældre m.v.	8.000	8	8
		6.655.000	6.652	6.984
202	19 Renter	157.000	52	347
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	0	0	171
	11 Drift af møde- og selskabslokaler	9.000	9	4
	Diverse indtægter	30.000	31	43
		39.000	40	218
203.9	Ordinære indtægter i alt	6.851.000	6.744	7.549
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftsstøtte	988.000	1.052	1.101
	Driftssikring	107.000	107	0
	Huslejesikring	3.000	75	134
	Driftslån	1.115.000	1.121	1.139
	Hjemfald	219.000	223	221
		2.432.000	2.578	2.595
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	2
208	Ekstraordinære indtægter i alt	2.432.000	2.578	2.597
209	Indtægter i alt	9.283.000	9.322	10.146
210	Underskud	0	0	1.182
220	Indtægter og underskud i alt	9.283.000	9.322	11.327
	Nødvendig lejestigning	450.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	385.000	385	383	
	Prioritetsrenter	4.000	4	6	
	Bidrag	28.000	28	28	
	-Ydelsessikring fra staten	0	0	7	
	-Rentebidrag	-7.000	-8	-9	
	-Ydelsesstøtte	-11.000	-11	-10	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	0	0	202	
	Andel til Landsbyggefonden	202.000	202	202	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	601.000	600	808	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	387.000	328	312	
	Variable renovationsudgifter	28.000	29	27	
	Andet, renovation	8.000	7	10	
	Renovation i alt	423.000	364	348	
3	111 Målerpasning				
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	9.000	10	10	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	13.000	14	14	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	1	1	
	Ressourceadministration	9.000	9	9	
	Målerpasning i alt	32.000	34	34	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	158	14.000	13	15
	Stor pakke		0	357	353
	Stor pakke med ejendomsleder	3.269	294.000	-49	0
	Lille pakke		0	-4	0
	Kældre/loftrum	3.269	1.000	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	679	61.000	63	68
			370.000	381	437
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	16.000	17	18
	Fraflytter varme		1.000	1	1
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0	0
			17.000	18	19
	Valgfrie ydelser				
	Prisnedsættelse fordelt på boligafdeling - lokal driftsmodel		0	0	-40
	Administrationsbidrag i alt	387.000	399	416	

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	583.000	560	481
	Rengøring og vinduespolering	71.000	67	59
	Drift af maskiner	6.000	6	6
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	44.000	31	44
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	9.000	10	9
	Rengøring	13.000	12	13
	Telefon og IT	18.000	18	15
	Kontorhold m.v.	7.000	7	7
	Personaleomkostninger	5.000	4	1
		52.000	51	46
	Renholdelse i alt	756.000	715	635
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	1.000	8	0
	Bygning, tekniske installationer	5.000	5	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	6.000	13	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	287.000	321	200
	Bygning, klimaskærm	161.000	156	44
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.000	311	219
	Bygning, fælles	58.000	68	3
	Bygning, tekniske installationer	1.765.000	381	616
	Materiel	54.000	45	8
		2.616.000	1.282	1.091
	Anvendt af henlæggelser	-2.616.000	-1.282	-1.091
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Vandafgift	18.000	5	18
	El	0	0	68
	Rengøring	37.000	33	30
	Vaskemiddel m.v.	0	0	134
		55.000	38	250
	203 Indtægter			
	Magnetkort	0	0	-34
	Vaskeafgift	0	0	-137
		0	0	-171
	Drift af vaskeri nettoudgifter	55.000	38	79

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	118	Drift af beboerlokale - fælles		
		Udgifter		
	Ejendomsfunktionær	27.000	38	38
	Telefonomkostninger	1.000	0	0
	Leje af lokale udgifter	11.000	12	11
		39.000	50	49
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	39.000	50	49
10	118	Drift af andre lokaler - fælles		
		Udgifter		
	Leje af lokale udgifter	3.000	3	3
	Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter	3.000	3	3
11	118	Drift af møde- og selskabslokaler		
		Udgifter		
	Andel prioritetsydelse	0	0	1
	Skatter og afgifter	2.000	0	2
	Vandafgift	1.000	2	1
	Renovation	1.000	0	1
	EI	3.000	1	2
	Varme	3.000	0	3
	Rengøring	2.000	5	2
	Inventar vedligeholdelse	0	0	3
	Telefonomkostninger	0	1	0
		12.000	9	16
	203 Indtægter			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-9.000	-9	-4
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	3.000	0	11
12	118	Fælles faciliteter		
	Kompensation til Afd. 1 pga. frasalg	10.000	10	10
	Administration Ejerforening	5.000	7	6
	Fælles faciliteter i alt	15.000	17	16

