Referat

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

Møde med afdelingsbestyrelsen den 25. juni 2020, kl. 19.00
Ejendomskontoret - Værkstedshallen
Afdelingsbestyrelsesmøde budget 2021

Mødedeltagere

Afdelingsbestyrelsen
Formand for afdelingsbestyrelsen Cihan Sahan, Volkan Citirikkaya, Musa Sahan, Veli Kargin

Afbud
Tawfik El-Ali, Ekrem Sahan

Fraværende
Ismail Mestasi

KAB
Områdechef Finn Larsen, økonomiskteamchef Solvej Strømsted til via skype

Indholdsfortegnelse

1.Godkendelse af referater fra møder 16. april og 26. maj 2020
2. Budget 2021
3. Antennebudget 2021
4. Afdelingsmøde onsdag 23. september 2020
5. Regnskab 2019
6. Ventilationsanlæggene
7. Kollektiv Individuel råderet køkkener

1. Godkendelse af referater fra møder 16. april og 26. maj 2020
Referaterne godkendt, referatet fra 16. april med en tilføjelse under pkt. 3 om kontrol af indblæsningsluften

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

2. Budget 2021
Vedlagt udkast til budget for 2021 og langtidsplan for 2021 til 2040.

Budgettet viser et behov for en huslejestigning på 3,18 %.

Vi gennemgår budgettet på mødet.

Der er mange små justeringer i budgettet som trækker begge veje, men de væsentligste ændringer er:

-	Konto 109 Renovation	stigning 195.150 kr.	Ny renovationsordning
-	Konto 111 El fælles arealer lation boliger	stigning 159.300 kr.	El-varmeflader indblæsning venti-
-	Konto 114 Renholdelse	stigning 395.379	1 ekstra ejendomsfunktionær
-	Konto 120 henlæggelser langtidsplanen	stigning 150.000 kr.	Øge afdelingens henlæggelser til
-	Konto 204 Driftslån	fald i indtægt 502.107 kr.	Aftrapning af driftslån

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen drøfter udkast til budget 2021 og langtidsplanen for 2021 til 2040 og træffer beslutning

Beslutning
Budgettet drøftet grundigt igennem. Enighed om et budget med en stigning på 1,99 % der fremlægges til endelig godkendelse på næste møde den 20. august 2020.

De væsentligste poster i budgettet for 2021 er:
- Ny renovationsordning
- El-fælles arealer
- 1 ekstra ejendomsfunktionær
- Aftrapning af driftslån

Der er aftalt følgende:
- Henlæggelserne tilpasse
- Langtidsplanen tilpasses
- Budgettet tilpasses
- Stigningen i henlæggelser udsættes til 2022
- Forud for budget 2022 gennemføres udbud af vedligeholdelsesopgaver

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

- Gennemgang af afdelingens håndværkerpriser

Vedlagt revideret budget og langtidsplan 2021- 2040 version 5

3. Antennebudget 2021

Vedlagt udkast til antennebudget for 2021.

Budgettet viser et fald i udgifter på 28.025 kr. hvilket medfører at antennebidraget pr. lejemål i 2021 bliver 100 kr. om måneden pr husstand.

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen tager antennebudgettet til efterretning

Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog antennebudgettet til efterretning. Der er en verserende sag hvor en beboer er uenig om hvorvidt der skal være et antennebudget. Beboeren er vejledt om at klage til beboerklagenævnet. Når/hvis der foreligger en afgørelse fra beboerklagenævnet kan sagen drøftes igen.

Vedlagt antennebudgettet for 2021

4. Afdelingsmøde onsdag 23. september 2020

Vedlagt udkast til indkaldelse til ordinært obligatorisk afdelingsmøde i Egedalsvænge onsdag den 23. september 2020.

Som tidligere aftalt er selskabslokalerne reserveret til mødet. Grundet Corona er vi ved at undersøge muligheden for at reservere idrætshallen på Kokkedal skole som reserve mødested.

Indkaldelsen skal omdeles 4 uger før mødet.

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen godkender indkaldelsen

Beslutning
Udkast til indkaldelse godkendt, der skal grundet Corona tilføjes et afsnit om mulighed for at stemme ved fuldmagt. Indkaldelsen omdeles 26. august 2020.

Regnskab 2019

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

Efter regnskabsmødet den 26. maj 2020 stillede afdelingsbestyrelsen et antal spørgsmål. Spørgsmål og svar er indsat herunder:

Fra: cihan sahan [mailto:sahancihan@hotmail.com]
Sendt: 2. juni 2020 23:15
Til: Solvej Strømsted
Cc: Finn Larsen; birte Vestergaard; Musa Sahan; Volkan Citirikkaya; Tawfikelali@hotmail.com; veli-kargin@hotmail.com; kazim sehidoglu
Emne: Regnskab 2019

Hej Solvej

Jeg har flere spørgsmål i regnskabet, som ikke blev stillet til vores møde:

Side 2 under kompensation til driftschef fangede jeg ikke lige hvor meget beløbet var på?
*Afdelingen har fået en kompensation på kr.**236.229** for januar til og med maj 2019*

S 3 konto 114 stk 4
Renholdelse betyder jo bare lønninger
Det er både lønninger og drift, se side 9 note 4, her er kontoen foldet mere ud

