

Almene boligorganisationer

Budgetår 2024/2025  
Budgetperiode fra 01-07-2024  
Budgetperiode til 30-06-2025

**Budget for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	012	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		39012 Tubberupvænge II Tubberupvænge 29-71  2730 Herlev		Herlev Kommune Herlev Bygade 90  2730 Herlev	
		Matrikel Hjortespring by, Lindehøj 29 S			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 55 81	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-herlevnord@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	60132		

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetage-areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Almene familieboliger	6.483,80	84	1	84,00
Almene ungdomsboliger	224,80	8	1	8,00
<b>I alt</b>	<b>6.708,60</b>	<b>92</b>		<b>92,00</b>

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	224,80	8	
2 rum	1.860,00	30	
3 rum	3.596,40	43	
4 rum	1.027,40	11	
<b>I alt</b>	<b>6.708,60</b>	<b>92</b>	

<b>Lejemål i alt</b>	<b>6.708,60</b>	<b>92</b>	<b>92,00</b>
----------------------	-----------------	-----------	--------------

Udarbejdet den 17. januar 2024 af Jakob Monrad Nielsen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	92	6.708,60	10.03.1988	1990
<b>Byggeart:</b> Boliger i etagebyggeri	92	6.708,60		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Centralvarme eget anlæg Naturgas

**Lejeoplysninger for boligen**

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

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2024	01.07.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	21,44	16,87
Forhøjelse i %	1,99	1,99
Forhøjelse i alt på årsbasis	139.200	3.800
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.077,21	847,86
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	21,44	16,87
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.098,65	864,73
Ny budgetleje	7.123.600	194.400

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

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	608.000	602	582
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	108.000	126	97
109	2	Renovation	294.000	255	248
110		Forsikringer	161.000	142	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	200.000	227	161
	3	Målerpasning	33.000	40	32
			<u>233.000</u>	<u>267</u>	<u>193</u>
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	522.000	499	498
		Dispositionsfondsbidrag	0	0	57
		Bidrag til Arbejdskapital	18.000	17	0
			<u>540.000</u>	<u>516</u>	<u>555</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.908</b>	<b>1.819</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	934.000	965	855
115	6	Almindelig vedligeholdelse	6.000	5	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	521.000	1.011	426
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-521.000	-1.011	-426
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	4.000	5	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-5.000	-5	0
			<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	20.000	36	27
		Heraf dækket af henlæggelser	-20.000	-36	-27
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	93.000	75	101
	9	Drift af beboerlokaler fælles	22.000	41	11
			<u>115.000</u>	<u>116</u>	<u>112</u>
119	10	Diverse udgifter	53.000	48	21
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	19.000	19	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.153</b>	<b>988</b>

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	842.000	810	778
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	63.000	63	63
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	10	10
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>915.000</b>	<b>883</b>	<b>851</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>6.494.000</b>	<b>6.453</b>	<b>6.167</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	368.000	242	31
		Renter m.v.	6.000	6	6
		Administrationsbidrag	3.000	3	3
			377.000	251	40
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	4.000	0	4
127	15	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	2.266.000	2.280	2.293
		Renter m.v.	-305.000	-319	-332
		Administrationsbidrag	171.000	171	171
		- Ydelsesstøtte fra LBF	228.000	208	213
			2.360.000	2.340	2.345
129		Tab ved lejeledighed m.v.	14.000	14	10
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-14.000	-14	-10
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	14.000	9	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.000	-9	0
			0	0	0
131	16	Andre renter	0	0	13
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	0	64	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	58
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>2.741.000</b>	<b>2.655</b>	<b>2.459</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>9.235.000</b>	<b>9.108</b>	<b>8.627</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	150
150	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>9.235.000</b>	<b>9.108</b>	<b>8.777</b>

