

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2025
 Budgetperiode fra 01-01-2025
 Budgetperiode til 31-12-2025

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0029	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	157
Gentofte Ejendomsselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		34001 Mosegårdsparken Stolpehøj 1-59, 22-54, 58-118 Stolpehøj 22 - 54 og 58 - 118 2820 Gentofte		Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund	
		Matrikel Vangede 8 q			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	51 16 27 23	Telefon	39 98 00 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	3401-7@kab-bolig.dk	E-postadr.	gentofte@gentofte.dk
CVR-nr.	24 18 50 28	BBR-ejendomsnr.	184415		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	20.468,90	311	1	311,00
I alt	20.468,90	311		311,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	945,20	23		
2 rum	7.362,40	126		
3 rum	8.980,60	126		
4 rum	3.180,70	36		
I alt	20.468,90	311		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	284,90	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	19	1/5	3,80
Kældre/lagerrum m.v.	1.052,00	92	1/20	4,60
Øvrige lejemål i alt	1.336,90	114		13,40

Lejemål i alt	21.805,80	425		324,40
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 03. september 2024 af Katharina Nebel Wedén Hansen, 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	425	21.805,80	01.01.1946	1946
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	311	20.468,90		

Erhverv:

Ejendomskontor	1	109,90
Erhverv - butik	2	175,00
Erhverv i alt	3	284,90

Beboerfaciliteter

Beboerlokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen
Familieboliger
Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2025
Forhøjelse pr. m ² i kr.	21,78
Forhøjelse i %	2,56
Forhøjelse i alt på årsbasis	445.648

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	850,95
Forhøjelse pr. m ² i kr.	21,78
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	872,73
Ny budgetleje	17.864.000

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

Konto	Noter		Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	436.000	436	436
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	973.000	914	987
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.456.000	1.487	1.257
109	2	Renovation	882.000	712	693
110		Forsikringer	544.000	559	509
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	180.000	159	195
	3	Målerpasning	115.000	112	117
			295.000	271	312
112		Bidrag til Gentofte Ejendomsselskab:			
	4	Administrationsbidrag	2.218.000	2.175	2.002
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	227.000	227	227
		G - indskud	1.674.000	1.586	1.523
			1.901.000	1.813	1.750
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.269.000	7.931	7.510
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	2.652.000	2.438	2.294
115	6	Almindelig vedligeholdelse	24.000	0	2
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	27.607.000	2.540	1.530
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-27.607.000	-2.540	-1.530
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	111.000	149	34
		Heraf dækket af henlæggelser	-111.000	-149	-34
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	235.000	306	154
		Heraf dækket af henlæggelser	-235.000	-306	-154
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	464.000	230	192
	9	Drift af beboerlokaler fælles	3.000	3	0
			467.000	233	192
119	10	Diverse udgifter	105.000	105	202
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50	0
119.9		Variable udgifter i alt	3.298.000	2.826	2.691

Konto	Noter		Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Henlæggelser					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.044.000	5.750	5.000
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	1.029.000	1.029	1.229
124.8		Henlæggelser i alt	7.133.000	6.779	6.229
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	19.136.000	17.972	16.866
Ekstraordinære udgifter					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	271.000	522	1.280
		Renter m.v.	40.000	46	58
		Administrationsbidrag	7.000	8	12
			<u>318.000</u>	<u>576</u>	<u>1.350</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	53.000	53	0
		Lejers godtgjorte forbedring	14.000	14	14
			<u>67.000</u>	<u>67</u>	<u>14</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	30.000	36	34
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-30.000	-36	-34
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	51.000	51	152
		Dækket af tidligere henlæggelser	-51.000	-51	-114
		Dækket af dispositionsfonden	0	0	-38
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	0	0	1.254
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	0	202	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	2
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	7
137		Ekstraordinære udgifter i alt	385.000	845	2.628
139		Udgifter i alt	19.521.000	18.817	19.494
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	1.118
150		Udgifter og overskud i alt	19.521.000	18.817	20.611

Konto	Noter	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	17.418.000	17.419	16.831
	Afdelingens kollektive råderet	349.000	349	349
	Erhverv	139.000	137	137
	Kældre m.v.	95.000	95	95
	Garager m.v.	72.000	70	70
	Forbedringsarbejder	11.000	12	12
		18.084.000	18.082	17.495
202	15 Renter	544.000	500	2.579
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	264.000	230	222
	Diverse indtægter	5.000	5	0
	Overført fra opsamlet resultat	178.000	0	291
		447.000	235	513
203.9	Ordinære indtægter i alt	19.075.000	18.817	20.586
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	25
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	25
209	Indtægter i alt	19.075.000	18.817	20.611
	Nødvendig lejestigning	446.000	0	0

