



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 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 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, byggegn-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

Lejeoplysninger for boligen

| | Familie- boliger | Ungdoms- boliger | Institutioner |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|

Iværksat lejeforhøjelse:

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Dato for lejeforhøjelse | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | 16,65 | 21,54 | -13,39 |
| Forhøjelse i % | 2,47 | 2,24 | -1,58 |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | 800.189 | 51.811 | -22.624 |
| Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² | 673,69 | 961,43 | 847,29 |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | 16,65 | 21,54 | -13,39 |
| Ny gennemsnitlig leje pr. m ² | 690,34 | 982,97 | 833,90 |
| Ny budgetleje | 33.143.000 | 2.365.000 | 1.409.000 |

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 | 1.422.000 | 1.208 | 1.159 |
| | | El til ungdomsboliger | 0 | 0 | 4 |
| | 3 | Målerpasning | 271.000 | 253 | 223 |
| | | | <u>1.693.000</u> | <u>1.461</u> | <u>1.386</u> |
| 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 |
| | | | <u>4.087.000</u> | <u>3.568</u> | <u>3.460</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 9.624.000 | 9.053 | 8.721 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 4.957.000 | 5.728 | 5.631 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 0 | 40 | 39 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | | Afholdte udgifter | 7.181.000 | 8.063 | 9.153 |
| | | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -7.181.000 | -8.063 | -9.129 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>25</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. | | | |
| | | Afholdte udgifter | 904.000 | 680 | 1.281 |
| | | Heraf dækket af henlæggelser | -904.000 | -680 | -1.281 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 8 | Drift af vaskeri | 70.000 | 583 | 633 |
| | 9 | Drift af andre lokaler fælles | 9.000 | 9 | 0 |
| | 10 | Drift af møde- og selskabslokaler | 127.000 | 128 | 152 |
| | | | <u>206.000</u> | <u>720</u> | <u>784</u> |
| 119 | 11 | Diverse udgifter | 185.000 | 302 | 239 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 5.348.000 | 6.790 | 6.717 |