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	6.984.400	6.984	6.550
	Almene ungdomsboliger	190.600	191	179
	Forbedringsarbejder	4.000	4	4
		7.179.000	7.179	6.732
202	16 Renter	9.000	24	0
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	59.000	59	65
	9 Drift af beboerlokaler fælles	19.000	20	17
	Diverse indtægter	38.000	38	38
		116.000	117	120
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.304.000</b>	<b>7.320</b>	<b>6.853</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Huslejesikring	1.788.000	1.788	1.788
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	136
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.788</b>	<b>1.924</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.092.000</b>	<b>9.108</b>	<b>8.777</b>
	Nødvendig lejestigning	143.000	0	0



Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter: Andel til Landsbyggefonden	2.509.000	2.509	2.509	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	269.000	238	224	
	Andet, renovation	25.000	17	25	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>294.000</b>	<b>255</b>	<b>248</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning, kontrol aflæs. - individuel	0	4	0	
	Målerservice (eksternt - varme)	0	4	0	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	14.000	13	14	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	9.000	8	8	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	2	1	
	Ressourceadministration	9.000	9	9	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>33.000</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	207	19.000	18	18
	Stor pakke	3.904	359.000	345	340
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.131	104.000	98	104
			482.000	461	462
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	182	17.000	16	16
	Fraflytter varme		3.000	3	2
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	182	17.000	16	16
	Fraflyttere vand		3.000	3	2
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0	0
			40.000	38	36
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>522.000</b>	<b>499</b>	<b>498</b>	

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	840.000	872	761
	Rengøring og vinduespolering	2.000	4	2
	Drift af maskiner	8.000	15	10
	Udryddelse af skadedyr	13.000	12	12
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	18.000	18	17
	Rengøring	0	0	0
	Telefon og IT	34.000	31	33
	Kontorhold m.v.	8.000	2	8
	Personaleomkostninger	11.000	10	11
	Diverse	0	1	1
		<u>71.000</u>	<u>62</u>	<u>69</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>934.000</b>	<b>965</b>	<b>855</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	1.000	1	0
	Bygning, klimaskærm	2.000	2	0
	Bygning, fælles	1.000	1	0
	Bygning, tekniske installationer	1.000	1	0
	Materiel	1.000	1	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>6.000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	50.000	40	15
	Bygning, klimaskærm	89.000	604	110
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.000	142	115
	Bygning, fælles	25.000	65	53
	Bygning, tekniske installationer	157.000	117	103
	Materiel	43.000	43	30
		<u>521.000</u>	<u>1.011</u>	<u>426</u>
	Anvendt af henlæggelser	-521.000	-1.011	-426
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	56.000	31	68
	Vandafgift	18.000	23	8
	Varme	7.000	7	8
	Telefonomkostninger	4.000	5	3
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	1	0
	Vaskemiddel m.v.	8.000	8	13
		<u>93.000</u>	<u>75</u>	<u>101</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-59.000	-59	-65
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>34.000</b>	<b>16</b>	<b>36</b>

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
9	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Varmeudgifter	12.000	12	9
	Diverse udgifter	10.000	29	2
		22.000	41	11
	<b>203 Indtægter</b>			
	Drift af beboerlokaler	-19.000	-20	-17
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>3.000</b>	<b>21</b>	<b>-6</b>
10	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	15.000	14	15
	Tilskud til fester	20.000	20	0
	Tilskud til beboeraktiviteter	3.000	0	3
		38.000	34	17
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	10.000	10	2
	<b>Andre udgifter</b>			
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	3.000	3	0
		4.000	4	1
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>53.000</b>	<b>48</b>	<b>21</b>
11	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	842.000	810	778
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	<b>125,51</b>		
	Regnskab 2022/2023	<b>115,97</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>842.000</b>	<b>810</b>	<b>778</b>
12	<b>122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	14.000	14	14
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	49.000	49	49
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	<b>9,39</b>		
	Regnskab 2022/2023	<b>9,41</b>		
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>63.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
13	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	10.000	10	10
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	<b>1,49</b>		
	Regnskab 2022/2023	<b>1,49</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
14	<b>125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
	<b>Navn</b>			
	Realkreditlån	120.000	251	40
	<b>Udløb</b>			
	Realkreditlån	120.000	251	40
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>377.000</b>	<b>251</b>	<b>40</b>
15	<b>127 Ydelser på lån til bygningsrenovering</b>			
	<b>Navn</b>			
	Realkreditlån	228.000	2.340	2.345
	<b>Udløb</b>			
	Realkreditlån	228.000	2.340	2.345
	<b>Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.340</b>	<b>2.345</b>
16	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	13
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-9.000	-24	0
	Andre renter	0	0	0
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-9.000</b>	<b>-24</b>	<b>13</b>

