



Almene boligorganisationer

Budgetår 2023
Budgetperiode fra 01-01-2023
Budgetperiode til 31-12-2023**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0410	LBF's afdelingsnr.	345	Kommunenr.	210
Boligforeningen 3B v/KAB Enghavevej 81		24245 Egedalsvænge Egedalsvænge 1-13, 23-73, 2-52		Fredensborg Kommune Egevangen 3 B	
2450 København SV		2980 Kokkedal Matrikel 4BB m.fl. Karlebo, Brønsholm By		2980 Kokkedal	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	49 14 73 34	Telefon	72 56 50 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. egedalsvaenge@kab-bolig.dk		E-postadr. fredensborg@fredensborg.dk	
CVR-nr.	31 39 44 14	BBR-ejendomsnr.	8045		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
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 m ²	2,00
Institutioner	1.690,00	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	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
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 19. april 2021 af Solvej Strømsted, Kundeøkonomi



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	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
EI-måling, individuel

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger	Ungdomsboliger	Institutioner
Iværksat lejeforhøjelse:			
Dato for lejeforhøjelse	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.	38,62	52,88	-13,39
Forhøjelse i %	5,73	5,50	5,73
Forhøjelse i alt på årsbasis	1.852.785	127.215	-22.624
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	673,69	961,43	847,29
Forhøjelse pr. m ² i kr.	38,62	52,88	-13,39
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	712,31	1.014,31	833,90
Ny budgetleje	34.196.000	2.440.000	1.409.000
Hjemfald pr. kvm.	0,00	0,00	0,00

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



Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	7.701.000	7.704	7.684
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	1.350.000	1.368	1.360
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	68.000	73	72
109	2	Renovation	1.843.000	1.713	1.612
110		Forsikringer	583.000	870	831
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	1.688.000	1.208	1.159
		El til ungdomsboliger	0	0	4
	3	Målerpasning	271.000	253	223
			1.959.000	1.461	1.386
112		Bidrag til Boligforeningen 3B:			
	4	Administrationsbidrag	3.573.000	3.064	2.968
		Dispositionsfondsbidrag	401.000	393	385
		Bidrag til Arbejdskapital	113.000	111	107
			4.087.000	3.568	3.460
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.890.000	9.053	8.721
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	5.665.000	5.728	5.631
115	6	Almindelig vedligeholdelse	0	40	39
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	7.081.000	8.063	9.153
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-7.081.000	-8.063	-9.129
			0	0	25
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	904.000	680	1.281
		Heraf dækket af henlæggelser	-904.000	-680	-1.281
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	114.000	583	633
	9	Drift af andre lokaler fælles	9.000	9	0
	10	Drift af møde- og selskabslokaler	162.000	128	152
			285.000	720	784
119	11	Diverse udgifter	329.000	302	239
119.9		Variable udgifter i alt	6.279.000	6.790	6.717



Konto	Noter		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Henlæggelser					
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.034.000	7.834	7.684
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	200.000	125	50
123	14	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	50.000	100	100
124.8		Henlæggelser i alt	8.284.000	8.059	7.834
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	32.154.000	31.606	30.956
Ekstraordinære udgifter					
125	15	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	2.254.000	2.227	2.205
		Renter m.v.	471.000	464	520
		Administrationsbidrag	150.000	157	163
			<u>2.875.000</u>	<u>2.848</u>	<u>2.888</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	0	0	59
		Lejers godtgjorte forbedring	0	3	2
			<u>0</u>	<u>3</u>	<u>60</u>
127	16	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	19.140.000	19.180	19.238
		Renter m.v.	-387.000	-442	-489
		Administrationsbidrag	1.206.000	1.201	1.204
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-563.000	-635	-946
			<u>19.396.000</u>	<u>19.304</u>	<u>19.007</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	102.000	50	261
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-102.000	-50	-261
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	66.000	84	314
		Dækket af tidligere henlæggelser	-66.000	-84	-222
		Dækket af dispositionsfonden	0	0	-92
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	16	Andre renter	0	0	488
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	321.000	246	245
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	26
136		Boligsociale rådgivere	0	4.500	1.541
137		Ekstraordinære udgifter i alt	22.592.000	26.901	24.256
139		Udgifter i alt	54.746.000	58.507	55.212



Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	32.343.000	32.345	31.973
	Almene ungdomsboliger	2.313.000	2.313	2.292
	Erhverv	7.000	7	7
	Institutioner	1.672.000	1.700	1.685
	Kældre m.v.	399.000	280	257
	Garager m.v.	161.000	107	54
	Forbedringsarbejder	441.000	444	443
		37.336.000	37.196	36.711
202	16 Renter	0	211	0
203	Andre ordinære indtægter:			
	Tilskud fra boligorganisationen	1.738.000	2.061	1.727
	Salg af el - solceller	44.000	42	27
8	Drift af vaskeri	0	565	440
9	Drift af andre lokaler fælles	67.000	56	64
10	Drift af møde- og selskabslokaler	27.000	69	16
	Diverse indtægter	9.000	9	6
		1.885.000	2.802	2.281
203.9	Ordinære indtægter i alt	39.221.000	40.209	38.992
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftslån	13.545.000	13.798	14.049
	Tilskud vedr. beboerrådgivere	0	4.500	1.541
		13.545.000	18.298	15.590
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	514
208	Ekstraordinære indtægter i alt	13.545.000	18.298	16.104
209	Indtægter i alt	52.766.000	58.507	55.097
210	Underskud	0	0	115
220	Indtægter og underskud i alt	52.766.000	58.507	55.212
	Nødvendig lejestigning	1.980.000	0	0



Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	4.003.000	4.069	4.222	
	Prioritetsrenter	0	-40	-99	
	Bidrag	189.000	166	171	
	-Rentebidrag	33.000	33	25	
	-Ydelsesstøtte	0	0	-78	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.738.000	1.738	1.727	
	Andel til Landsbyggefonden	1.738.000	1.738	1.715	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	7.701.000	7.704	7.684	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	1.843.000	1.710	1.612	
	Variable renovationsudgifter	0	3	0	
	Renovation i alt	1.843.000	1.713	1.612	
3	111 Målerpasning				
	Målerservice (eksternt - varme)	106.000	82	124	
	Målerservice (eksternt - vand)	21.000	21	0	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	50.000	50	0	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	62.000	68	67	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	5.000	5	6	
	Ressourceadministration	27.000	27	27	
	Målerpasning i alt	271.000	253	223	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	154	103.000	113	115
	Stor pakke med ejendomsleder	3.200	2.134.000	2.134	2.092
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	818	545.000	535	459
			2.782.000	2.782	2.666
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	177	118.000	130	127
	Fraflytter varme		11.000	11	11
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	177	118.000	130	127
	Fraflyttere vand		11.000	11	11
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0	5
			258.000	282	281
	Valgfrie ydelser				
	Driftsbetjening		533.000	0	21
	Administrationsbidrag i alt		3.573.000	3.064	2.968



Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
5	114	Renholdelse		
	Lønninger m.v.	4.474.000	4.769	4.536
	Rengøring og vinduespolering	518.000	436	503
	Containere m.v.	33.000	25	35
	Drift af maskiner	62.000	0	62
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	100.000	75	99
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	104.000	97	67
	Rengøring	53.000	44	35
	Telefon og IT	182.000	138	182
	Kontorhold m.v.	37.000	35	27
	Personaleomkostninger	77.000	86	51
	Diverse	25.000	23	35
		478.000	423	397
	Renholdelse i alt	5.665.000	5.728	5.631
6	115	Almindelig vedligeholdelse		
	Terræn	0	5	0
	Bygning, klimaskærm	0	10	39
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	10	0
	Bygning, tekniske installationer	0	10	0
	Materiel	0	5	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	0	40	39
7	116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Terræn	1.215.000	847	1.962
	Bygning, klimaskærm	429.000	1.449	850
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.775.000	3.305	3.863
	Bygning, fælles	165.000	79	70
	Bygning, tekniske installationer	1.297.000	2.158	2.162
	Materiel	200.000	225	246
		7.081.000	8.063	9.153
	Anvendt af henlæggelser	-7.081.000	-8.063	-9.129
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	25



Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
8	118	Drift af vaskeri		
		Udgifter		
	Vandafgift	0	109	100
	EI	0	325	405
	Lønninger	0	0	26
	Rengøring	70.000	60	0
	Vedligeholdelse	0	18	25
	Vaskegebyr	44.000	42	44
	Telefonomkostninger	0	30	31
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	-1	1
		114.000	583	633
	203	Indtægter		
	Magnetkort	0	0	-1
	Vaskeafgift	0	-565	-439
		0	-565	-440
		114.000	18	192
9	118	Drift af andre lokaler - fælles		
		Udgifter		
	Drift af beboerhotel	9.000	9	0
	203	Indtægter		
	Andel af fællesfaciliteters drift	-59.000	-56	-56
	Leje af beboerhotel	-8.000	0	-8
		-67.000	-56	-64
		-58.000	-47	-64
10	118	Drift af møde- og selskabslokaler		
		Udgifter		
	Vandafgift	0	5	0
	Forsikringer	14.000	0	10
	EI	22.000	17	14
	Varme	41.000	38	41
	Lønninger	0	31	13
	Rengøring	35.000	0	14
	Vedligeholdelse	20.000	10	38
	Nyanskaffelser	20.000	10	21
	Telefonomkostninger	0	2	0
	Diverse udgifter	10.000	11	0
	Indkøb af service	0	4	0
		162.000	128	152
	203	Indtægter		
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-27.000	-69	-16
		135.000	59	135



Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
11	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	97.000	88	86
	Beboermøder	8.000	8	8
	Beboerarrangementer	150.000	150	5
		<u>255.000</u>	<u>246</u>	<u>99</u>
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	24.000	24	6
	Lokaleleje og forbrug	7.000	6	3
	Diverse	25.000	20	33
		<u>56.000</u>	<u>50</u>	<u>42</u>
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	0	0	0
	Konsulentbistand	15.000	0	35
	Web/Hjemmeside	3.000	3	3
	Kursuspulje	0	0	40
	Aktivitetspulje	0	0	20
	Diverse	0	3	0
		<u>18.000</u>	<u>6</u>	<u>98</u>
	Diverse udgifter i alt	329.000	302	239
12	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	8.034.000	7.834	7.684
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023	152,32		
	Regnskab 2021	145,68		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	8.034.000	7.834	7.684
13	121	Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning		
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	200.000	125	50
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023	3,97		
	Regnskab 2021	0,99		
	Henlæggelser i alt	200.000	125	50
14	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Hen. tab ved lejeledighed almene boliger	50.000	100	100
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023	0,99		
	Regnskab 2021	1,98		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	50.000	100	100



Note	Konto		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
15	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn	Udløb		
		Institution, fjernv.- Nyk. kr. 1.337.000	2032	94.000	
		Institution, renov.- Nyk. kr. 2.057.000	2028	169.000	
		Køkkenrenovering - Nyk. kr. 1.099.000	2029	82.000	
		Fremtidssikr. ustøttet JR kr. 48.701.000	2045	2.260.000	
		Individuelle tiltag JR kr. 5.701.000	2040	270.000	
		Realkreditlån		0	2.848
					2.888
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	2.875.000	2.848	2.888
16	127	Ydelser på lån til bygningsrenovering			
		Navn	Udløb		
		Byg.renov.-Nyk. kr.28.013.000/25.035.218		1.274.000	
		Ombygning 1996 - Nyk. kr. 7.702.300		383.000	
		Ombygning 1996 - Nyk. kr. 58.000		3.000	
		Ombygning 1996,fase 2-Nyk. kr.24.245.000		1.198.000	
		Ombygning 1996,fase 2-Nyk. kr.10.175.000		578.000	
		Fremtidssikring - BRF kr. 403.479.000		15.960.000	
		Realkreditlån			19.304
					19.007
		Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt	19.396.000	19.304	19.007
16	131	Renteudgifter			
		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	487
		Diverse renter	0	0	1
			0	0	488
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	0	-210	0
		Diverse renter, frivilligt forlig.	0	-1	0
			0	-211	0
		Nettorenteudgifter	0	-211	488

Afd. 24245 Egedalsvænge

VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	1.962	847	1.215	1.525	1.185	2.910	1.540	3.330	980	1.805	980	17.555	33.025
116.2 Bygning, klimaskærm	850	1.449	429	429	459	429	829	879	659	739	559	22.764	28.175
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	3.863	3.305	3.775	3.735	4.015	4.015	4.015	4.015	4.315	4.315	4.315	68.235	104.750
116.4 Bygning, fælles indvendig	70	79	165	230	165	165	140	140	205	140	140	2.835	4.325
116.5 Bygning, tekniske installationer	2.162	2.158	1.297	1.933	1.275	1.263	1.275	2.033	1.275	1.263	1.275	38.837	51.726
116.6 Materiel	246	225	200	200	200	200	200	200	600	200	200	4.800	7.000
116. Planlagt vedligeholdelse	9.153	8.063	7.081	8.052	7.299	8.982	7.999	10.597	8.034	8.462	7.469	155.026	229.001
Dækket af henlæggelser	-9.153	-8.063	-7.081	-8.052	-7.299	-8.982	-7.999	-10.597	-8.034	-8.462	-7.469	-155.026	-229.001
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift	25												
120. Budgetteret henlæggelse	7.684	7.834	8.034	8.334	8.634	8.834	9.034	9.234	9.434	9.634	9.834	175.204	256.210

