

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2026
 Budgetperiode fra 01-01-2026
 Budgetperiode til 31-12-2026

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0837	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark v/KAB Enghavevej 81		48001 Eskemosepark I Nørrevang 1-27, 4-18 Eskemosegårds Allé 2		Rudersdal Kommune Øverødvej 2	
		Afdeling: 48-1			
2450 København SV		3460 Birkerød		2840 Holte	
		Matrikel Ravsnæs By, Birkerød 1 br			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	40 48 96 69	Telefon	46 11 00 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	4802-7@kab-bolig.dk	E-postadr.	rudersdal@rudersdal.dk
CVR-nr.	10 02 53 70	BBR-ejendomsnr.	16556		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.448,00	92	1	92,00
I alt	7.448,00	92		92,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	140,00	4		
2 rum	1.018,00	14		
3 rum	5.100,00	60		
4 rum	850,00	10		
5 rum	340,00	4		
I alt	7.448,00	92		

Øvrige lejemål:

Garager/Carporte m.v.	0,00	16	1/5	3,20
Øvrige lejemål i alt	0,00	16		3,20

Lejemål i alt	7.448,00	108		95,20
----------------------	-----------------	------------	--	--------------

Udarbejdet den 18. august 2025 af Aiste Geguzyte, 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	108	7.448,00	20.11.1957	1959
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	92	7.448,00		

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Lejeoplysninger for boligen
Familieboliger
Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2026
Forhøjelse pr. m ² i kr.	42,78
Forhøjelse i %	3,83
Forhøjelse i alt på årsbasis	319.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.116,94
Forhøjelse pr. m ² i kr.	42,78
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.159,72
Ny budgetleje	8.638.000

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

Konto	Noter		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	356.000	332	282
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	854.000	735	616
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	495.000	411	518
109	2	Renovation	323.000	419	404
110		Forsikringer	122.000	143	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	115.000	150	101
	3	Målerpasning	57.000	64	57
			172.000	214	159
112		Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
	4	Administrationsbidrag	536.000	536	532
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	67.000	67	67
		G - indskud	619.000	609	591
			686.000	676	659
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.188.000	3.134	3.024
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	1.109.000	999	1.039
115	6	Almindelig vedligeholdelse	49.000	49	3
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	2.090.000	2.118	736
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.090.000	-2.118	-736
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	131.000	184	35
		Heraf dækket af henlæggelser	-131.000	-184	-35
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	34.000	30	35
119	9	Diverse udgifter	17.000	17	33
119.9		Variable udgifter i alt	1.209.000	1.095	1.109
Henlæggelser					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.561.000	2.440	2.289
121	11	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	200.000	250	250
123	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	0	5	5
124.8		Henlæggelser i alt	2.761.000	2.695	2.544
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	7.514.000	7.256	6.959

Konto	Noter	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	
Ekstraordinære udgifter					
125	13	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	637.000	634	647
		Renter m.v.	31.000	34	52
		Administrationsbidrag	42.000	42	44
			<u>710.000</u>	<u>710</u>	<u>744</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	93.000	93	93
		Lejers godtgjorte forbedring	9.000	4	9
			<u>102.000</u>	<u>97</u>	<u>102</u>
127	14	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	501.000	499	497
		Renter m.v.	28.000	30	32
		Administrationsbidrag	39.000	39	39
			<u>568.000</u>	<u>568</u>	<u>568</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
			5.000	5	0
		Dækket af dispositionsfond m.v.			
			-5.000	-5	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger			
			19.000	11	27
		Dækket af tidligere henlæggelser			
			-19.000	-11	-27
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter			
			0	0	108
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år			
			62.000	62	56
134		Korrekationer fra tidligere år			
			0	0	32
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.442.000	1.437	1.610
139		Udgifter i alt	8.956.000	8.693	8.569