S9 punkt 114
Snerydning/bekæmpelse af skadedyr
Har vi virkeligt brugt 250.000 kr på bekæmpelse af kakerlakkers i nr. 42 st. th ???
Der anvendt i alt 354.912 kr. på skadedyr, hvoraf den største post er bekæmpelse af kakerlakker i opgang 42 og særligt i en enkelt bolig

S. 11 punkt 119
Andre udgifter
Honorer som er til hvem ?
Honorar til advokat – gennemgang af om afdelingen betaler korrekt ejendomsskat – afdelingen har fået nedsat ejendomsskatten 2010-2011 med 41.012 kr. som er bogført i afdelingen under konto 206200 og 206204 i 2018

Scar	Finansenhed	Konto	Kontotekst	Bogføringsdato	Tekst	Bilagsnr
					Primo saldo	
	24245	421911	Skyldige ejd skatter og afgifter	01-10-2018	Grundskyld Ejendomsvaerdi	80025
	24245	206200	Korrektion vedr. tidligere år - 2	01-10-2018	Renter tilbagebet. ejendomsskat 2010-11	80025
	24245	206204	Korrektion vedr. tidligere år	01-10-2018	Tilbagebetaling ejendomsskat 2010	80025
	24245	206204	Korrektion vedr. tidligere år	01-10-2018	Tilbagebetaling ejendomsskat 2011	80025
					Ultimo saldo	

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

S. 15 under 303.2
Klimaprojekt Kokkedal skal ikke figurere i afdelingens regnskab, som vi talte om .
Klimaprojektet er udført uden udgifter for afdelingen, idet etableringen dækkes af tilskud fra Realdania og Fredensborg Kommune, men udgifterne skal figurere i afdelingens regnskab.

Side 20.
Hovedårsagen på opsamlet underskud er fordi man ikke havde beregnet udgift til lån eller af skrivning på de individuellle tilvalg i byggesagen "fremtidssikring"

Det burde slet ikke være sket og ovenikøbet kostet afdelingen så mange penge,hvis de rette personer lavede det arbejde de fik penge for ??
Udgiften burde selvfølgelig havde være indregnet i budget 2019. Men det er ikke en ekstra udgift for afdelingen. Udgiften er indregnet i budget 2020 .

Under bemærkninger til beboer regnskab 2019

"Herudover har organisationsbestyrelsen besluttet at lave en kollektiv ordning vedrørende juridisk assistance, som betyder at der i 2019 altså med tilbagevirkende kraft betales 100 kr per lejemål.

Kan man bare uden videre tage sådan en beslutning og det på trods en afdelingsmøde besluttede at holde beløbet nede ???
Det ligger inden for organisationsbestyrelsens kompetence - Idéen med den solidariske ordning er at alle afdelinger betaler 100 kr. pr. lejemål og så dækker boligorganisationen afdelingernes udgifter til juridisk assistance. For de afdelinger som har mange udgifter til juridisk assistance som Egedalsvænge, betyder det en besparelse. Afdelingen betaler 66.680 til den solidariske ordning og har haft udgifter til juridisk assistance i 2016 100.198,65, i 2017 326.738,27 og i 2018 109.439,27. Så denne beslutning er med til at holde lejen nede i Egedalsvænge.

Under konto 119401 (Rådighedsbeløb) er der bilag 304501011 (køb af dele- græstrimmer) Den kender vi ikke noget til. Er det mon fejlposteret?
Køb af trimmersnøre og trimmerline til den græstrimmer der udlånes til beboere

Hvad består konto 119405 af? Der er posteret 10.736 kr. Og hvorfor skal AB's konto stå for betaling af klubbernes forbrug af strøm (konto 119405) ???
Der er bogført udgifter til el-forbrug i diverse klubber. Det giver afdelingsbestyrelsen mulighed for at følge med i forbruget.

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

Hvad består konto 119412 af? Mig bekendt havde AB afskaffet al telefoni og internet til bestyrelsen.
Det er primært udgift til telefonforbindelse vaskerier og it-forbindelse ejendomskontor. Det vil blive bogført korrekt fremadrettet.

Konto 118414: Bilag 304500660: Køb af TV. Beløb 20.729 kr. Konto 118419 (Nyanskaffelser, møde og selskabslokaler) igen køb af TV, Parabol og opsætning til ca. 40.000 kr. ??? Der er blevet købt rigtig mange TV!!
Der er købt 3 stk. tv i første omgang til udlejningsværelserne. 1 stk. blev efterfølgende stjålet, og derefter indkøbt et nyt. Det ser ud som om der er faktureret 2 gange for disse tv. Leverandøren fremsender kreditnota.

Konto 118422 (Diverse udgifter, møde og selskabslokale) Abonnement til Canal Digital. Hvorfor har man tegnet en? Plus er samme faktura blevet betalt 2 gange (Bilag 304500251 og 304500357)! Man bør kontakte Canal Digital og spørge om en kreditnota.
Abonnementet er tegnet for flere år siden og er nu opsagt. Vi drøfter med Canal Digital at vi skal have en kreditnota.