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	9.129	7.685	7.456	8.409	8.691	10.026	9.878	10.913	9.550	10.950	12.122	14.487	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-9.153	-8.063	-7.081	-8.052	-7.299	-8.982	-7.999	-10.597	-8.034	-8.462	-7.469	-155.026	
Budgetterede henlæggelser	7.684	7.834	8.034	8.334	8.634	8.834	9.034	9.234	9.434	9.634	9.834	175.204	
I alt afgang/tilgang	-1.444	-229	953	282	1.335	-148	1.035	-1.363	1.400	1.172	2.365	20.178	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	7.685	7.456	8.409	8.691	10.026	9.878	10.913	9.550	10.950	12.122	14.487	34.665	

Difference henlagt og næste års budget		375	357	1.392	1.044	1.879	316	1.516	2.488	4.653	5.840		
--	--	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOVELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 24245 Egedalsvænge										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
115000	Terræn											
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116100	Terræn											
116110	Vedl. belægninger	20		20	20	20	20	20	20	20	320	480
116110	Glatførebekæmpelse (sand/salt)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116110	Udsk. legepladsbelægninger			100	100	100						300
116110	Belægninger p-arealer				1.250						1.250	2.500
116110	Vedl. Hegn og afgrænsninger, terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116110	Genop. hegn og afspæringer										100	100
116110	Genop. trapper og mure, terræn	10	10	10	10	10						50
116120	Vask affaldscontainere	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116120	Vedl. kloakanlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116120	Udsk. stikledninger, key-rør	25	25	25	25	25	2.300					2.425
116120	Vedl. udendørsbelysning	20	500	20	20	20	20	20	20	20	320	980
116120	Vedl. affaldscontainere	5	5	50	5	5	5	5	50	5	170	305
116120	Udsk. regnvandsanlæg, vaskerier										55	55
116120	Udsk. vandledninger, terræn								640			640
116130	Institutioner	150										150
116130	Vedl. affaldsstativer og cykelstativer								50		50	100
116130	Vedl. borde/bænke	10	10	10	10	10	10	10	100	10	250	430
116130	Vedl. skilte og inventar, terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116130	Legepladseftersyn	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Vedl. legeplads- og sportsudstyr	25	25				25	25	25	25	400	550
116130	Udsk. legeredskaber/sportsudstyr				400	400						800
116130	Vedl. skure, carporte og materialegård	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116130	Maling skure og øvrigt træværk				120						240	360
116130	Hærværk	400	400	400	400	400	400	400	400	400	6.400	10.000
116130	Skimmelsager	400	400	400	400	400	400	350	350	350	5.600	9.050
116140	Vedl. beplantning	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000

VEDLIGEHOELDELSESPPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 24245 Egedalsvænge										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116210	Rep./genop. sokler, lyskasser og riste			30					30		90	150
116220	Vedl. facader	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116220	Udsk. letfacade, inddækkede altaner										10.000	10.000
116220	Udsk./genop. facader, ejendoms kontor							100				100
116220	Maling træbeklædninger, facader										60	60
116230	Vedl. tagdækning og inddækninger	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116240	Vedl. altaninddækninger					400	400	400	400	400	6.400	8.400
116240	Maling glaskarnapper										150	150
116240	Genop./udsk. glaskarnapper										1.000	1.000
116260	Vedl. vinduer og døre, facade	350	350	350	350	350	400	80	80	80	800	3.190
116260	Udsk. kælder døre, facade										500	500
116260	Udsk. kældervinduer										1.300	1.300
116260	Udsk. fuger, vinduer og døre										1.200	1.200
116260	Vedl. dørpumper og beslåning	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116260	Service automatiske dørpumper	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116260	Udsk. dørpumper								150			150
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Genopretning/slud og ælde, flytteboliger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	25.000
116310	Vedl. vægge og overflader, boliger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Vedl. gulve og fuger, boliger	120	80	60	60	60	60	60	60	60	960	1.580
116310	Genop./udsk. trægulve og gulvlister, boliger			150	150	150	150	300	300	300	4.800	6.300
116310	Udsk. vådrumsgulve, boliger			150	150	150	150	300	300	300	4.800	6.300
116310	Udsk. nedhængt loft, boliger										95	95
116310	Vedl. døre og skabe, boliger	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116310	Udsk. hoveddøre, boliger	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1.980	3.600
116310	Udsk. indvendige døre, boliger	225	225	225	225	225	225	225	225	225	3.600	5.625
116310	Udsk. skabe, boliger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Vedl. badeværelsesinventar, boliger	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000	12.500
116310	Vedl. køkkeninventar	900	900	900	900	900	900	900	900	900	14.400	22.500
116320	Vedl. hårde hvidevarer	600	600	600	600	600	600	600	600	600	9.600	15.000

