

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2024/2025
 Budgetperiode fra 01-08-2024
 Budgetperiode til 31-07-2025

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0233	LBF's afdelingsnr.	049	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30040 Utterslevhuse		Københavns Kommune	
Enghavevej 81		Ruten 151-267		Rådhuset	
2450 København SV		2700 Brønshøj		1599 København V	
		Matrikel Husum del af 1702			
		Husum			
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.	290		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	15.524,30	181	1	181,00
Almene ungdomsboliger	911,60	18	1	18,00
Dele Ungdomsboliger	1.307,50	15	1	15,00
I alt	17.743,40	214		214,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	440,40	10		
2 rum	471,20	8		
3 rum	11.666,10	152		
4 rum	3.069,60	36		
5 rum	872,80	8		
I alt	16.520,10	214		

Øvrige lejemål:

Kældre/lagerrum m.v.	15,54	8	1/20	0,40
Øvrige lejemål i alt	15,54	8		0,40

Lejemål i alt	17.758,94	222		214,40
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 03. april 2024 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	222	17.758,94		1996
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	214	17.743,40		

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger	Ungdomsboliger	Ungdomsboliger deleboliger
Iværksat lejeforhøjelse:			
Dato for lejeforhøjelse	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024
Forhøjelse pr. m ² i kr.	15,45	5,87	15,93
Forhøjelse i %	1,43	0,75	1,57
Forhøjelse i alt på årsbasis	239.800	5.400	20.800
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.082,05	787,63	1.015,68
Forhøjelse pr. m ² i kr.	15,45	5,87	15,93
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.097,50	793,50	1.031,61
Ny budgetleje	17.037.800	723.400	1.348.800
Hjemfald pr. kvm.	11,86	11,86	11,86

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

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	9.010.000	8.616	8.623
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	1.025.000	1.027	1.037
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	23.000	38	26
109	2	Renovation	709.000	570	561
110		Forsikringer	356.000	324	344
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	190.000	150	230
	3	Målerpasning	63.000	62	72
			253.000	212	302
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	4	Administrationsbidrag	1.014.000	972	1.025
		Dispositionsfondsbidrag	146.000	135	133
			1.160.000	1.107	1.158
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.526.000	3.278	3.428
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	1.666.000	1.703	1.607
115	6	Almindelig vedligeholdelse	8.000	8	1
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	2.705.000	2.649	2.569
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.705.000	-2.649	-2.569
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	81.000	89	31
		Heraf dækket af henlæggelser	-81.000	-89	-31
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	423.000	443	163
		Heraf dækket af henlæggelser	-423.000	-443	-163
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	191.000	49	147
	9	Drift af beboerlokaler fælles	145.000	145	36
	10	Drift af andre lokaler fælles	7.000	7	7
	11	Drift af møde- og selskabslokaler	42.000	43	29
	12	Fælles faciliteters drift	12.000	12	9
			397.000	256	228
119	13	Diverse udgifter	190.000	188	215
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	37.000	37	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.298.000	2.192	2.052

Konto	Noter		Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Henlæggelser					
120	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.195.000	4.195	4.195
122	15	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	350.000	351	262
123	16	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	80.000	25	10
124.8		Henlæggelser i alt	4.625.000	4.571	4.467
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	19.459.000	18.657	18.570
Ekstraordinære udgifter					
125	17	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	178.000	178	177
		Renter m.v.	21.000	21	21
		Administrationsbidrag	8.000	8	9
			207.000	207	207
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	2.000	2	2
127	18	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	83.000	82	82
		Renter m.v.	5.000	6	6
		Administrationsbidrag	7.000	7	7
		Rentebidrag, byggeskadelån	-5.000	-6	0
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-36.000	-37	-42
		- Ydelsesstøtte fra LBF	-54.000	0	-52
			0	52	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.	252.000	185	212
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-252.000	-185	-212
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	129.000	59	221
		Dækket af tidligere henlæggelser	-81.000	-59	-76
		Dækket af dispositionsfonden	-48.000	0	-144
			0	0	0
131	19	Andre renter	1.000	3	745
132	20	Ydelser vedrørende driftsstøtte	279.000	520	398
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	136.000	44	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	1.411
137		Ekstraordinære udgifter i alt	625.000	828	2.763
139		Udgifter i alt	20.084.000	19.485	21.333