Tilsidst vil jeg gerne have i giver Birte Vestergaard adgang til regnskab og bilage osv. Hun er medlem af intern revision, og har brug adgang.
Ifølge 3B politik, er det alene medlemmer af afdelingsbestyrelsen der har adgang til at se bogføringer og bilag.

Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte regnskabet og det blev skrevet under af Cihan Sahan

5. Ventilationsanlæggene

Der er dialog mellem advokaterne omkring formulering af spørgsmålene vedr. syn og skøn.

Der er udarbejdet udbud på retablering af indblæsning, der er sendt ud 2. juni 2020.

Udbuddet indeholder:
- Relining eller coating af affaldsskaktene
- Borthugning af affaldslemme og opstøbning af skakt og maling (ellers er den ikke brandsikret)
- Rengøring af alle rør fra ventilation og til bolig (kan klares uden adgang til boligerne)
- Beboerne bliver bedt om at fjerne afdækning inden i boligerne
- Start af indblæsning blokvis

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

Grundet den aktuelle situation hvor det er uafklaret om der må holdes møder med mere end 10 personer, har vi valgt at skubbe tidsplanen.

Corona situationen gør det vanskeligt at planlægge møder, vi forventer efter 8. juni 2020 at kunne samle mellem 30 og 50 personer. Det betyder at det er muligt at afholde informationsmøde med opgang 73, men blokmøderne skal muligvis opdeles i mindre enheder.

Tidsplanen ser nu ud som følger:

- 3. august 2020 information til prøveopgangen nr. 73
- 12. august 2020 informationsmøde for opgang 73
- 17-21. august 2020 arbejder i opgang 73
- 17-21. august 2020 kontrol, eventuel mangeludbedring og godkendelse af opgang 73
- 18. august 2020 – omdeling af generel information og invitation til informationsmøder
- 25. august 2020 infomøder kl. 1700 - 4 blokke
- 25. august 2020 infomøde kl. 1900 – 5 blokke
- 26. august 2020 infomøde kl. 1700 – 4 blokke
- 26. august 2020 infomøde kl. 1900 – 5 blokke
- 31. august 2020 – produktion resterende blokke forventet afslutning ultimo november 2020

Vedlagt invitation til informationsmøde og slides.

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt træffer beslutning om afholdelse af informationsmøder

Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt godkendte datoerne for informationsmøderne, herunder at antallet af møder kan udvides af hensyn til den aktuelle situation med Corona

6. Kollektiv Individuel råderet køkkener
På afdelingsbestyrelsens foranledning godkendte afdelingsmødet september 2019 et forslag som følger "Bestyrelsen vil gerne have afdelingsmødets godkendelse til at indgå forhandlinger og godkendelse til individuel køkkenfornyelse"

Aktuelt med den rådige økonomi i afdelingen, opsparing og de byggesager der kører, er det ikke muligt at optage lån i egne midler.

Det forventes ikke, det er muligt at optage et kreditforeningslån, henset til de store lån der er og skal optages.

KAB
Møde den 25. juni 2020
Udsendt den 30. juni 2020
Godkendt 20. august 2020

Hvis der kan opnås et banklån, vil det være til en ydelsesprocent på omkring 8,6 % for et 20 årigt lån.

For et nyt køkken til 50.000 kr. vil det give en ren låneydelse pr. måned på ca. 359 kr. Det giver en samlet tilbagebetaling på 86.000 kr.

Når det bliver muligt at låne af egne midler, kan der lånes over 10 år uden renter. Det giver en ren låneydelse på 417 kr. om måneden.

Det er vores vurdering, at det ikke er interessant at igangsætte kollektiv individuel råderet af køkkener på nuværende tidspunkt.

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen drøfter punktet og træffer beslutning

Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede at udsætte sagen – forklaring til afdelingsmødet medtages i afdelingsbestyrelsens beretning

Forside

Boligforeningen 3B
24245 Egedalsvænge

Almene boligorganisationer

Budgetår	2021
Budgetperiode fra	01-01-2021
Budgetperiode til	31-12-2021

Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0410	LBF's afdelingsnr.	345	Kommunenr.	210
Boligforeningen 3B v/KAB Vester Voldgade 17		24245 Egedalsvænge Egedalsvænge 1-13, 23-73, 2-52		Fredensborg Kommune Egevangen 3 B	
1552 København V		2980 Kokkedal Matrikel 4BB m.fl. Karlebo, Brønsholm By		2980 Kokkedal	
Telefon E-postadr. kab@kab-bolig.dk	33 63 10 00	Telefon E-postadr. egedalsvaenge@kab-bolig.dk	49 14 73 34	Telefon E-postadr. fredensborg@fredensborg.dk	72 56 50 00
CVR-nr.	31 39 44 14	BBR-ejendomsnr. 8045			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger	48.159,78	533	1	533,00
Almene ungdomsboliger	2.255,00	93	1	93,00
I alt	50.414,78	626		626,00
Boliger fordelt på antal rum				
1 rum	3.568,80	128		
2 rum	10.083,40	147		
3 rum	13.313,10	144		
4 rum	19.115,88	173		
5 rum	4.333,60	34		
I alt	50.414,78	626		
Heraf enkeltværelser	195,80	11		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	69,00	2	1 pr. påbeg. 60 m²	2,00
Institutioner	1.690,00	5	1 pr. påbeg. 60 m²	29,00
Fællesfaciliteter	375,00	1		
Garager/Carporte m.v.	196,00	49	1/5	9,80
Øvrige lejemål i alt	2.330,00	57		40,80
Lejemål i alt	52.744,78	683		666,80

