

Almene boligorganisationer

Budgetår 2021/2022  
Budgetperiode fra 01-07-2021  
Budgetperiode til 30-06-2022

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0062	LBF's afdelingsnr.	002	Kommunenr.	210
Fredensborg Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		54002 Niverød IV Mariehøj 101-477 2990 Nivå Matrikel nr. 1 cz Niverød By, Karlebo BBR-ejendomsnr. 7433		Fredensborg Kommune Egevangen 3 B 2980 Kokkedal	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	49 14 50 79	Telefon	72 56 50 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-niveroed@kab-bolig.dk	E-postadr.	fredensborg@fredensborg.dk
CVR-nr.	24 30 68 28				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	21.683,20	254	1	254,00
I alt	21.683,20	254		254,00

Boliger fordelt på antal rum

2 rum	1.418,70	27
3 rum	12.310,50	145
4 rum	7.954,00	82
I alt	21.683,20	254

**Øvrige lejemål:**

Institutioner	0,00	2	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0,00
Øvrige lejemål i alt	0,00	2		0,00

Lejemål i alt	21.683,20	256		254,00
---------------	-----------	-----	--	--------

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggegn-skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	254	21.683,20	02.07.1976	1978
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	254	21.683,20		

**Beboerfaciliteter**

Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles Ja

Forbrugsmåling

Vandmåling, kollektiv Ja

Varmemåling, kollektiv Ja

El-måling, kollektiv Ja

**Varmeforsyning**

Fjernvarme Ja

**Lejeoplysninger for boligen**

	<b>Familieboliger</b>
<b>Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet</b>	1.042,38

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse 01.07.2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr. 17,16

Forhøjelse i % 1,67

Forhøjelse i alt på årsbasis 372.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> 1.025,22

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr. 17,16

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> 1.042,38

Hjemfald

Ny budgetleje 22.603.000

Konto	Noter		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.315</b>	<b>4.290</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	2.400.000	2.278	2.244
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	68.000	48	132
109	2	Renovation	709.000	864	775
110		Forsikringer	480.000	446	430
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	90.000	80	80
		Målerpasning	102.000	103	100
			192.000	183	180
112		Bidrag til Fredensborg Boligselskab:			
	3	Administrationsbidrag	1.273.000	1.265	1.242
		Dispositionsfondsbidrag	147.000	148	147
		Bidrag til Arbejdskapital	42.000	42	41
			1.462.000	1.455	1.430
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>5.311.000</b>	<b>5.274</b>	<b>5.191</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	4	Renholdelse	2.543.000	2.441	2.492
115	5	Almindelig vedligeholdelse	85.000	85	10
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	4.892.000	4.158	3.054
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.892.000	-4.158	-3.054
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	233.000	230	211
		Heraf dækket af henlæggelser	-233.000	-230	-211
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	6.000	10	4
	8	Drift af beboerlokaler fælles	75.000	75	69
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	183.000	169	173
			264.000	254	246
119	10	Diverse udgifter	188.000	122	105
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	120.000	120	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.022</b>	<b>2.853</b>

Konto	Noter		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.350.000	4.200	4.400
121	12	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	400.000	300	300
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	200.000	200	200
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>17.751.000</b>	<b>17.311</b>	<b>17.234</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	318.000	409	433
		Renter m.v.	79.000	88	93
		Administrationsbidrag	7.000	8	9
			404.000	505	535
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Lejers godtgjorte forbedring	115.000	11	16
127		Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	4.685.000	4.243	4.418
		Renter m.v.	772.000	1.449	1.182
		Administrationsbidrag	290.000	289	300
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-70.000	0	-133
			5.677.000	5.981	5.767
129		Tab ved lejeledighed m.v.	30.000	24	27
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-30.000	-26	-27
		Anvendt af henlæggelser	0	2	0
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	500.000	481	409
		Dækket af tidligere henlæggelser	-500.000	-481	-409
			0	0	0
131	14	Andre renter	25.000	1	61
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>6.221.000</b>	<b>6.498</b>	<b>6.378</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>23.972.000</b>	<b>23.809</b>	<b>23.612</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	232
150		<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>23.972.000</b>	<b>23.809</b>	<b>23.845</b>

Konto		Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Indtægter</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		Almene familieboliger	22.603.000	22.230	21.909
		Afdelingens kollektive råderet	410.000	245	358
		Forbedringsarbejder	18.000	11	11
			<u>23.031.000</u>	<u>22.486</u>	<u>22.278</u>
202	14	Renter	30.000	36	7
203		Andre ordinære indtægter:			
	7	Drift af vaskeri	5.000	31	29
	8	Drift af beboerlokaler fælles	253.000	250	249
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	65	27
		Overført fra opsamlet resultat	253.000	462	362
			<u>541.000</u>	<u>808</u>	<u>667</u>
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>23.602.000</b>	<b>23.330</b>	<b>22.951</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204		Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
		Driftslån	370.000	479	533
206		Korrektioner fra tidligere år	0	0	361
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>370.000</b>	<b>479</b>	<b>893</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>23.972.000</b>	<b>23.809</b>	<b>23.845</b>