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	16.798.000	16.798	16.201
	Hjemfald, familieboliger	184.000	170	161
	Almene ungdomsboliger	718.000	718	677
	Almene ungdomsboliger - dele	1.328.000	1.328	1.282
	Hjemfald, ungdomsboliger	26.000	24	22
	Kældre m.v.	15.000	22	25
	Forbedringsarbejder	2.000	2	2
		19.071.000	19.062	18.369
202	19 Renter	447.000	145	1.053
203	Andre ordinære indtægter:			
	Indtægt parkerings kontrolafgift	4.000	4	3
8	Drift af vaskeri	215.000	0	154
11	Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	14	19
	Overført fra opsamlet resultat	0	0	68
		231.000	18	245
203.9	Ordinære indtægter i alt	19.749.000	19.225	19.667
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftslån	0	166	1.322
	Hjemfald	69.000	94	98
		69.000	260	1.419
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	36
208	Ekstraordinære indtægter i alt	69.000	260	1.455
209	Indtægter i alt	19.818.000	19.485	21.122
210	Underskud	0	0	210
220	Indtægter og underskud i alt	19.818.000	19.485	21.333
	Nødvendig lejestigning	266.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	6.687.000	6.394	6.399	
	Prioritetsrenter	4.090.000	3.924	4.116	
	Bidrag	208.000	199	203	
	-Rentebidrag	-1.944.000	-1.872	-2.066	
	-Ydelsesstøtte	-31.000	-29	-29	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	9.010.000	8.616	8.623	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	700.000	567	552	
	Variable renovationsudgifter	9.000	3	9	
	Renovation i alt	709.000	570	561	
3	111 Målerpasning				
	Målerpasning mv.	19.000	0	19	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	14.000	18	18	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	15.000	20	20	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	4.000	3	3	
	Ressourceadministration	11.000	21	13	
	Målerpasning i alt	63.000	62	72	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	165	35.000	34	29
	Stor pakke med ejendomsleder	3.376	722.000	700	763
	Kældre/loftrum	3.376	1.000	1	1
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	752	161.000	146	149
			919.000	881	942
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	182	39.000	38	37
	Fraflytter varme		7.000	6	6
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	182	39.000	38	37
	Fraflyttere vand		7.000	6	6
	Adm. bidrag studiekontrol		3.000	3	3
			95.000	91	91
	Valgfrie ydelser				
	Prisnedsættelse fordelt på boligafdeling - lokal driftsmodel		0	0	-7
	Administrationsbidrag i alt	1.014.000	972	1.025	

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	1.293.000	1.306	1.097
	Rengøring og vinduespolering	223.000	217	305
	Glatførebekæmpelse	18.000	18	17
	Udryddelse af skadedyr	4.000	36	59
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	23.000	21	22
	Rengøring	30.000	30	31
	Telefon og IT	40.000	40	52
	Kontorhold m.v.	17.000	17	19
	Personaleomkostninger	18.000	17	5
	Diverse	0	1	0
		<u>128.000</u>	<u>126</u>	<u>129</u>
	Renholdelse i alt	1.666.000	1.703	1.607
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	8.000	8	0
	Bygning, klimaskærm	0	0	1
	Almindelig vedligeholdelse i alt	8.000	8	1
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	479.000	289	173
	Bygning, klimaskærm	375.000	423	228
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	636.000	640	861
	Bygning, fælles	190.000	130	85
	Bygning, tekniske installationer	950.000	1.057	1.090
	Materiel	75.000	110	133
		<u>2.705.000</u>	<u>2.649</u>	<u>2.569</u>
	Anvendt af henlæggelser	-2.705.000	-2.649	-2.569
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Vandafgift	20.000	0	24
	Ei	122.000	0	122
	Varme	9.000	9	0
	Rengøring	40.000	40	0
	Vaskemiddel m.v.	0	0	1
		<u>191.000</u>	<u>49</u>	<u>147</u>
	203 Indtægter			
	NorTec A/S, Ei	-103.000	0	-122
	Vaskeafgift	-92.000	0	-13
	Nortec, vand	-20.000	0	-20
		<u>-215.000</u>	<u>0</u>	<u>-154</u>
	Drift af vaskeri nettoindtægter	-24.000	49	-7

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
9	118	Drift af beboerlokale - fælles		
		Udgifter		
	Vandafgift	1.000	1	0
	Varmeudgifter	141.000	141	36
	Rengøring	2.000	2	0
	Diverse udgifter	1.000	1	0
		145.000	145	36
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	145.000	145	36
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		
	Vandafgift	24.000	22	25
	Varme	9.000	12	3
	Rengøring	3.000	3	0
	Inventar vedligeholdelse	4.000	4	0
	Telefonomkostninger	1.000	1	1
	Diverse udgifter	1.000	1	0
		42.000	43	29
	203 Indtægter			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-12.000	-14	-19
	Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	30.000	29	9
12	118	Fælles faciliteter		
	Administration Ejerforening	12.000	12	9
	Fælles faciliteter i alt	12.000	12	9