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn-skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**683**	**52.744,78**		**01.01.1972**
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	626	50.414,78		

Erhverv:		
Ejendomskontor	1	69,00
Erhverv	1	0,00
Erhverv i alt	**2**	**69,00**

Fællesfaciliteter:		
Selskabslokale	1	375,00

Vaskeri
Vaskeinstallation, fælles

Forbrugsmåling
Vandmåling, individuel
Varmemåling, individuel
El-måling, individuel

Varmeforsyning
Fjernvarme

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

Konto	Noter		Budget 2021	Urevideret Budget 2020	Regnskab 2019
		Udgifter			
		Ordinære udgifter			
105.9	1	**Nettokapitaludgifter**	**7.704.000**	**7.679**	**7.631**
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	1.351.000	1.425	1.350
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	67.000	68	67
109	2	Renovation	1.606.000	1.411	1.235
110		Forsikringer	851.000	795	772
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	1.036.000	926	845
		El til ungdomsboliger	0	1	-1
		Målerservice (målerfirmaer - varme)	121.000	121	118
		Honorar varmeregnskab - individuelt	68.000	68	67
		Ressourceadministration	27.000	0	27
			1.252.000	1.116	1.056
112		Bidrag til Boligforeningen 3B:			
	3	Administrationsbidrag	2.977.000	2.895	2.928
		Dispositionsfondsbidrag	387.000	386	381
		Bidrag til Arbejdskapital	109.000	109	107
			3.473.000	3.389	3.416
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**8.600.000**	**8.204**	**7.894**
		Variable udgifter			
114	4	Renholdelse	5.769.000	5.303	5.634
115	5	Almindelig vedligeholdelse	85.000	150	12
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	6.692.000	7.886	6.482
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.692.000	-7.886	-6.482
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	428.000	405	396
		Heraf dækket af henlæggelser	-428.000	-405	-396
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	526.000	569	545
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	148.000	137	143
			674.000	706	688
119	10	Diverse udgifter	374.000	452	522
119.9		**Variable udgifter i alt**	**6.902.000**	**6.611**	**6.856**

Konto	Noter		Budget 2021	Urevideret Budget 2020	Regnskab 2019
		Henlæggelser			
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.684.000	7.884	7.884
121	12	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	50.000	50	250
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	100.000	152	220
124.8		**Henlæggelser i alt**	**7.834.000**	**8.086**	**8.354**
124.9		**Samlede ordinære udgifter i alt**	**31.040.000**	**30.579**	**30.736**
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	2.261.000	1.726	1.427
		Renter m.v.	553.000	1.254	1.208
		Administrationsbidrag	150.000	138	139
			2.964.000	3.118	2.775
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	3.000	274	613
127		Ydelser vedr. lån til bygningsskader:			
		Afdrag (303.2)	19.260.000	12.865	16.050
		Renter m.v.	-399.000	10.245	5.084
		Administrationsbidrag	1.228.000	1.231	1.242
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-995.000	-5.335	-3.523
			19.094.000	19.006	18.853
129		Tab ved lejeledighed m.v.	55.000	47	123
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-55.000	-19	-123
		Anvendt af henlæggelser	0	-28	0
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	71.000	246	55
		Dækket af tidligere henlæggelser	-71.000	-216	-55
		Dækket af dispositionsfonden	0	-30	0
			0	0	0
131	14	Andre renter	0	0	23
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	245.000	174	176
134	15	Korrektioner fra tidligere år	0	0	20
136		Boligsociale rådgivere	4.700.000	4.700	2.477
137		**Ekstraordinære udgifter i alt**	**27.006.000**	**27.273**	**24.936**
139		**Udgifter i alt**	**58.046.000**	**57.852**	**55.672**

Konto	Noter		Budget 2021	Urevideret Budget 2020	Regnskab 2019
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje:			
		Almene familieboliger	31.349.000	31.350	30.919
		Almene ungdomsboliger	2.249.000	2.249	2.204
		Erhverv	7.000	7	7
		Institutioner	1.685.000	1.685	1.685
		Kældre m.v.	257.000	260	260
		Garager m.v.	54.000	55	55
		Forbedringsarbejder	444.000	444	445
			36.045.000	36.050	35.573
202	14	Renter	210.000	200	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		Tilskud fra boligorganisationen	1.704.000	1.646	1.882
		Salg af el - solceller	60.000	63	63
	7	Drift af vaskeri	509.000	539	473
	8	Drift af andre lokaler fælles	56.000	54	55
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	44.000	51	56
			2.373.000	2.352	2.528
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**38.628.000**	**38.601**	**38.103**
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
		Driftslån	14.049.000	14.551	14.552
		Tilskud vedr. beboerrådgivere	4.700.000	4.700	2.477
			18.749.000	19.251	17.029
206	16	Korrektioner fra tidligere år	0	0	194
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**18.749.000**	**19.251**	**17.223**
209		**Indtægter i alt**	**57.377.000**	**57.852**	**55.326**
210		Underskud	0	0	346
220		**Indtægter og underskud i alt**	**57.377.000**	**57.852**	**55.672**
		Nødvendig lejestigning	669.000	0	0