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 24245 Egedalsvænge										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Vedl. trapper og værn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Vedl. døre og dørpumper, fælles indvendig	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116410	Vedl. fælles indvendige overflader	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116410	Udsk. gummimåtter, opgange/vaskerier		65					65			195	325
116410	Maling trappeopgange	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116410	Maling vaskerier, selskabslokale, ejendomske	25	25	25	25						400	500
116410	Vedl. sanitet og armaturer, fælles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Vedl. køkkeninventar, fælles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Vedl. hårde hvidevarer, fælles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Vedl. skilte, tavler og postkasser, indvendig	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 24245 Egedalsvænge										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Vedl. faldstammer og afløb	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116510	Udsk. gulv afløb	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2.275	3.850
116510	Vedl. tagrender og nedløb	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116520	Vedl. og TDC elevatorer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116520	Vedl. belysning og elforsyning, boliger	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116520	Udsk. til HPFI-relæ, boliger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116520	Vedl. belysning og elforsyning, fælles	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116520	Service røgopluk	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116520	Service/vedl. solcelleanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116520	Udsk. invertere						770				770	1.540
116520	Udsk. solcellepaneler										90	90
116520	Service elevatorer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116540	Vedl. vandanlæg og vandinstallationer	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116540	Service/rensning varmtvandsbeholdere	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116540	Udsk. pumper, vand										300	300
116540	Turnusaftale Ista - vedl. og udskiftning		660								1.320	1.980
116540	Indregulering brugsvand										150	150
116550	Vedl. varmeanlæg og varmeinstallationer	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116550	Service/afsyring rørvekslere	24		12			12		12		96	168
116550	Udsk. pumper, varme										300	300
116550	Service CTS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Udsk. koblingsledninger, varme										6.000	6.000
116550	Udsk. fordelingsledninger og stigstrenger										2.800	2.800
116550	Service varmfordelingsmålere Ista	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116550	Udsk. varmfordelingsmålere										1.060	1.060
116550	Vedl. radiatorer og termostatventiler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116570	Service ejendomskontor/værksted	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116570	Service ventilationsanlæg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116570	Vedl. ventilationsanlæg, emhætter og kontrol	20	20	10	10	10	10	10	10	10	160	270
116570	Udsk. /genop. genveks anlæg										4.970	4.970
116580	Vedl. dørtelfonanlæg og ringeklokker	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116580	Udsk. dørtelfonanlæg										1.298	1.298
116580	Service videoovervågning	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
116580	Vedl. videoovervågning og alarmer	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
116600	Materiel											
116610	Vedl. kørende maskiner	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116610	Udsk. traktor							400			1.600	2.000
116610	Vedl. små maskiner og redskaber	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116	planlagt vedligeholdelse i alt:	7.081	8.052	7.299	8.982	7.999	10.597	8.034	8.462	7.469	155.026	229.001



Budget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Budgettet for 2023 udviser et underskud, som skyldes, at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning er hævet for at kunne dække fremtidige arbejder, samtidig er der indregnet væsentlige prisstigninger på el til udebelysning. Til sidst kan nævnes at driftsstøtten til helhedsplanen er nedtrappet og at der på grund af det usikre marked ikke er indregnet renteindtægter.

Underskuddet på kr. 1.980.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		32.343.000,00	673,69
Forhøjelse	5,73	1.852.785,00	38,62
Ny leje		34.195.785,00	712,31
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		2.313.000,00	961,43
Forhøjelse	5,50	127.215,00	52,88
Ny leje		2.440.215,00	1.014,31
Børnehave ekskl. Forbedringer.			
Nuværende leje		1.431.912,00	847,29
Forhøjelse	-1,58	-22.624,00	-13,39
Ny leje		1.409.288,00	833,90

1.980.000,00

Antenne	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	115,00	-3,00	112,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 346.560