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
13	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	34.000	34	33
	Tilskud til fester	26.000	26	27
		60.000	60	60
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	6.000	6	1
	Lokaleleje og forbrug	9.000	9	0
	Kontorhold	3.000	3	1
	Diverse	2.000	2	0
		20.000	20	2
	Egen beboerrådgiver			
	Kontorhold og IT	0	0	2
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	10.000	10	1
	Aktivitetskonto, beboerrådgiver	70.000	84	117
	Beboerblade	8.000	8	9
	Konsulentbistand	14.000	0	14
	Revision	1.000	1	0
	Pc-Pakke afdeling	7.000	5	10
		110.000	108	151
	Diverse udgifter i alt	190.000	188	215
14	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	4.195.000	4.195	4.195
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	236,22		
	Regnskab 2022/2023	236,22		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	4.195.000	4.195	4.195
15	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	89.000	89	0
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	261.000	262	262
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	19,73		
	Regnskab 2022/2023	14,76		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	350.000	351	262
16	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	80.000	25	10
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2024/2025	4,51		
	Regnskab 2022/2023	0,56		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	80.000	25	10

Note	Konto		Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
17	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn			
		Forureningssag	207.000		
		Realkreditlån		207	207
		Udløb			
		2038			
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	207.000	207	207
18	127	Ydelser på lån til bygningsrenovering			
		Navn			
		Tingbjerg Kulturhus		52	0
		Udløb			
		2052			
		Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt	0	52	0
19	131	Renteudgifter			
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	745
		Diverse renter	1.000	3	0
		Renter fællesudgifter	0	0	0
			1.000	3	745
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-447.000	-145	-308
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-745
		Diverse renter, frivilligt forlig.	0	0	0
		Renter, råderetslån	0	0	0
			-447.000	-145	-1.053
		Nettorenteindtægter	-446.000	-142	-308
20	132	Ydelser vedr. driftsstøtte			
		Særstøttelån, landsbyggefonden	0	118	118
		Ydelser vedr. hjemfald	279.000	288	281
		Henlagt omprioriteringssag/helhedsplan	0	114	0
		Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	279.000	520	398

Afd. 30040 Utterslevhuse

VEDLIGEHOELDESEPLAN 2024 - 2054

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	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 2032/2033	Budget 2033-2054	Budget i alt
116.1 Terræn	173	289	479	329	259	259	459	284	431	259	219	5.503	8.481
116.2 Bygning, klimaskærm	228	422	375	266	456	456	499	496	456	516	456	55.631	59.607
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	861	640	636	632	632	636	1.363	1.363	1.988	1.363	1.363	17.038	27.014
116.4 Bygning, fælles indvendig	85	130	190	130	30	30	30	30	30	130	30	630	1.260
116.5 Bygning, tekniske installationer	1.090	1.056	950	1.085	975	925	970	980	1.340	1.055	945	20.690	29.915
116.6 Materiel	133	110	75	110	75	110	75	110	75	110	75	1.960	2.775
116. Planlagt vedligeholdelse	2.570	2.647	2.705	2.552	2.427	2.416	3.396	3.263	4.320	3.433	3.088	101.452	129.052
Dækket af henlæggelser	-2.570	-2.647	-2.705	-2.552	-2.427	-2.416	-3.396	-3.263	-4.320	-3.433	-3.088	-86.014	-113.614
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift												15.438	15.438
120. Budgetteret henlæggelse	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	88.095	125.850

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	7.470	8.350	9.898	11.388	13.031	14.799	16.578	17.377	18.309	18.184	18.946	20.053	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-2.570	-2.647	-2.705	-2.552	-2.427	-2.416	-3.396	-3.263	-4.320	-3.433	-3.088	-86.014	
Budgetterede henlæggelser	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	88.095	
I alt afgang/tilgang	1.625	1.548	1.490	1.643	1.768	1.779	799	932	-125	762	1.107	17.519	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	-745												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	8.350	9.898	11.388	13.031	14.799	16.578	17.377	18.309	18.184	18.946	20.053	37.572	