| Konto | Noter | | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
|-------|-------|---|-------------------|----------------|------------------|
| | | Henlæggelser | | | |
| 120 | 12 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 7.984.000 | 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 | 8.234.000 | 8.059 | 7.834 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter i alt | 30.907.000 | 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 | 53.499.000 | 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. | 284.000 | 280 | 257 |
| | Garager m.v. | 107.000 | 107 | 54 |
| | Forbedringsarbejder | 441.000 | 444 | 443 |
| | | <u>37.167.000</u> | <u>37.196</u> | <u>36.711</u> |
| 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 | 75.000 | 56 | 64 |
| 10 | Drift af møde- og selskabslokaler | 69.000 | 69 | 16 |
| | Diverse indtægter | 9.000 | 9 | 6 |
| | | <u>1.935.000</u> | <u>2.802</u> | <u>2.281</u> |
| 203.9 | Ordinære indtægter i alt | 39.102.000 | 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 |
| | | <u>13.545.000</u> | <u>18.298</u> | <u>15.590</u> |
| 206 | Korrektioner fra tidligere år | 0 | 0 | 514 |
| 208 | Ekstraordinære indtægter i alt | 13.545.000 | 18.298 | 16.104 |
| 209 | Indtægter i alt | 52.647.000 | 58.507 | 55.097 |
| 210 | Underskud | 0 | 0 | 115 |
| 220 | Indtægter og underskud i alt | 52.647.000 | 58.507 | 55.212 |
| | Nødvendig lejestigning | 852.000 | 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 | | | | |
| | | Sats pr. lejemålsenhed | | | |
| | Pakker og moduler | | | | |
| | 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 |
| | Lokalt driftsbidrag | 800 | 533.000 | 0 | 0 |
| | | | 3.315.000 | 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 | | 0 | 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. | 3.921.000 | 4.769 | 4.536 |
| | Rengøring og vinduespolering | 496.000 | 436 | 503 |
| | Containere m.v. | 0 | 25 | 35 |
| | Drift af maskiner | 62.000 | 0 | 62 |
| | Snerydning og udryddelse af skadedyr | 75.000 | 75 | 99 |
| | Drift af ejendoms kontor: | | | |
| | Husleje og forbrug | 142.000 | 97 | 67 |
| | Rengøring | 48.000 | 44 | 35 |
| | Telefon og IT | 142.000 | 138 | 182 |
| | Kontorhold m.v. | 15.000 | 35 | 27 |
| | Personaleomkostninger | 46.000 | 86 | 51 |
| | Diverse | 10.000 | 23 | 35 |
| | | <u>403.000</u> | <u>423</u> | <u>397</u> |
| | Renholdelse i alt | 4.957.000 | 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 | 1.315.000 | 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 |
| | | <u>7.181.000</u> | <u>8.063</u> | <u>9.153</u> |
| | Anvendt af henlæggelser | -7.181.000 | -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 | 0 | 42 | 44 |
| | Telefonomkostninger | 0 | 30 | 31 |
| | Magnetkort, vaskekort og nøgler | 0 | -1 | 1 |
| | | <u>70.000</u> | <u>583</u> | <u>633</u> |
| | 203 Indtægter | | | |
| | Magnetkort | 0 | 0 | -1 |
| | Vaskeafgift | 0 | -565 | -439 |
| | | <u>0</u> | <u>-565</u> | <u>-440</u> |
| | Drift af vaskeri nettoudgifter | 70.000 | 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 | -16.000 | 0 | -8 |
| | | <u>-75.000</u> | <u>-56</u> | <u>-64</u> |
| | Drift af andre lokaler - fælles nettoindtægter | -66.000 | -47 | -64 |
| 10 | 118 Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | Udgifter | | | |
| | Vandafgift | 0 | 5 | 0 |
| | Forsikringer | 14.000 | 0 | 10 |
| | EI | 27.000 | 17 | 14 |
| | Varme | 31.000 | 38 | 41 |
| | Lønninger | 0 | 31 | 13 |
| | Rengøring | 35.000 | 0 | 14 |
| | Vedligeholdelse | 5.000 | 10 | 38 |
| | Nyanskaffelser | 10.000 | 10 | 21 |
| | Telefonomkostninger | 0 | 2 | 0 |
| | Diverse udgifter | 5.000 | 11 | 0 |
| | Indkøb af service | 0 | 4 | 0 |
| | | <u>127.000</u> | <u>128</u> | <u>152</u> |
| | 203 Indtægter | | | |
| | Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler | -69.000 | -69 | -16 |
| | Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter | 58.000 | 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 | 40.000 | 150 | 5 |
| | | 145.000 | 246 | 99 |
| | Afdelingsbestyrelsen: | | | |
| | Rådighedsbeløb | 10.000 | 24 | 6 |
| | Lokaleleje og forbrug | 7.000 | 6 | 3 |
| | Diverse | 20.000 | 20 | 33 |
| | | 37.000 | 50 | 42 |
| | Andre udgifter | | | |
| | Konsulentbistand | 0 | 0 | 35 |
| | Web/Hjemmeside | 3.000 | 3 | 3 |
| | Kursuspulje | 0 | 0 | 40 |
| | Aktivitetspulje | 0 | 0 | 20 |
| | Diverse | 0 | 3 | 0 |
| | | 3.000 | 6 | 98 |
| | Diverse udgifter i alt | 185.000 | 302 | 239 |
| 12 | 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | |
| | Årets henlæggelser | 7.984.000 | 7.834 | 7.684 |
| | Henlæggelser kr./m² | | | |
| | Budget 2023 | 151,37 | | |
| | Regnskab 2021 | 145,68 | | |
| | Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt | 7.984.000 | 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. understøttet JR kr. 48.701.000 | 2045 | 2.260.000 | |
| | | Individuelle tiltag JR kr. 5.701.000 | 2040 | 270.000 | |
| | | 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 | 2025 | 1.274.000 | |
| | | Ombygning 1996 - Nyk. kr. 7.702.300 | 2044 | 383.000 | |
| | | Ombygning 1996 - Nyk. kr. 58.000 | 2046 | 3.000 | |
| | | Ombygning 1996,fase 2-Nyk. kr.24.245.000 | 2048 | 1.198.000 | |
| | | Ombygning 1996,fase 2-Nyk. kr.10.175.000 | 2048 | 578.000 | |
| | | Fremtidssikring - BRF kr. 403.479.000 | 2045 | 15.960.000 | |
| | | 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