# Afd. 39012 Tubberupvænge II

## VEDLIGEHOVELSESPLAN 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	15	40	50	60	50	55	70	40	50	60	65	1.490	1.990
116.2 Bygning, klimaskærm	110	604	89	89	159	94	584	119	634	94	129	3.909	5.900
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	115	142	157	157	157	7.517	157	157	157	157	157	2.847	11.620
116.4 Bygning, fælles indvendig	53	65	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116.5 Bygning, tekniske installationer	103	117	157	82	222	82	82	332	232	82	242	3.452	4.965
116.6 Materiel	30	43	43	43	43	43	43	43	43	543	43	1.403	2.290
116. Planlagt vedligeholdelse	426	1.011	521	456	656	7.816	961	716	1.141	961	661	13.626	27.515
Dækket af henlæggelser	-426	-1.011	-521	-456	-656	-3.956	-961	-716	-1.141	-961	-661	-13.626	-23.655
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift						-3.860							-3.860
120. Budgetteret henlæggelse	778	810	842	876	911	947	985	1.025	1.066	1.108	1.153	38.292	47.205

LIKVIDITETSBUDGET	4.070	4.422	4.221	4.542	4.962	5.217	2.208	2.232	2.541	2.466	2.613	3.105
401. Henlagt primo												
Dækket planlagt vedligeholdelse	-426	-1.011	-521	-456	-656	-3.956	-961	-716	-1.141	-961	-661	-13.626
Budgetterede henlæggelser	778	810	842	876	911	947	985	1.025	1.066	1.108	1.153	38.292
I alt afgang/tilgang	352	-201	321	420	255	-3.009	24	309	-75	147	492	24.666
Korrektion vedrørende tidligere år												
Kursregulering investeringer												
Fremskudt (-)												
Udskudt												
401. Henlagt Ultimo	4.422	4.221	4.542	4.962	5.217	2.208	2.232	2.541	2.466	2.613	3.105	27.771

Difference henlagt og næste års budget		3.700	4.086	4.306	4.261	1.247	1.516	1.400	1.505	1.952	2.158	
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054										Afd. 39012 Tubberupvænge II										
	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054	I alt									
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>																			
115001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115002	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
115003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>115</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>180</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>																			
116110	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116130		20	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
116130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116140	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>																			
116220			25	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116220	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116220	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116220	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116230			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116240			30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116240			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116260	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116260				450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
116260				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>116260</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>116260</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>116260</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

VEDLIGEHOLDSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 39012 Tubberupvænge II											I alt												
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054														
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>				7.360																				
116310	Køkkeninventar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7.360
116310	Hårde hvidevarer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300
116310	Hårde hvidevarer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1.500
116310	Køkkeninventar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60
116310	Døre	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
116310	Gulve	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	750
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	750
116320	Elforsyning (samlet)																								750
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>																								
116410	Møbler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	180
116410	Møbler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
116410	Møbler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116410	Tekstil	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
116410	Tekstil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>																								
116510	Afløbssystem - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90
116510	Afløbssystem - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116510	Afløbssystem - røranlæg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120
116510	Afløbssystem - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116510	Afløbssystem - røranlæg			100																					100
116540	Vandsystem - målerarrangement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90
116540	Vandsystem - målerarrangement			40																					160
116540	Vandsystem - målerarrangement																								250
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg																								500
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	450
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	600
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
116560	Vaskeri																								220
116560	Udskift vaskemaskiner																								450
116570	Ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116570	Ventilationsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
116570	Ventilationsanlæg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	225
116580	Affaldssystem (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 39012 Tubberupvænge II										I alt												
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054													
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>																							
116610	Traktor		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	500	1.000		
116610	Traktor		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	441	630	
116620	Arbejdstøj		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	147	210	
116620	Værktøj																						315	450
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>			<b>521</b>	<b>456</b>	<b>656</b>	<b>7.816</b>	<b>961</b>	<b>716</b>	<b>1.141</b>	<b>961</b>	<b>661</b>	<b>13.626</b>	<b>27.515</b>											