Difference henlagt og næste års budget		7.193	8.836	10.604	12.383	13.182	14.114	13.989	14.751	15.858	17.611		
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 30040 Utterslevhuse										
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054	I alt
115000	Terræn											
115001	Bygningsdele i terræn	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116100	Terræn											
116110	Opretning af flise belægninger	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116110	Trapper og ramper -Alge behandling	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116110	fælles terræn	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116110	TB Belægninger	18	18	18	18	18	18	18	18	18	378	540
116110	TB Belægninger opretning veje							65			130	195
116110	Belægninger vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116120	kloak -TV inspektion		25				25				150	200
116120	Kommunikationsanlæg - Briksystem	160									320	480
116120	TB EI i terræn	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116120	TB Sociale aktiviteter	40	40	40	40	40	40	40	40			320
116120	Drænpumper, udskiftning		45								90	135
116120	Afløbssystem Service og alarm på pumper	17	17	17	17	17	17	17	17	17	357	510
116120	Kloaker m.m. vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116120	Udskiftning af vandmåler							107			214	321
116130	TB Inventar i terræn	17	17	17	17	17	17	17	17	17	357	510
116130	Cykelparkering foran punkthus	50										50
116130	Legeredskaber udskiftes					200						200
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	Skure og bygninger, vedligeholdelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cy	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116140	TB Beplantning	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116140	Træer fældes/ skæres tilbage Ruten 191-193	10										10
116140	Beplantning mv.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Facader- fuger					20					100	120
116220	Fundament/Sokler, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116220	Facader vedligeholdes løbende	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116230	Tag udskiftes inkl. tagrender og stillads										22.500	22.500
116230	Tag på selskabslokale	69										69
116230	Tagbelægning, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116240	altaner - forkanter afrensning og beton imprænering					3					15	18
116240	Svalegang - afrensning og beton imprænering af forkante	60							60		180	300
116240	Altaner, rengøring og vedligeholdelse af beton					20					100	120
116250	Hovedrengøring af trappeløb			250	250	250	250	250	250	250	5.250	7.000
116260	Udskiftning af alle opgangsdøre og på svalegange										9.000	9.000
116260	Udskiftning af Ilmodbånd om vinduer	100										100
116260	Vinduer udskiftes - BRUG IKKE										14.000	14.000
116260	TB Fælles porte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116260	Døre, vinduer, Låse og nøgler, indkøb af brik	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.150	4.500
116260	Døre, smøring og justering						40				160	200
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Udskiftning af lejlighedsdøre i opgange og på svalegange										2.500	2.500
116310	Gulve genopretning	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116310	Udskiftning af plastiske fuger i 214 vådrum							571			1.142	1.713
116310	Køkken udskiftning- 5 etaper					731	731	731	731	731		3.655
116310	ombygning ejendomskontoret	4			4			4			24	36
116310	TB fælles døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116310	Hårde hvidevarer, Opvaskemaskine, udskiftning							50			100	150
116310	Emhætter, udskiftning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	Hårde hvidevarer, Komfurer, udskiftning	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.100	3.000
116310	Hårde hvidevarer, Komfurer, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116310	Hårde hvidevarer, Køleskabe, udskiftning	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.100	3.000
116310	Køkkenelementer i boliger, vedligeholdelse	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.150	4.500
116310	Vægge, Fliser i baderum, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	Hårde hvidevarer	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116310	Hårde hvidevarer, Emhætter, vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116320	Vandsystem, Sanitet på badeværelser, vedlig	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.100	3.000