Konto	Noter	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	8.319.000	8.320	7.982
	Afdelingens kollektive råderet	136.000	136	136
	Garager m.v.	39.000	39	39
	Forbedringsarbejder	4.000	4	4
		8.498.000	8.499	8.160
202	15 Renter	122.000	175	279
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	17.000	19	16
	Diverse indtægter	0	0	2
		17.000	19	17
203.9	Ordinære indtægter i alt	8.637.000	8.693	8.457
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	17
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	17
209	Indtægter i alt	8.637.000	8.693	8.474
210	Underskud	0	0	95
220	Indtægter og underskud i alt	8.637.000	8.693	8.569
	Nødvendig lejestigning	319.000	0	0

Note	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	
1	Nettokapitaludgifter				
	-Ydelsessikring fra staten	124.000	100	50	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	77.000	77	77	
	Andel til Landsbyggefonden	155.000	155	155	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	356.000	332	282	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	323.000	419	404	
	Renovation i alt	323.000	419	404	
3	111 Målerpasning				
	Målerservice (eksternt - varme)	24.000	30	23	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	10.000	10	10	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	12.000	14	14	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	1	1	
	Ressourceadministration	10.000	9	9	
	Målerpasning i alt	57.000	64	57	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	448	43.000	42	41
	Stor pakke	4.060	387.000	377	366
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	904	86.000	98	107
			516.000	517	513
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	203	19.000	18	17
	Fraflytter varme		1.000	1	1
			20.000	19	18
	Administrationsbidrag i alt	536.000	536	532	
5	114 Renholdelse				
	Lønninger m.v.	938.000	812	878	
	Rengøring og vinduespolering	95.000	101	94	
	Glatførebekæmpelse	19.000	19	14	
	Udryddelse af skadedyr	4.000	5	5	
	Drift af ejendomskontor:				
	Husleje og forbrug	17.000	18	16	
	Telefon og IT	27.000	33	27	
	Kontorhold m.v.	5.000	5	3	
	Personaleomkostninger	4.000	6	2	
		53.000	62	48	
	Renholdelse i alt	1.109.000	999	1.039	

Note	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	4.000	4	3
	Bygning, klimaskærm	24.000	24	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.000	2	0
	Bygning, fælles	6.000	6	0
	Bygning, tekniske installationer	7.000	7	0
	Materiel	6.000	6	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	49.000	49	3
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	899.000	805	-271
	Bygning, klimaskærm	198.000	298	134
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	380.000	325	165
	Bygning, fælles	4.000	2	10
	Bygning, tekniske installationer	532.000	610	492
	Materiel	77.000	77	206
		2.090.000	2.118	736
	Anvendt af henlæggelser	-2.090.000	-2.118	-736
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	17.000	17	15
	Varme	16.000	13	19
	Telefonomkostninger	1.000	0	1
		34.000	30	35
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-17.000	-19	-16
	Drift af vaskeri nettoudgifter	17.000	11	19
9	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	16.000	16	15
	Andre udgifter			
	Diverse gebyrer m.v.	0	0	17
	Web/Hjemmeside	1.000	1	1
		1.000	1	18
	Diverse udgifter i alt	17.000	17	33

Note	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
10	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	2.522.000	2.401	2.250
	Henl.rep.garager	39.000	39	39
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2026	343,85		
	Regnskab 2024	307,28		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	2.561.000	2.440	2.289
11	121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	200.000	250	250
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2026	26,85		
	Regnskab 2024	33,57		
	Henlæggelser i alt	200.000	250	250
12	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	0	5	5
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2026	0,00		
	Regnskab 2024	0,67		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	0	5	5
13	125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
	Navn	Udløb		
	Køkken/Bad RD 572.000	2031	42.000	
	Varmeanlæg JR 3.518.000	2040	194.000	
	Tagrenovering RD 12.504.000	2042	474.000	
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt		710.000	744
14	127 Ydelser på lån til bygningsrenovering			
	Navn	Udløb		
	Fugtigegulve NYK 14.445.000	2039	568.000	
	Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt		568.000	568
15	131 Renteudgifter			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	108
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-120.000	-173	-168
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-108
	Diverse renter, frivilligt forlig.	0	-1	0
	Renter, råderetslån	-2.000	-1	-3
		-122.000	-175	-279
	Nettorenteindtægter	-122.000	-175	-171