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	
1	Nettokapitaludgifter				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	145.000	145	145	
	Andel til Landsbyggefonden	291.000	291	291	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	436.000	436	436	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	877.000	707	693	
	Andet, renovation	5.000	5	0	
	Renovation i alt	882.000	712	693	
3	111 Målerpasning				
	Målerpasning mv.	0	0	6	
	Målerservice (eksternt - varme)	11.000	11	11	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	35.000	33	33	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	48.000	47	46	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	4.000	5	5	
	Ressourceadministration	17.000	16	16	
	Målerpasning i alt	115.000	112	117	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	324	59.000	57	56
	Stor pakke	3.961	1.267.000	1.234	1.198
	Kældre/loftrum	3.961	18.000	18	17
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	2.437	791.000	791	669
			2.135.000	2.100	1.939
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	184	60.000	58	56
	Fraflytter varme		6.000	7	6
			66.000	65	63
	Valgfrie ydelser				
	Kopiering af referater		10.000	10	0
	Administrationsbidrag i alt		2.218.000	2.175	2.002

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	1.880.000	1.725	1.676
	Rengøring og vinduespolering	470.000	401	407
	Glatførebekæmpelse	175.000	207	86
	Udryddelse af skadedyr	31.000	12	35
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	39.000	39	38
	Telefon og IT	24.000	20	24
	Kontorhold m.v.	8.000	7	6
	Personaleomkostninger	25.000	14	19
	Diverse	0	13	3
		<u>96.000</u>	<u>93</u>	<u>90</u>
	Renholdelse i alt	2.652.000	2.438	2.294
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	3.000	0	0
	Bygning, klimaskærm	10.000	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.000	0	0
	Bygning, fælles	4.000	0	0
	Bygning, tekniske installationer	2.000	0	2
	Materiel	3.000	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	24.000	0	2
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	3.678.000	782	284
	Bygning, klimaskærm	1.781.000	300	-808
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	658.000	613	1.111
	Bygning, fælles	10.178.000	160	67
	Bygning, tekniske installationer	11.192.000	576	740
	Materiel	120.000	110	136
		<u>27.607.000</u>	<u>2.540</u>	<u>1.530</u>
	Anvendt af henlæggelser	-27.607.000	-2.540	-1.530
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	43.000	0	8
	Vandafgift	62.000	0	0
	El	130.000	88	103
	Varme	28.000	9	-3
	Gas	27.000	40	27
	Rengøring	17.000	0	0
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	3.000	1	3
	Vaskemiddel m.v.	90.000	92	54
	Henlæggelse til vedligeholdelse	64.000	0	0
		464.000	230	192
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-264.000	-230	-222
	Drift af vaskeri nettoudgifter	200.000	0	-30
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	Udgifter			
	Rengøring	3.000	3	0
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	3.000	3	0
10	119 Diverse udgifter			
	Beboermøder	0	0	17
	Tilskud til beboeraktiviteter	33.000	33	15
		33.000	33	32
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	1
	Mødeudgifter	0	0	3
		15.000	15	4
	Kontorhold og IT	0	0	13
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	0	0	1
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Kontorartikler	0	0	2
	Advokatbistand	0	0	119
	Konsulentbistand/konfliktmægling	13.000	13	0
	Midtpunktet, Stolpehøj 72	35.000	35	31
	Web/Hjemmeside	0	0	1
	Diverse	8.000	8	0
		57.000	57	154
	Diverse udgifter i alt	105.000	105	202

Note	Konto		Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
11	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		Årets henlæggelser	6.044.000	5.750	5.000
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2025	277,17		
		Regnskab 2023	229,30		
		Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	6.044.000	5.750	5.000
12	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning			
		Henl. fælleskonto almene lejligheder	570.000	570	770
		Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	459.000	459	459
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2025	50,27		
		Regnskab 2023	60,06		
		Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	1.029.000	1.029	1.229
14	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn	Udløb		
		Tag, vinduer og altaner	2024	0	256
					1.030
		Køkkener, 1 etape	2030	113.000	113
					113
		Køkkener, 3 etape	2040	100.000	100
					100
		Køkkener, 2 etape	2031	106.000	106
					106
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	319.000	576	1.350
15	131	Renteudgifter			
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	1.254
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-544.000	-500	-1.321
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-1.254
		Rente af bank- og depotbeholdning	0	0	-1
		Renter, råderetslån	0	0	-3
			-544.000	-500	-2.579
		Nettorenteindtægter	-544.000	-500	-1.324