Note	Konto			Budget 2021	Urevideret Budget 2020	Regnskab 2019
1		**Nettokapitaludgifter**				
		Prioritering ved lån:				
	101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)		4.247.000	4.292	4.259
		Prioritetsrenter		163.000	236	271
		Bidrag		249.000	251	251
		-Ydelsessikring fra staten		0	-81	0
		-Rentebidrag		-361.000	-309	-440
	105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		1.703.000	1.646	1.646
		Andel til Landsbyggefonden		1.703.000	1.646	1.646
		Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)		**7.704.000**	**7.679**	**7.631**
2	109	**Renovation**				
		Faste renovationsudgifter		1.591.000	1.396	1.235
		Variable renovationsudgifter		15.000	15	0
		Renovation i alt		**1.606.000**	**1.411**	**1.235**
3	112	**Administrationsbidrag**				
		Pakker og moduler	**Sats pr. lejemålsenhed**			
		Grundbidrag	181	123.000	0	119
		Stor pakke med ejendomsleder	3.106	2.113.000	2.072	2.071
		Administrationsbidrag til boligorganisationen	680	453.000	578	455
				2.689.000	2.650	2.646
		Obligatoriske ydelser				
		Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	212	144.000	85	141
		Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	212	144.000	85	141
				288.000	171	283
		Andre tillægsydelser		0	74	0
		Administrationsbidrag i alt		**2.977.000**	**2.895**	**2.928**
4	114	**Renholdelse**				
		Lønninger og lokalt driftsbidrag m.v.		4.822.000	4.367	4.631
		Rengøring og vinduespolering		444.000	472	206
		Containere m.v.		27.000	20	37
		Snerydning og udryddelse af skadedyr		46.000	45	355
		Drift af ejendomskontor:				
		Husleje og forbrug		94.000	75	93
		Rengøring		21.000	27	12
		Telefon og IT		136.000	132	133
		Kontorhold m.v.		18.000	22	16
		Personaleomkostninger		72.000	53	69
		Diverse		89.000	90	82
				430.000	399	404
		Renholdelse i alt		**5.769.000**	**5.303**	**5.634**

Note	Konto		Budget 2021	Budget 2020	Urevideret Regnskab 2019
5	115	**Almindelig vedligeholdelse**			
		Terræn	5.000	0	0
		Bygning, klimaskærm	10.000	80	12
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.000	29	0
		Bygning, tekniske installationer	20.000	21	0
		Materiel	20.000	20	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	**85.000**	**150**	**12**
6	116	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**			
		Terræn	521.000	361	217
		Bygning, klimaskærm	514.000	787	638
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.477.000	3.714	3.240
		Bygning, fælles	104.000	138	82
		Bygning, tekniske installationer	1.826.000	2.136	1.904
		Materiel	250.000	750	401
			6.692.000	7.886	6.482
		Anvendt af henlæggelser	-6.692.000	-7.886	-6.482
		Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	**0**	**0**	**0**
7	118	**Drift af vaskeri**			
		Udgifter			
		Vandafgift	106.000	93	120
		El	325.000	397	319
		Lønninger	0	56	0
		Rengøring	54.000	0	43
		Vedligeholdelse	8.000	10	12
		Diverse udgifter	16.000	3	44
		Telefonomkostninger	18.000	10	8
		Magnetkort, vaskekort og nøgler	-1.000	1	-1
			526.000	569	545
	203	**Indtægter**			
		Vaskeafgift	-509.000	-539	-473
		Drift af vaskeri nettoudgifter	**17.000**	**30**	**72**
8	118	**Drift af andre lokaler - fælles**			
	203	**Indtægter**			
		Andel af fællesfaciliteters drift	-56.000	-54	-55
		Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter	**-56.000**	**-54**	**-55**

Note	Konto		Budget 2021	Urevideret Budget 2020	Regnskab 2019
9	118	**Drift af møde- og selskabslokaler**			
		Udgifter			
		Vandafgift	5.000	6	4
		El	20.000	21	18
		Varme	28.000	30	2
		Lønninger	27.000	28	14
		Rengøring	0	0	1
		Vedligeholdelse	30.000	20	40
		Nyanskaffelser	21.000	10	49
		Telefonomkostninger	2.000	2	3
		Diverse udgifter	11.000	15	12
		Indkøb af service	4.000	5	0
			148.000	137	143
	203	**Indtægter**			
		Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-44.000	-51	-56
		Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter	**104.000**	**86**	**87**
10	119	**Diverse udgifter**			
		Diverse udgifter	0	0	2
		Kontingent til BL	94.000	85	83
		Beboermøder	12.000	25	0
		Beboerarrangementer	150.000	225	103
			256.000	334	189
		Afdelingsbestyrelsen:			
		Rådighedsbeløb	24.000	27	174
		Lokaleleje og forbrug	5.000	6	3
		Kontorhold	2.000	4	20
		Diverse	23.000	18	17
			54.000	54	214
		Andre udgifter			
		Diverse gebyrer m.v.	0	0	0
		Sekretariatsbistand LLO	0	0	52
		Honorar	0	0	8
		Kursuspulje	41.000	40	40
		Aktivitetspulje	20.000	20	20
		Diverse	3.000	4	0
			64.000	64	120
		Diverse udgifter i alt	**374.000**	**452**	**522**
11	120	**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**			
		Årets henlæggelser	7.684.000	7.884	7.884
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2021 **145,68**			
		Regnskab 2019 **149,47**			
		Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. I alt	**7.684.000**	**7.884**	**7.884**