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	Prioritering ved lån:				
<b>101</b>	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.663.000	1.684	1.658	
	Prioritetsrenter	22.000	26	28	
	Bidrag	130.000	130	130	
<b>102</b>	-Rentesikring fra staten	1.218.000	1.218	1.218	
<b>105</b>	Ydelser vedr. afviklede prioriteter: Andel til Landsbyggefonden	1.257.000	1.257	1.257	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.315</b>	<b>4.290</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	709.000	864	775	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>709.000</b>	<b>864</b>	<b>775</b>	
<b>3</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	173	44.000	44	44
	Stor pakke	3.672	928.000	914	914
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	736	187.000	187	170
			1.159.000	1.145	1.128
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	216	54.000	54	54
	Fraflytter varme		0	6	0
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	216	54.000	54	54
	Fraflyttere vand		6.000	6	6
			114.000	120	114
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.265</b>	<b>1.242</b>	

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>4</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	2.363.000	2.240	2.273
	Rengøring og vinduespolering	0	0	3
	Drift af maskiner	30.000	40	27
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	55.000	49	55
	Drift af ejendoms kontor:			
	Rengøring	24.000	24	22
	Telefon og IT	29.000	33	81
	Kontorhold m.v.	20.000	22	16
	Personaleomkostninger	16.000	29	10
	Diverse	6.000	4	6
		<u>95.000</u>	<u>112</u>	<u>134</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>2.543.000</b>	<b>2.441</b>	<b>2.492</b>
<b>5</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	10.000	10	10
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.000	25	0
	Bygning, fælles	25.000	25	0
	Bygning, tekniske installationer	15.000	15	0
	Materiel	10.000	10	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>85.000</b>	<b>85</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	1.715.000	1.380	229
	Bygning, klimaskærm	690.000	540	377
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.447.000	1.397	1.542
	Bygning, fælles	25.000	25	67
	Bygning, tekniske installationer	639.000	539	582
	Materiel	376.000	277	257
		<u>4.892.000</u>	<u>4.158</u>	<u>3.054</u>
	Anvendt af henlæggelser	-4.892.000	-4.158	-3.054
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Vandafgift	4.000	4	4
	Rengøring	2.000	6	0
		<u>6.000</u>	<u>10</u>	<u>4</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-5.000	-31	-29
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>1.000</b>	<b>-21</b>	<b>-25</b>

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
8	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Vandafgift	18.000	17	18
	EI	20.000	20	19
	Varmeudgifter	32.000	28	32
	Diverse udgifter	5.000	10	0
		<u>75.000</u>	<u>75</u>	<u>69</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Indtægter diverse	-253.000	-250	-249
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoindtægter</b>	<b>-178.000</b>	<b>-175</b>	<b>-180</b>
9	<b>118 Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Vandafgift	8.000	7	8
	EI	74.000	59	64
	Varme	37.000	30	45
	Rengøring	60.000	62	53
	Inventar vedligeholdelse	1.000	6	1
	Kontorartikler	0	1	0
	Telefonomkostninger	3.000	3	3
	Indkøb af service	0	1	0
		<u>183.000</u>	<u>169</u>	<u>173</u>
	<b>203 Indtægter</b>			
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-30.000	-65	-27
	<b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b>	<b>153.000</b>	<b>104</b>	<b>146</b>
10	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	36.000	35	35
	Beboermøder	1.000	1	1
	Tilskud til fester	20.000	20	9
		<u>57.000</u>	<u>56</u>	<u>44</u>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	0
	Mødeudgifter	10.000	8	13
	Kontorhold	18.000	20	15
	Diverse	1.000	0	1
		<u>44.000</u>	<u>43</u>	<u>30</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Befordring	1.000	1	0
	Web/Hjemmeside	10.000	0	14
	Diverse	75.000	21	17
		<u>87.000</u>	<u>23</u>	<u>31</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>188.000</b>	<b>122</b>	<b>105</b>