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 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 | 1.315 | 1.525 | 1.185 | 2.910 | 1.540 | 3.330 | 980 | 1.805 | 980 | 17.555 | 33.125 |
| 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 | 7.181 | 8.052 | 7.299 | 8.982 | 7.999 | 10.597 | 8.034 | 8.462 | 7.469 | 155.026 | 229.101 |
| Dækket af henlæggelser | -9.153 | -8.063 | -7.181 | -8.052 | -7.299 | -8.982 | -7.999 | -10.597 | -8.034 | -8.462 | -7.469 | -155.026 | -229.101 |
| Anden finansiering (-) | | | | | | | | | | | | | |
| Som driftsudgift | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 120. Budgetteret henlæggelse | 7.684 | 7.834 | 7.984 | 8.334 | 8.634 | 8.834 | 9.034 | 9.234 | 9.434 | 9.634 | 9.834 | 175.204 | 256.160 |

| LIKVIDITETSBUDGET | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--|
| 401. Henlagt primo | 9.129 | 7.685 | 7.456 | 8.259 | 8.541 | 9.876 | 9.728 | 10.763 | 9.400 | 10.800 | 11.972 | 14.337 | |
| Dækket planlagt vedligeholdelse | -9.153 | -8.063 | -7.181 | -8.052 | -7.299 | -8.982 | -7.999 | -10.597 | -8.034 | -8.462 | -7.469 | -155.026 | |
| Budgetterede henlæggelser | 7.684 | 7.834 | 7.984 | 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 | 803 | 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 | 8.259 | 8.541 | 9.876 | 9.728 | 10.763 | 9.400 | 10.800 | 11.972 | 14.337 | 34.515 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Difference henlagt og næste års budget | | 275 | 207 | 1.242 | 894 | 1.729 | 166 | 1.366 | 2.338 | 4.503 | 5.690 | | |
|--|--|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|

Bemærkninger:

| VEDLIGEHOLDELSESPLAN 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 | Institutioner genopretning kloak | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 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 |

| VEDLIGEHOLDELSESPÅN 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, ejendomskontor | | | | | | | 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. kælderdøre, 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 gulvlist, 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 lofter, 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 |

| VEDLIGEHOELDELSESPAN 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, ejendomska | 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 |

| VEDLIGEHOLDELSESPÅN 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. vand anlæg 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. varme anlæg 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 ejendoms kontor/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: | | 7.181 | 8.052 | 7.299 | 8.982 | 7.999 | 10.597 | 8.034 | 8.462 | 7.469 | 155.026 | 229.101 |



Budget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Budgettet for 2023 udviser et underskud, som skyldes, at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse, samt til 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. 852.000 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 | 2,47 | 800.189,00 | 16,65 |
| Ny leje | | 33.143.189,00 | 690,34 |
| Ungdomsboliger | | | |
| Nuværende leje | | 2.313.000,00 | 961,43 |
| Forhøjelse | 2,24 | 51.811,00 | 21,54 |
| Ny leje | | 2.364.811,00 | 982,97 |
| 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 |

852.000,00

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

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 346.560