Note	Konto		Budget 2021	Urevideret Budget 2020	Regnskab 2019
12	121	**Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning**			
		Henl.istands.frafl. almene lejligheder	50.000	50	250
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2021 **0,99**			
		Regnskab 2019 **4,96**			
		Henlæggelser i alt	**50.000**	**50**	**250**
13	123	**Tab ved lejeledighed og fraflytninger**			
		Hen. tab ved lejeledighed almene boliger	100.000	152	220
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2021 **1,98**			
		Regnskab 2019 **4,37**			
		Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	**100.000**	**152**	**220**
14	131	**Renteudgifter**			
		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	22
		Diverse renter	0	0	1
			0	0	23
	202	**Renteindtægter**			
		Rente af mellemregning	-210.000	-200	0
		Diverse renter, frivilligt forlig.	0	0	-1
		Andre renter	0	0	0
			-210.000	-200	-1
		Nettorenteindtægter	**-210.000**	**-200**	**21**
15	134	**Korrektioner fra tidligere år**			
		Gebyr konvertering af lån	0	0	10
		Korrektion vedr. el/vand/gas	0	0	2
		Korrektion vedr. tidl. år leje/varm m.v.	0	0	5
		Refusion lejere genhusning	0	0	3
		Korrektioner fra tidligere år i alt	**0**	**0**	**20**
16	206	**Korrektioner fra tidligere år**			
		Tilbageført opsamlede indbetalinger til Nybyggerifond	0	0	143
		Tilbageført opsamlede lejeindtægter - køkkenforbedring	0	0	50
		Korrektion vedr. personaleudgifter	0	0	1
		Korrektioner fra tidligere år i alt	**0**	**0**	**194**