116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	TB Cykelkælder fælles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116410	Ny opgansbelysning Ruten 191-193	45										45
116410	Selskabslokale plasticpaneler	10										10
116410	Kunst/ grafitti i selskabslokale	5										5
116410	Kældergange, malerbehandling								100			100
116410	Trapperum, vedligeholdelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116410	Trapperum, malerbehandling af 2 stk. pr. år	100	100									200
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Faldstammer og afløb rensning - BRUG DEN	175	175	175	175	175	175	175	175	175	3.675	5.250
116510	Tagrender, vedligeholdelse	25		25		25		25		25	250	375
116520	fælles indkøb EI	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116520	Belysningsanlæg, vedligeholdelse	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.575	2.250
116540	Fælles indkøb vvs	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116540	safeshower	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116540	Varmecentral- Elektrolyse anlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116540	Vand installationer, vedligeholdelse	250	250	250	250	250	250	250	250	250	5.250	7.500
116540	Varmeanlæg _ varmeproduktionsanlæg						50				100	150
116550	Varmeanlæg -Cirkulationspumper, udskiftning				10						20	30
116550	Varmefordelingsmålere, udskiftning							250			500	750
116550	Varmeanlæg - Varmeveksler, service	10					10				40	60
116550	Varmtvandsbeholder, beskyttelse og service	10			10			10			70	100
116550	Radiatorer og termostat ventiler, udskiftning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116550	Varmefordelingsmålere, vedligeholdelse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116550	Varmørør, vedligeholdelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	Varmeanlæg - Ventiler, vedligeholdelse	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.680	2.400
116550	Varmeanlæg - Service på automatik	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	Varmeanlæg - Varmeveksler, udskiftning			30							30	60
116550	Varmeanlæg - Service på tekniske installationer	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.785	2.550
116560	Maling vaskeri.					40					120	160
116560	Vaskeri Møbler, mm i vaskeriet, vedligeholdelse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116570	Ventilationsanlæg- rensning og indregulering							150			150	300
116570	Ventilationsanlæg - Afkasthætter, udskiftning år 2025		180									180
116570	Ventilationsanlæg - Filterskift	45	45	45	45	45	45	45	45	45	945	1.350
116580	Udskiftning af videokameraer			15			15				15	105
116580	Fælles bredbånd tlf. m.m.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116580	TB Teknik i terræn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116580	Dørtelefoner, vedligeholdelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116580	Vidioovervågningssystem, udskift af server	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116580	Videoovervågningssystem, udskiftning af camara								150		300	450
116580	Videoovervågningssystem, vedligeholdelse	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116600	Materiel											

116610	TB Matrialer og traktore	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.575	2.250
116620	Værktøj		35		35		35		35		385	525
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		2.705	2.552	2.427	2.416	3.396	3.263	4.320	3.433	3.088	101.452	129.052

Budget for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025

Budgettet for 2024/2025 udviser et underskud, som skyldes, øgede udgifter til nettokapitaludgifter og stiger, da rentesikringen fra staten aftrappes. Derudover er der større udgifter til renovation, el, henlæggelser til tab ved fraflytning samt til afvikling af underskud. Dette modsvares delvist af større renteindtægter.

Underskuddet på kr. 266.000 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		16.798.000,00	1.082,05
Forhøjelse	1,43	239.800,00	15,45
Ny leje		17.037.800,00	1.097,50
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		718.000,00	787,63
Forhøjelse	0,75	5.400,00	5,87
Ny leje		723.400,00	793,50
Ungdomsboliger deleboliger			
Nuværende leje		1.328.000,00	1.015,68
Forhøjelse	1,57	20.800,00	15,93
Ny leje		1.348.800,00	1.031,61
		266.000,00	
Hjemfald			
Nuværende leje		192.960,00	10,88
Forhøjelse		17.476,72	0,98
Ny leje		210.436,72	11,86

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	9,00	-9,00	0,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 188.440

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. august 2024

	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	11.200	11.200	11.128
TingbjergNet	17.900	15.700	19.846
Henlæggelse til fornyelser	46.700	46.700	0
Antenneudgifter i alt	75.800	73.600	30.974
Antennebidrag			-319.440
Antenneindtægter i alt			-319.440
Overskud i alt - 2022/2023			-288.466
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-75.800	-22.200	-110.859
Udgifter i alt / årets resultat	-	51.400	(399.325)
Antennehenlæggelse			-600.625
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	242		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	9	(9)	-
I alt	9	(9)	-

Forklaring til nedsættelsen:

Da der er kommet flere tilslutninger til i forbindelse med dele-ungdomsboligerne er der flere til at dække den samme udgift for lån og henlæggelser.

Stort overskud på antenne fra regnskabet 2022/2023 grundet lånet er betalt ud. Derfor ingen betaling til antenne.

Nødvendig merindtægt på 266.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	394.000
Renovation	139.000
Forsikringer	32.000
Energiforbrug	40.000
Målerpasning	1.000
Administrationsbidrag	53.000
Drift af vaskeri	142.000
Diverse udgifter	2.000
Henlæggelse tab ved fraflytning	55.000
Afskrivning på underskud	92.000

Større udgifter i alt 950.000

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden driftsstøtte	191.000
-------------------------------------	---------

Mindre indtægter i alt 191.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-2.000
Vandforbrug	-11.000
Målerpasning vand	-4.000
Renholdelse	-37.000
Drift af møde- og selskabslokaler	-1.000
Henlæggelse B-ordning	-1.000
Ydelser til lån til bygningskade	-52.000
Renteudgifter	-2.000
Ydelser til driftsstøtte	-241.000

Mindre udgifter i alt -351.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-9.000
Rente indtægter	-302.000
Andre ordinære indtægter	-213.000

Større indtægter i alt -524.000

266.000