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
13	119	Diverse udgifter		
	Diverse udgifter	0	0	4
	Kontingent til BL	15.000	14	13
	Beboermøder	2.000	0	2
	Tilskud til fester	4.000	7	2
		<u>21.000</u>	<u>21</u>	<u>20</u>
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	1.000	1	0
	Mødeudgifter	0	0	1
	Kontorhold	1.000	0	4
		<u>2.000</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
	Andre udgifter			
	Aktivitetskonto, beboerrådgiver	33.000	33	35
	Tingbjerg Sociale Aktiviteter	0	3	0
	Beboerblade	4.000	4	4
	Sekretariatsbistand LLO	13.000	12	12
	Revision	2.000	0	2
	Diverse	0	0	9
		<u>53.000</u>	<u>52</u>	<u>62</u>
	Diverse udgifter i alt	76.000	74	88
14	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	1.588.000	1.588	1.588
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	214,00		
	Regnskab 2021/2022	214,00		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	1.588.000	1.588	1.588
15	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	191.000	191	191
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	25,74		
	Regnskab 2021/2022	25,72		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	191.000	191	191
16	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	22.000	10	0
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	2,96		
	Regnskab 2021/2022	0,00		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	22.000	10	0

Note	Konto		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
17	124	Andre henlæggelser			
		Henlagt til reguleringskonto helhedsplan	1.513.000	1.303	1.473
		Andre henlæggelser, Kulturhuset	0	0	35
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2023/2024	203,89		
		Regnskab 2021/2022	203,22		
		Henlæggelser i alt	1.513.000	1.303	1.508
18	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Realkreditlån		37	298
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	0	37	298
19	127	Ydelser på lån til bygningsreovering			
		Helhedsplan	2038	183.000	
		Helhedsplan	2038	1.617.000	
		Helhedsplan	2045	194.000	
		Kulturhus	2052	23.000	
		Realkreditlån		1.979	1.958
		Ydelser på lån til bygningsreovering i alt	2.017.000	1.979	1.958
19	131	Renteudgifter			
		Diverse renter	1.000	0	0
		Renteudgifter af mellemregning	77.000	0	1.211
			78.000	0	1.211
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-157.000	-52	0
		Diverse renter, frivilligt forlig.	0	0	0
		Andre renter	0	0	-347
			-157.000	-52	-347
		Nettorenteindtægter	-79.000	-52	865
20	132	Ydelser vedr. driftsstøtte			
		Ydelser vedr. hjemfald	300.000	300	294
		Henlagt omprioriteringssag/helhedsplan	12.000	0	0
		Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	312.000	300	294

Afd. 30031 Tingbjerg V

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	200	321	287	490	287	287	290	457	297	517	287	5.986	9.185
116.2 Bygning, klimaskærm	44	156	161	196	161	156	1.031	156	161	156	201	9.891	12.270
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	219	311	291	293	291	291	293	291	291	293	291	4.666	7.291
116.4 Bygning, fælles indvendig	3	68	58	58	58	58	58	58	58	58	58	928	1.450
116.5 Bygning, tekniske installationer	616	381	1.765	1.635	308	756	308	308	308	456	308	6.821	12.973
116.6 Materiel	8	45	54	54	54	54	54	54	54	54	54	864	1.350
116. Planlagt vedligeholdelse	1.090	1.282	2.616	2.726	1.159	1.602	2.034	1.324	1.169	1.534	1.199	29.156	44.519
Dækket af henlæggelser	-1.090	-1.282	-2.616	-2.726	-1.159	-1.602	-2.034	-1.324	-1.169	-1.534	-1.199	-39.006	-54.369
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift												9.850	9.850
120. Budgetteret henlæggelse	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	11.116	25.408