Konto	Aktivitet nr.	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	sum 2021-2040
116119	2	Vedl. belægninger		0	41.616	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	540.000
116119	3	Glatførebekæmpelse (sand/salt)		0	26.010	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	520.000
116119	4	Genop. belægninger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116119	5	Udsk. legepladsbelægninger		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
116119	6	Belægninger p-arealer		0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000		2.500.000
116119	7	Vedl. Hegn og afgrænsninger, terræn		0	10.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
116119	8	Genop. hegn og afspærringer		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
116119	9	Genop. trapper og mure, terræn	125.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
116120	10	Vask affaldscontainere		0	5.202	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	700.000
116120	11	Vedl. kloakanlæg		0	50.808	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	400.000
116120	12	Udsk. stikledninger, key-nr 58 * 40000		0	50.000	230.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.655.000
116120	13	Vedl. udendørsbelysning		0	41.616	20.000	20.000	20.000	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	880.000
116120	14	Vedl. regnvandsanlæg, vaskerier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	15	Udsk. regnvandsanlæg, vaskerier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
116120	16	Udsk. vandledninger, terræn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
116120	17	Udsk. varmeledninger, terræn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
116120	330	Vedl. affaldscontainere	173.000	95.000	5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	280.000
116130	19	Vedl. affaldsstativer og cykelstativer		0	5.202										50.000										50.000	100.000
116130	19	Flere cykelstativer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	20	Vedl. borde/bænke		0	10.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	380.000
116130	21	Vedl. skilte og inventar, terræn			20.808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
116130	22	Legepladseeftersyn		0	21.455	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	600.000
116130	23	Vedl. legeplads- og sportsudstyr		0	26.010	25.000	25.000	25.000	25.000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	425.000
116130	24	Udsk. legeredskaber/sportsudstyr		0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
116130	25	Vedl. skure, carporte og materialegård		0	15.606	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	300.000
116130	26	Maling skure og øvrigt trævæark		0	0	0	0		0		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0		240.000
116130	28	Udsk./genop. skure	149.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	27	Vedl. beplantning	33.000	28.000	31.212	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
116210	30	Reo./genop. sokler, fyrkasser og rister	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	120.000
116220	31	Vedl. facader			10.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
116220	32	Udsk. letfacade, inddækkede altaner			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000		10.000.000
116220	33	Udsk./genop. facader, ejendomskontor			0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
116220	34	Maling træbeklædninger, facader			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	60.000
116220	35	Udsk. inddækninger, facadebeklæd	37.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	36	Vedl. tagdækning og inddækninger			5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
116230	37	Udsk. Etermtage - ejendomskontor	0	5.000	0	0	0	120.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
116240	38	Rep. tækninger, altaner			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	39	Vedl. altanoverdækninger			20.808	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	150.000	5.000	5.000	5.000	390.000
116240	41	Maling glaskarmapper 1-11 + 14			0	50.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000
116240	42	Genop./udsk. glaskarmapper	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
116290	44	Vedl. vinduer og døre, facade			83.232	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.600.000
116290	45	Udsk. opgangsdøre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116290	46	Udsk. kældredøre, facade			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
116290	48	Udsk. vindus- og altanderspartier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	50	Udsk. trævinduer, ejendomskontor/selskabslokale			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	51	Udsk. kældervinduer			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000		1.300.000
116260	52	Udsk. fuger, vinduer og døre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000		1.200.000
116260	53	Udsk. sålbænke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	54	Vedl. dørpumper og beslåning			104.040	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.200.000
116260	56	Service automatiske dørpumper			3.180	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80.000
116260	58	Udsk. dørpumper			101.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
116260	59	Hæværk	923.000	610.000	430.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6.000.000
116310	60	Genopretning/slid og skilde, flytteboliger			1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	18.000.000
116310	61	Skimmelsager			156.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.100.000
116310	62	Vedl. vægge og overflader, boliger			52.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
116310	63	Genop. Vådrumsvægge fliser badeniche			312.120	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	9.800.000
116310	64	Vedl. gulve og fuger, boliger			41.616	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	480.000
116310	65	Genop./udsk. trægulve og gulvlister, boliger			0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	7.200.000
116310	66	Udsk. vådrumsgulve, boliger			0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	7.200.000
116310	67	Udsk. nedhængt loft, boliger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	68	Vedl. døre og skabe, boliger			78.030	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.600.000
116310	69	Udsk. hoveddøre, boliger * 15 året			312.242	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	3.600.000
116310	70	Udsk. indvendige døre, boliger 45*1000			273.261	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	4.500.000
116310	71	Udsk. skabe, boliger			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
116310	72	Vedl. badeværelsesinventar, boliger			364.140	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	7.000.000
116310	73	Udskift køkken boende					400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	7.600.000
116310	74	Vedl. køkkeninventar	3.135.000	2.744.000	624.240	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	12.200.000
116309	1	Institutioner			31.212	32.000	32.000	32.000																		96.000
116320	75	Vedl. hårde hvidevarer	513.000	509.000	520.200	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	10.200.000
116410	76	Vedl. trapper og væm			10.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
116410	77	Vedl. døre og dørpumper, fælles indvendig			57.222	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500.000
116410	78	Vedl. fælles indvendige overflader			52.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
116410	79	Undersøg/rep. kældervægge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116410	80	Udsk. gummimåtter, opgange/vaskerier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116410	81	Maling trappeopgange			0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.080.000
116410	82	Maling vaskerier, selskabslokale, ejendomskontor			0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	350.000
116410	83	Vedl. sanitet og armaturer, fælles			5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
116410	84	Vedl. køkkeninventar, fælles			5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
116410	85	Vedl. hårde hvidevarer, fælles			5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
116410	86	Vedl. skilte, tavler og postkasser, indvendig	173.000	83.000	4.162	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80.000
116510	87	Vedl. fældtømmer og affald			158.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	3.500.000
116510	89	Udsk. gulvaffab			172.440	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	3.500.000
116510	90	Vedl. tagrender og nedløb			10.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
116510	91	Udsk. tagrender og nedløb	367.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	92	Vedl. belysning og elforsyning, boliger			52.020	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500.000
116520	93	Udsk. HFI-relæ, boliger			130.050	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.075.000
116520	94	Vedl. belysning og elforsyning, fælles			156.060	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	3.000.000
116520	95	Service nøglplus			10.404	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	250.000
116520	96	Service/vedl. solcelleanlæg			20.808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
116520	97	Udsk. inverters			0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000
116520	98	Udsk. solcelleparneler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	90.000