Afd. 34001 Mosegårdsparken

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2025 - 2054

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034-2054	Budget i alt
116.1 Terræn	284	782	3.678	348	348	348	648	466	488	668	348	14.089	21.429
116.2 Bygning, klimaskærm	-808	300	1.781	481	1.430	406	306	846	306	356	1.330	13.668	20.910
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	1.111	613	658	658	814	658	658	658	658	658	658	13.974	20.052
116.4 Bygning, fælles indvendig	67	160	10.178	178	178	208	178	2.136	128	128	128	5.162	18.602
116.5 Bygning, tekniske installationer	740	576	11.192	1.165	592	722	592	607	592	592	592	18.945	35.591
116.6 Materiel	136	110	120	120	120	120	120	120	120	620	120	3.520	5.100
116. Planlagt vedligeholdelse	1.530	2.541	27.607	2.950	3.482	2.462	2.502	4.833	2.292	3.022	3.176	69.358	121.684
Dækket af henlæggelser	-1.530	-2.541	-27.607	-2.950	-3.482	-2.462	-2.502	-4.833	-2.292	-3.022	-3.176	-69.358	-121.684
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	5.000	5.750	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	126.924	181.320

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	30.869	35.593	38.802	17.239	20.333	22.895	26.477	30.019	31.230	34.982	38.004	40.872	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.530	-2.541	-27.607	-2.950	-3.482	-2.462	-2.502	-4.833	-2.292	-3.022	-3.176	-69.358	
Budgetterede henlæggelser	5.000	5.750	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	126.924	
I alt afgang/tilgang	3.470	3.209	-21.563	3.094	2.562	3.582	3.542	1.211	3.752	3.022	2.868	57.566	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	1.254												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	35.593	38.802	17.239	20.333	22.895	26.477	30.019	31.230	34.982	38.004	40.872	98.438	

Difference henlagt og næste års budget		11.195	14.289	16.851	20.433	23.975	25.186	28.938	31.960	34.828	37.836		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 34001 Mosegårdsparken										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
115000	Terræn											
115001	Bygningsdele i terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115002	Bygningsdele i bygning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
115003	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115004	Bygningsdele i bygning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115005	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115006	Materiel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	720
116100	Terræn											
116110	Belægnings							140			420	560
116110	Vedr. af materialegård								40		80	120
116110	Rustfrie Plader ved indgangspartier	100										100
116110	Belægnings- Til helhedsplanen	990									990	1.980
116110	Belægnings-- Til helhedsplanen	650										650
116110	Belægnings, p pladser ved boldbane								280		280	560
116110	Belægnings,p pladser ved 106-108										100	100
116110	Hegn	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116120	VVS resevedele	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116120	Afløbssystem (samlet) - kloak	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.310	3.300
116120	Vandsystem (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116120	Varmeanlæg (samlet)										680	680
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	Terræn inventar	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116130	Etablering af tørregård						63				126	189
116130	Legepladsudstyr-- Til helhedsplanen	500									500	1.000
116130	Legepladsudstyr-- Til helhedsplanen	500									1.000	1.500
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										800	800
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										240	240
116130	Etablering af nedgravede renovationssystem					300					600	900
116130	Sportspladsudstyr-- Til helhedsplanen	325									325	650
116130	Legepladsudstyr-- Til helhedsplanen	210									420	630
116130	Reparation af murværk på garager	55					55				220	330
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	28	28	28	28	28	28	28	28	28	588	840
116140	Buske	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Vægge	280									280	560
116220	Facader - rep.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.785	2.550
116230	Tagdækning-- Til helhedsplanen	650									1.300	1.950
116230	Tagkonstruktion		175								350	525
116230	Tagkonstruktion										100	100
116230	Baldakiner: Maling af betonudhæng						30			30	210	270
116230	Tagdækning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116240	Altan-helhedsplan			80								80
116250	Trapper										150	150
116250	Trapper			50					50		200	300
116250	Trapper - rep. v. rækkehuse	21	21	21	21	21	21	21	21	21	441	630
116250	Trapper										100	100
116260	Døre, vedl. døre og låse-herunder Opgangsd	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2.520	3.600
116260	Vinduer	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116260	Branddøre										250	250
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116260	Vinduer-- Til helhedsplanen	225										225
116260	Døre, maling udvendig 1-59				100						400	500
116260	Vinduer			100						100	300	500
116260	Døre, Rk.huse udskift hoveddøre og kælderdøre						510					510
116260	Vinduer-- Til helhedsplanen	250									250	500
116260	Vinduer-Helhedsplan			894						894	2.682	4.470
116260	Vinduer										600	600
116260	Vinduer-Helhedsplan	70									70	140
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Køkkeninventar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	Altan-Blomsterkasser			156							156	312
116310	Gulve, terrasso	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116310	Vægge-Udbedring af skimmelsvamp mv.	220	220	220	220	220	220	220	220	220	4.620	6.600
116310	Vægge	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116310	Lofter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116320	Belysning (samlet) - el generelt	250	250	250	250	250	250	250	250	250	5.250	7.500
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.575	2.250