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	8.408	8.906	9.212	8.184	7.046	7.475	7.461	7.015	7.279	7.698	7.752	8.141	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.090	-1.282	-2.616	-2.726	-1.159	-1.602	-2.034	-1.324	-1.169	-1.534	-1.199	-39.006	
Budgetterede henlæggelser	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	11.116	
I alt afgang/tilgang	498	306	-1.028	-1.138	429	-14	-446	264	419	54	389	-18.040	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	8.906	9.212	8.184	7.046	7.475	7.461	7.015	7.279	7.698	7.752	8.141	-9.899	

Difference henlagt og næste års budget		6.596	5.458	5.887	5.873	5.427	5.691	6.110	6.164	6.553	6.539		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 30031 Tingbjerg V										
		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	terræn div.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115005	Bygningsdele i bygning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116100	Terræn											
116110	Træ							10			20	30
116110	fælles veje og stier	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116110	TB Belægninger veje, stier, fortove m.m.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116110	TB opretning af veje								30		30	60
116110	Belægninger - Fortove, veje og stier, vedligeh	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116110	Belægninger - Belægninger, opretning og uds	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116120	Montering af vand måler										1.132	1.132
116120	Service vandmåler	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116120	EI-standre til oplader		3			3						6
116120	TB EI i terræn	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116120	Lys i gård rummene	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116120	TB. Sociale aktiviteter ved nyt	18	18	18	18	18	18	18	18	18	162	162
116120	Afløbssystem - Vejbrønde, oprensning af	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116120	Afløbssystem - Kloakker, vedligeholdelse af	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116120	Varmeanlæg - Vand - og varmeledninger i jord	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116120	Varmeanlæg - Varmeledninger i jord, udskiftning af.		100							100	200	400
116120	Varmeanlæg (samlet)		100						100		200	400
116130	TB inventar i terræn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Borde og bænke	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer						120					120
116130	Legepladsudstyr udskiftets						50				100	150
116140	Træer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116140	Arealer vedligeholdes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116140	TB Beplantning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116140	Buske - Nye planter	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116140	Buske -Barkflis i bede.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm												
116220	Vægge											100	100
116220	Vægge - Altankasser, renovering af	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116220	Vægge											15	15
116220	Vægge - Murværk, vedligeholdelse m.v.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116230	Tagdækning - Tagbelægning, vedligeholdelse	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116230	Tagdækning											7.000	7.000
116230	Tagdækning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116250	Trapper - Kældertrapper, vedligeholdelse af	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Vinduer, smøring og justering	30		30		30		30		30	30	240	390
116260	Yderdøre, vedligeholdelse og oliering.		25		25		25		25		25	200	300
116260	Vinduer - Vinduesskodder, maling af, i år 2027					100						200	300
116260	Vinduer - Vinduesskodder, rengøring af, i år 2024		40							40		40	120
116260	Vinduer - Vinduer, vedligeholdelse af	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116260	HHP- Ustøttet opgaver					770							770
116260	TB Døre og porte fælles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv												
116310	ombygning ejendomskontoret		2			2				2		10	16
116310	Komfurer, køleskab udskiftning - Hårde hvide	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116310	TB døre fælles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116310	Komfurer, Køleskab reparation - Hårde hvide	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116310	Køkkeninventar - Køkkener, vedligeholdelse af	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Døre - Indvendig dør, vedligeholdelse af	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116310	Døre - Nøgler o.l. - indkøb af adgangsbrikker	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116310	Vægge - Køkken og bad, overflader, vedligeh	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	576	900
116320	Elforsyning - Elektriske installationer i boliger,	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116320	Indkøb fælles vvs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116320	EL installationer i boliger, stik.m.v., vedligehol	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116320	Vandsystem - Badeværelsesinventar, HV, WC	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig												
116410	TB fælles cykelkælder	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116410	Vægge - Vaskerier, overflader, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Vægge - Kældergange, murerrep. af vægge r	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Vægge - Kældergange, overflader, vedligehol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116410	Vægge - Trappeopgange, vedligeholdelse af	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375