Konto	Aktivitetsnr.	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Sum 2021-2040
116520	99	Service elevatorer			30.040	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	800.000
116520	100	Vedl. og TDC elevatorer	325.000	295.000	10.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
116540	101	Vedl. ventilanlæg og vandinstallationer			208.080	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	4.200.000
116540	102	Servicetrenering varmtvandsbeholdere			43.059	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	900.000
116540	103	Udsk.ilgenop. varmtvandsbeholdere			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.196	0	0	0	0	0	0	0	0	343.196
116540	104	Udsk. pumper, vand			0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	600.000
116540	106	Vandmålere udskl hver 6 år			221.026			660.000									660.000									1.320.000
116540	107	Brandisolering	206.000	294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116550	108	Vedl. varmeanlæg og varmeinstallationer			156.060	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	3.200.000
116550	109	Servicetaftryning varmevekslere			10.924	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	120.000
116550	110	Udsk. varmevekslere			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
116550	111	Udsk. pumper, varme			26.530	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	600.000
116550	112	Udsk. ekspansionsbeholdere			0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
116550	113	Service CTS			10.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000
116550	114	Udsk. koblingsledninger, varme			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000		6.000.000
116550	115	Udsk. fordelingsledninger og stigstrenge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000		2.800.000
116560	116	Service varmefordelingsmålere ISTA			24.557	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500.000
116560	117	Udsk. varmefordelingsmålere			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
116550	118	Vedl. radiatorer og termostatventiler			52.020	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	230.000
116550	119	Udsk. Radiatorer og termostatventiler	233.000	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
116600	120	Service vaskerier			149.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	3.000.000
116600	121	Vedl. maskiner, vaskerier			52.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
116600	122	Udsk. maskiner, vaskerier	205.000	20.000	0	0	0	0	0	0					1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
116670	123	Service ejendomskontor/værksted			6.473	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	120.000
116570	125	Service ventilationsanlæg			142.069	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	3.000.000
116570	126	Vedl. ventilationsanlæg, emhætter og kontrolventiler			78.030	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	920.000
116570	127	Udsk. ilgenop. genveks anlæg	292.000	268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116580	128	Vedl. dørtelefonanlæg og ringeklokker			104.040	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.500.000
116580	129	Udsk. dørtelefonanlæg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116580	130	Service videoovervågning			61.599	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.200.000
116580	131	Vedl. videoovervågning og alarmer	466.000	370.000	41.616	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
116610	132	Vedl. kørende maskiner			150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.000.000
116610	133	Udsk. traktor	128.000	107.000	600.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	1.800.000
116620	134	Vedl. små maskiner og redskaber	174.000	287.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	3.000.000
			7.657.000	6.410.000	7.800.976	6.692.000	7.634.000	7.837.000	8.947.000	8.805.000	8.567.000	8.565.000	10.812.000	9.380.000	9.997.000	8.860.000	8.745.196	8.230.000	8.242.000	7.980.000	7.742.000	9.125.000	7.772.000	30.810.000	9.017.000	193.759.196

Henlagt primo		8.701.000	8.694.024	9.686.024	9.886.024	10.033.024	9.220.024	8.699.024	9.729.024	10.911.024	9.996.024	10.663.024	10.863.024	12.350.024	14.101.828	16.518.828	19.073.828	22.040.828	25.395.828	27.517.828	31.142.828	11.879.828		
Henlæggelser		7.884.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	7.684.000	153.680.000	
Øge henlæggelser om året				150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000	2.400.000	2.550.000	2.700.000	2.850.000	28.500.000	
Lån der udløber								1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	17.445.000	
Henlagt i året		7.884.000	7.684.000	7.834.000	7.984.000	8.134.000	8.284.000	9.597.000	9.747.000	9.897.000	10.047.000	10.197.000	10.347.000	10.497.000	10.647.000	10.797.000	10.947.000	11.097.000	11.247.000	11.397.000	11.547.000	11.697.000	199.625.000	
Forbrug i året		7.890.976	6.692.000	7.634.000	7.837.000	8.947.000	8.805.000	8.567.000	8.565.000	10.812.000	9.380.000	9.997.000	8.860.000	8.745.196	8.230.000	8.242.000	7.980.000	7.742.000	9.125.000	7.772.000	30.810.000	9.017.000	193.759.196	
Henlagt ultimo	8.701.000	8.694.024	9.686.024	9.886.024	10.033.024	9.220.024	8.699.024	9.729.024	10.911.024	9.996.024	10.663.024	10.863.024	12.350.024	14.101.828	16.518.828	19.073.828	22.040.828	25.395.828	27.517.828	31.142.828	11.879.828	14.559.828		
Afgang/tilgang - må ikke være negativ		810.024	2.002.024	2.052.024	2.049.024	1.086.024	415.024	132.024	1.164.024	99.024	616.024	666.024	2.003.024	3.604.828	5.871.828	8.276.828	11.093.828	14.298.828	16.270.828	19.745.828	332.828	2.862.828		
Diff ultimo/hemlæg		810.024	2.002.024	2.052.024	2.049.024	1.086.024	415.024	132.024	1.164.024	99.024	616.024	666.024	2.003.024	3.604.828	5.871.828	8.276.828	11.093.828	14.298.828	16.270.828	19.745.828	332.828	2.862.828		

30/6 20	ftl	Version 5																							

1 % stigning =		348.000		0,00%	Svarer til at øge henlæggelser om året med	0	kr.

Henlæg						
Benchmark 2018				2.020	2.021	2.022
152	m³	52.745		149	146	149
12500	pr bolig	625		12.614	12.294	12.534
Opsparet						
Benchmark 2018						
485	m³			165	184	187
39938	pr. bolig			13.910	15.498	15.818

Boligforeningen 3B
Afdeling 24245, Egedalsvænge

Budget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Budgettet for 2021 udviser et underskud, som skyldes, udgifterne til driftspersonalet er steget, da der er indregnet en ekstra ressource. Herudover er driftslånet som afdelingen modtager fra Landsbyggefonden nedtrappet, hvilket betyder at afdelingen skal betale mere til lånene vedrørende renoveringsarbejderne. Til sidst kan nævnes at Fredensborg Forsyning har indført ny skraldesortering som er fuldt indregnet i budget 2021.

Underskuddet på kr. 669.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m²
Familieboliger			
Nuværende leje		31.349.000,00	652,98
Forhøjelse	1,99	624.245,00	12,99
Ny leje		**31.973.245,00**	**665,97**
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		2.249.000,00	934,82
Forhøjelse	1,99	44.755,00	18,60
Ny leje		**2.293.755,00**	**953,42**
		669.000,00	

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 335.980