Budget for perioden 01.07.2024 - 30.06.2025

Budgettet for 2024/2025 udviser et underskud, som hovedsageligt skyldes, stigninger på renovation, bygningsforsikring, samt henlæggelser til planlagt vedligehold. Her til kommer der er budgetteret med udgifter til kommende finansiering af de i gangværende forbedringsarbejder.

Underskuddet på kr. 143.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		6.984.400,00	1.077,21
Forhøjelse	1,99	139.200,00	21,44
<b>Ny leje</b>		<b>7.123.600,00</b>	<b>1.098,65</b>
<b>Ungdomsboliger</b>			
Nuværende leje		190.600,00	847,86
Forhøjelse	1,99	3.800,00	16,87
<b>Ny leje</b>		<b>194.400,00</b>	<b>864,73</b>
		143.000,00	
<b>Indvendig vedligeholdelse</b>			
Nuværende leje		49.107,12	7,32
Ændring		-	-
<b>Ny leje</b>		<b>49.000,00</b>	<b>7,32</b>
<b>Antenne</b>			
Drift af antenneanlæg	Nuværende opkrævning 39,00	Ændring 1,00	Ny opkrævning 40,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato : 14. februar 2024

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør: 71.750

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

	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Fællesantenne</b>			
Administrationsbidrag	4.800	4.800	4.784
Henlæggelse til fornyelser	10.100	10.100	5.000
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	29.300	21.300	42.534
<b>Antenneudgifter i alt</b>	<b>44.200</b>	<b>36.200</b>	<b>52.318</b>
Antennebidrag			-40.848
Antenneindtægter i alt			-40.848
<b>Underskud i alt - 2022/2023</b>			<b>11.470</b>
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	7.134	-14.269
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>44.200</b>	<b>43.334</b>	<b>(2.799)</b>
<b>Antennehenlæggelse</b>			<b>-30.000</b>
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	92		
<b>Pr. lejemål / pr. måned</b>	<u>Nuværende bidrag</u>	<u>Ændring</u>	<u>Bidrag efter ændring</u>
Drift af antenneanlæg	39	1	40
<b>I alt</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>40</b>

Nødvendig merindtægt på 143.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Ejendomsskatter	6.000
Renovation	39.000
Forsikringer	19.000
Administrationsbidrag	24.000
Almindelig vedligeholdelse	1.500
Drift af vaskeri	18.000
Diverse udgifter	5.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	32.000
Ydelser til lån til forbedringsarbejder	126.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	4.000
Ydelser til lån til bygningsskade	20.000

<b>Større udgifter i alt</b>	<b>294.500</b>
------------------------------	----------------

**Mindre indtægter:**

Rente indtægter	15.000
Andre ordinære indtægter	1.000

<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>16.000</b>
-------------------------------	---------------

**Mindre udgifter:**

Vandforbrug	-18.000
Energiforbrug	-27.000
Målerpasning	-7.000
Renholdelse	-31.000
Istandsættelse ved fraflytning	-1.000
Drift af fælles beboerlokale	-19.000
Afskrivning på underskud	-64.000

<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-167.000</b>
------------------------------	-----------------

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-500
-----------------------	------

<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-500</b>
-------------------------------	-------------

143.000