Note	Konto		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
11	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Årets henlæggelser	4.350.000	4.200	4.400
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2021/2022	<b>200,62</b>		
		Regnskab 2019/2020	<b>202,92</b>		
		<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
12	121	<b>Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
		Årets henlæggelser	400.000	300	300
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2021/2022	<b>18,45</b>		
		Regnskab 2019/2020	<b>13,84</b>		
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>400.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13	123	<b>Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
		Årets henlæggelser	200.000	200	200
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2021/2022	<b>9,22</b>		
		Regnskab 2019/2020	<b>9,22</b>		
		<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Diverse renter	0	0	0
		Renteudgifter af mellemregning	25.000	1	60
			25.000	1	61
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	-25.000	-33	0
		Diverse renter, frivilligt forlig.	-3.000	-2	-3
		Renter, råderetslån	-2.000	-1	-4
			-30.000	-36	-7
		<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35</b>	<b>54</b>

## Afd. 54002 Niverød IV

## VEDLIGEHOELDELSPLAN 2021 - 2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030-2041	Budget i alt
116.1 Terræn	229	1.380	1.715	995	345	445	845	425	995	395	445	6.225	12.830
116.2 Bygning, klimaskærm	377	540	690	1.110	520	520	1.782	520	520	1.120	520	6.320	13.622
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	1.542	1.397	1.447	1.457	1.447	1.457	1.497	1.487	1.477	1.487	1.477	16.307	29.540
116.4 Bygning, fælles indvendig	67	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500
116.5 Bygning, tekniske installationer	582	539	639	549	1.814	489	689	489	489	489	489	6.089	12.225
116.6 Materiel	257	277	376	236	170	170	170	430	170	170	170	1.870	3.932
116. Planlagt vedligeholdelse	3.054	4.158	4.892	4.372	4.321	3.106	5.008	3.376	3.676	3.686	3.126	37.086	72.649
Dækket af henlæggelser	-3.054	-4.158	-4.892	-4.372	-4.321	-3.106	-5.008	-3.376	-3.676	-3.686	-3.126	-37.086	-72.649
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	4.400	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	47.850	87.000

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	7.936	9.282	9.324	8.782	8.760	8.789	10.033	9.375	10.349	11.023	11.687	12.911	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-3.054	-4.158	-4.892	-4.372	-4.321	-3.106	-5.008	-3.376	-3.676	-3.686	-3.126	-37.086	
Budgetterede henlæggelser	4.400	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	47.850	
I alt afgang/tilgang	1.346	42	-542	-22	29	1.244	-658	974	674	664	1.224	10.764	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	9.282	9.324	8.782	8.760	8.789	10.033	9.375	10.349	11.023	11.687	12.911	23.675	

Difference henlagt og næste års budget		4.432	4.410	4.439	5.683	5.025	5.999	6.673	7.337	8.561	9.640		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELSESPPLAN FOR PERIODEN 2021 - 2040		Afd. 54002 Niverød IV										
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030-2041	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	Alm. vedligehold dele i terræn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
115003	Alm. vedligehold udvendige bygningsdele	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
115003	Alm. vedligehold ind og udvendige overflader	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
115003	Alm. vedligehold inventar og skilte i terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
115004	Alm. vedligehold tekniske dele i terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
115004	Alm. vedligehold VVS dele i terræn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
115004	Alm. vedligehold varmecentraler	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
115005	Alm. vedligehold VVS i terræn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
115005	Alm. vedligehold EI-anlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
115006	Alm. vedligehold materiel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>935</b>	<b>1.700</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Asfaltbelægninger på containerplads	70									70	140
116110	Vedligehold hegn omkring haver udføres 2020 og herefter		600					600			1.200	2.400
116110	Asfaltbelægninger udføres 2021	350										350
116110	Årlig besigtigelse og rep. af stier og veje	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	800
116110	Hegn	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	400
116110	Belægninger					500					500	1.000
116120	Projekt vedrørende vandinstallationer i krybbe	750										750
116120	Vej og pladsbelysning, vedligehold/udskiftning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116120	Vedligeholdelse af varmerør	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	800
116120	Vedligehold af dræn og tagvandsbrønde	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	400
116130	Poser til affaldsanlæg									100	100	200
116130	Årlig serviceaftale affaldsanlæg	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	800
116130	Service affaldsanlæg hvert 5 år						30				60	90
116130	Møbler i beboerlokale	150										150
116130	Sikkerhedsefteryn legepladser	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	800
116130	Legepladsudvalg		30		30		30		30		180	300
116130	Sportshal - el sikkerhedsattest		20		20		20		20		120	200
116130	Laden, Beboerlokale, vedligehold	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500
116130	Postkasser/skraldestativer, vedligehold	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116130	Sportshal, indvendig vedligehold	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500
116130	LADEN, Udvendig vedligehold	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116130	Laden - 3 årlig pulje, Udvendig vedligehold	50			50		50		50		200	350
116140	Beplantning, vedligehold	60	60	60	60	60	60	60	60	60	660	1.200