116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Trapper										500	500
116410	til helhedsplanen-diverse	10.000										10.000
116410	Service af hjertestartere og service af brandur	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116410	Løbende vedligeholdelse/renovering af kælder	50	50	50	50	50						250
116410	Opgangstrapper- blok 1 og 2						540					540
116410	Trappeopgange						1.200				1.200	2.400
116410	Vinduesplader i opgange.						100				200	300
116410	Døre, etagehuse maling opgangsdøre						118				354	472
116410	Gulve, rep. + udskiftning	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2.520	3.600
116410	Møbler						50				100	150
116410	Døre, etagehuse maling kælderdøre				30						120	150
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Faldstammer, udskiftning-- Til helhedsplanen	7.400										7.400
116510	Afløbssystem - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116510	Afløbssystem - skotrender										120	120
116510	Afløbssystem - Udskiftning af toiletter, håndvask	48	48	48	48	48	48	48	48	48	1.008	1.440
116510	Afløbssystem - faldstammer rep.	136	136	136	136	136	136	136	136	136	2.856	4.080
116530	Gasinstallationer.-Nedtagning af malere mv.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	756	1.080
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.150	4.500
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1.701	2.430
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116550	Varmeanlæg - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116550	Varmeanlæg - målerarrangement										440	440
116550	Varmeanlæg - røranlæg-- Til helhedsplanen	3.000									3.000	6.000
116560	Ny maskiner til vaskeriet	200										200
116560	Vaskeri (samlet)										1.800	1.800
116560	Vaskeri- Servicekontrakt	36	36	36	36	36	36	36	36	36	756	1.080
116570	Ventilationsanlæg-Helhedsplan				130						520	650
116570	Ventilationsanlæg						15				60	75
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)		573								573	1.146
116600	Materiel											
116610	Traktor								500		1.000	1.500
116610	Traktor	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116620	Arbejdstøj	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116620	Værktøj	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		27.607	2.950	3.482	2.462	2.502	4.833	2.292	3.022	3.176	69.358	121.684

Budget for perioden 01.01.2025 - 31.12.2025

Budgettet for 2025 udviser et underskud, som skyldes, øget udgifter til ejendomsskatter og renovation, som er udgifter udenfor afdelingens indflydelse. Herudover er der øget udgifter til lønninger, drift af vaskeriet, og så bliver henlæggelsesniveauet hævet.

Underskuddet på kr. 446.000 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		17.418.000,00	850,95
Forhøjelse	2,56	445.648,00	21,78
Ny leje		17.863.648,00	872,73
		445.648,00	
Indvendig vedligeholdelse			
Nuværende leje		459.330,60	22,44
Ændring		-	-
Ny leje		459.000,00	22,44
Antenne			
Drift af antenneanlæg	Nuværende opkrævning 17,00	Ændring 17,00	Ny opkrævning 34,00
Total for 311 tilsluttede.	256.300	-128.737	127.563

1 % af lejegrundlag udgør 174.180

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. januar 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	16.110	35.386	16.172
Diverse antenneudgifter	44.112	47.312	44.074
Vedligeholdelsesudgifter	15.550	15.500	0
Henlæggelse til fornyelser	31.100	62.200	31.100
Antenneudgifter i alt	106.872	160.398	91.346
Underskud i alt - 2023			91.346
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	20.691	95.890	-114.083
Udgifter i alt / årets resultat	127.563	256.288	(22.737)
Antennehenlæggelse			-99.444
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	311		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	17	17	34
I alt	17	17	34