116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - Tagrender, afløb mv., vedligeh	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116510	Afløbssystem - Rottesikring på faldstammer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116510	Afløbssystem - Tagrender og nedløb, vedligeh	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116520	Fælles indkøb EI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116520	Elforsyning - Elektriske installationer i fællesa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116540	Udskiftning af stigestreng + vandmåler	1.327	1.327									2.654
116540	Vandsystem - VVB, rensning og service af	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
116540	Vandsystem - VVS dele, indkøb af	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116540	Vandsystem - Støjproblemer fra installationer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - Varme, rør, ventiler, mv, vedlig	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116550	Varmeanlæg - målerarrangement Varmeforde	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116550	Varmeanlæg - målerarrangement - Service, a	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg - Rad	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg				115						230	345
116550	Varmeanlæg - målerarrangement							125			125	250
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg										175	175
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg				40						80	120
116570	Ventilationsanlæg, vedligeholdelse og service	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116570	Ventilationsanlæg -Ventilator motore, udskiftn	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116570	Ventilationsanlæg - Ventilationsanlæg, servic	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116570	Ventilationsanlæg - Ventilationskanaler, vedlig	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116570	Ventilationskanaler, rensning og indregulering	130									260	390
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)				23					23	23	69
116580	Fælles bredbånd, tlf.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116580	TB fælles teknik video	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	Adgangs anlæg - Video-overvågning, vedligeh	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116580	Adgangs anlæg - Video-overvågning, overvåg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Beskyttelse , sikring og alarmer ABDL døre i k	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	Kommunikationsanlæg - Dørtelefon-anlæg, ve	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116580	Kommunikationsanlæg - Antennemast på tag	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Transportsystem - Server til vidio overvågning	28	28	28	28	28	28	28	28	28	448	700
116580	Transportsystem - Elevatorer, service af.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116580	Transportsystem										200	200
116580	Transportsystem										260	260
116580	Transportsystem				270						540	810
116600	Materiel											
116610	TB martrialer og traktore ny indkøb og vedlige	36	36	36	36	36	36	36	36	36	576	900
116610	TB Indkøb af ny traktore m.m.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	288	450
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		2.616	2.726	1.159	1.602	2.034	1.324	1.169	1.534	1.199	29.156	44.519

Budget for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som skyldes, større henlæggelser til helhedsplan og øgede udgifter til renovation, bygningsforsikring og el. Derudover afskrives der mere på underskud fra tidligere år og der modtages mindre i driftsstøtte.

Underskuddet på kr. 450.000 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		6.169.000,00	885,88
Forhøjelse	6,85	422.805,00	60,68
Ny leje		6.591.805,00	946,56
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		397.000,00	869,09
Forhøjelse	6,85	27.195,00	59,53
Ny leje		424.195,00	928,62
		450.000,00	
Hjemfald			
Nuværende leje		76.956,00	10,37
Forhøjelse		4.150,06	0,56
Ny leje		81.106,07	10,93

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 65.660



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

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	4.700	4.700	4.368
TingbjergNet	5.800	9.500	4.085
Låneydelser - nyt anlæg	89.200	89.200	178.818
Antenneudgifter i alt	99.700	103.400	187.270
Antennebidrag			-187.488
Antenneindtægter i alt			-187.488
Overskud i alt - 2021/2022			-218
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-7.207	-3.813	-11.021
Udgifter i alt / årets resultat	92.493	99.587	-11.238
Antennehænlæggelse			-299.795
Antal tilslutninger:	90		
Pr. lejemål / pr. måned	<u>Nuværende bidrag</u>	<u>Ændring</u>	<u>Bidrag efter ændring</u>
Drift af antenneanlæg	99	-95	4
I alt	99	-95	4

Forklaring til nedsættelsen:

Sidste låneydelse på lånet er betalt 31.12.2022.

Nødvendig merindtægt på 450.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	1.000
Renovation	59.000
Forsikringer	23.000
Energiforbrug	90.000
Renholdelse	41.000
Drift af vaskeri	17.000
Drift af møde- og selskabslokaler	3.000
Diverse udgifter	2.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	12.000
Andre henlæggelser	210.000
Ydelser til lån til bygningssskade	38.000
Renteudgifter	78.000
Ydelser til driftsstøtte	12.000

Større udgifter i alt	586.000
------------------------------	----------------

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter	1.000
Driftssikring og anden driftsstøtte	146.000

Mindre indtægter i alt	147.000
-------------------------------	----------------

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-24.000
Vandforbrug	-27.000
Administrationsbidrag	-9.000
Almindelig vedligeholdelse	-7.000
Drift af fælles beboerlokale	-11.000
Fællesudgifter	-2.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	-37.000

Mindre udgifter i alt	-175.000
------------------------------	-----------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-3.000
Rente indtægter	-105.000

Større indtægter i alt	-108.000
-------------------------------	-----------------

450.000