<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Vægge, lette indvendige	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116220	Malerbehandling og vedligehold af skure og indgangspartier hvert 10 år									600	600	1.200
116220	Skure/indgangspartier, vedligehold	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116220	Graffiti afrens	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116230	Maling/vedligehold af stern og udhæng, udføres hvert 10		600									600
116230	Tilstandskontrol af tagbellægning					500						500
116230	Sternbrædder, vedligehold	30										30
116230	Tagbeklædning, vedligehold/rep	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116230	Sternbrædder, vedligehold			10	10	10	10	10	10	10	110	180
116260	Elektronisk nøglesystem LADEN	150										150
116260	Ovenlys vinduer. Koordineres med tagrenovering					762						762
116260	Døre og beslag	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116260	Behandling af facader	60	60	60	60	60	60	60	60	60	660	1.200
116260	Rep/udskiftning af lette facader til kunsttræ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	660	1.200
116260	Ovenlys, vedligehold/rep	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116260	Vinduer, vedligehold	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116260	Termoruder, udskiftning	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200	4.000
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Bad, rep/vedligehold	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116310	Emhætter, rep/udskift	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	400
116310	Emhætter		10			10				10	60	100
116310	Komfur	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650	3.000
116310	Køkkener, rep/vedligehold	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650	3.000
116310	Døre, indvendige	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	800
116310	Genopret fraflytning	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	10.000
116310	Bad, vedligehold	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	600
116310	Gulve, vedligehold/udskiftning	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100	2.000
116310	Køl/frys	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650	3.000
116320	Radiator/termostater					50	50	50	50	50	550	800
116320	Alarm EK	7	7	7	7	7	7	7	7	7	77	140
116320	Blandingsbatteri/vandarmaturer, rep/vedligeh	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1.980	3.600
116320	Toiletter, rep/udskift	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116320	Termostatventiler, vedligehold/udskift	20	20	20	20	20						100
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Vedligehold EK	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500

<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Afløb køkken/bad, vedligehold	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116510	Tagrender, vedligehold		60								60	120
116510	Afløbsbrønde	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500
116520	El installationer inde, vedligehold	90	90	90	90	90	90	90	90	90	990	1.800
116540	Vandmålere i boliger			250								250
116540	Vandmålere, Løbende vedligehold	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116540	Hovedvandsledning, vedligehold	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116550	Total udskift af målere			1.075								1.075
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200	4.000
116550	Fællessystem 5470 - udskiftning af pumper										100	100
116550	Varmecentral fællessystem 5470	150									150	300
116550	Varmecentral	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116550	Varmecentral	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132	240
116550	Deffekte måler i boli	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116550	Varmecentral	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116560	Vaskeri, vedligehold	7	7	7	7	7	7	7	7	7	77	140
116560	Udskiftning af maskiner i vaskeri hvert 15 år										200	200
116570	Ventilationsanlæg, Løbende vedligehold	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	1.000
116570	Ventilationsanlæg					200					200	400
116580	Kopimaskine etc. EK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Græslåmaskine	41										41
116610	Traktor	165										165
116610	Grasshopper		66									66
116610	Bobcat					54						54
116610	Maskinpark, vedligehold	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100	2.000
116610	Feje/sugemaskine					206						206
116620	Arbejdstøj	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385	700
116620	Værktøj	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385	700
<b>116</b>	<b>planlagt vedligeholdelse i alt:</b>	<b>4.892</b>	<b>4.372</b>	<b>4.321</b>	<b>3.106</b>	<b>5.008</b>	<b>3.376</b>	<b>3.676</b>	<b>3.686</b>	<b>3.126</b>	<b>37.086</b>	<b>72.649</b>

## Budget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Budgettet for 2021 udviser et underskud, som skyldes blandt andet stigende udgifter til grundskyld, renovation, forsikring og ansættelse af EST elev.

Underskuddet på kr. 372.000 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		22.231.000,00	1.025,22
Forhøjelse	1,67	372.000,00	17,16
<b>Ny leje</b>		<b>22.603.000,00</b>	<b>1.042,38</b>

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

---

Afdelingsbestyrelsens underskrift

---

Dirigentens underskrift

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2020
<b>Fællesantenne</b>			
Hybridnetsafgift	447.000	447.000	417.786
Administrationsbidrag	13.500	13.200	13.208
Copy-Dan-Afgift	149.900	149.900	149.090
Antenneudgifter i alt	610.400	610.100	580.084
Antennebidrag			-451.104
Copy-Dan afgift			-140.208
Antenneindtægter i alt			-591.312
<b>Overskud i alt - 2020</b>			-11.228
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-34.900	0	-34.938
<b>Udgifter i alt / årets resultat</b>	<b>575.500</b>	<b>610.100</b>	<b>-46.166</b>

Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Hybridnetsafgifter	140,00	0,00	140,00
Copy-Dan	49,00	0,00	49,00