Afd. 48001 Eskemosepark I

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2026 - 2055

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Budget 2035-2055	Budget i alt
116.1 Terræn	-271	805	899	397	165	165	1.002	165	165	172	412	5.927	9.469
116.2 Bygning, klimaskærm	134	299	198	273	269	11.125	220	198	623	269	198	7.526	20.899
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	165	325	380	380	430	710	10.213	380	380	380	380	9.070	22.703
116.4 Bygning, fælles indvendig	10	2	4	11	4	153	4	4	199	4	4	644	1.031
116.5 Bygning, tekniske installationer	492	610	532	841	2.139	6.806	7.165	887	3.960	887	982	10.391	34.590
116.6 Materiel	206	77	77	77	77	77	77	77	271	132	260	2.481	3.606
116. Planlagt vedligeholdelse	736	2.118	2.090	1.979	3.084	19.036	18.681	1.711	5.598	1.844	2.236	36.039	92.298
Dækket af henlæggelser	-736	-2.118	-2.090	-1.979	-1.470	-3.094	-2.883	-1.711	-2.648	-1.844	-2.236	-36.039	-55.994
Anden finansiering (-)					-1.614	-15.942	-15.798		-2.950				-36.304
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.289	2.440	2.522	2.700	2.865	3.019	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	47.250	69.606

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	6.953	8.791	9.113	9.545	10.266	11.661	11.586	10.953	11.492	11.094	11.500	11.514	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-736	-2.118	-2.090	-1.979	-1.470	-3.094	-2.883	-1.711	-2.648	-1.844	-2.236	-36.039	
Budgetterede henlæggelser	2.289	2.440	2.522	2.700	2.865	3.019	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	47.250	
I alt afgang/tilgang	1.553	322	432	721	1.395	-75	-633	539	-398	406	14	11.211	
Korrektion vedrørende tidligere år	177												
Kursregulering investeringer	108												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	8.791	9.113	9.545	10.266	11.661	11.586	10.953	11.492	11.094	11.500	11.514	22.725	

Difference henlagt og næste års budget		7.023	7.566	8.796	8.567	8.703	9.242	8.844	9.250	9.264	9.898		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:		
Anden finansiering	tkr.	år
246 Varmecentral	1.614	2028
253 Udskiftning vinduer	7.100	2029
254 Udskiftning altandøre	1.475	2029
256 Udskiftning opgangsdøre	1.908	2029
248 Ombygge varmeanlæg	5.459	2029
257 Renovering badeværelser	9.833	2030
249 Brugsvand-udskiftning	4.600	2030
250 Ventilation	1.365	2030
251 Afløb-coating af kloak	2.950	2032
I alt:	36.304	

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2026 - 2055												
Afd. 48001 Eskemosepark I												
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2055	I alt
115000	Terræn											
115001	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for terræn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115002	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for bygninger	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	720
115003	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for erhvervsbygninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115004	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for bygninger	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
115005	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for bygninger	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
115006	Konto 115 almindelig vedligeholdelse. Materiel	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		49	49	49	49	49	49	49	49	49	1.029	1.470
116100	Terræn											
116110	Asfalt: Reparation af huller	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116110	Asfalt genopretning - Eskemosegårds Alle 2					37					185	222
116110	Asfalt: Nyt slidlag					600					600	1.200
116110	Asfalt: slidlag på materialepladsen					37					185	222
116120	Lamper i terræn fælles område	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116120	Kloak: Løbende vedligeholdelse	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116120	Rottespærer - Serviceaftale	18	18	18	18	18	18	18	18	18	378	540
116120	Sandfangsbrønd: Udskiftning og justering										37	37
116120	TV-inspektion af ledninger og brønde inden udlægning af nyt asfalt.					75					75	150
116120	Dræn til havesiden U-blok.					35					70	105
116130	Cykelskure: Bræddebeklædning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116130	Affaldscontainer - Rensning/vedligehold	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116130	Borde og bænkesæt - vedligehold.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Borde og bænke sæt - indkøb									247	494	741
116130	Legeplads - ÅRLIG HOVEDINSPEKTION:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Cykelskure: Malerbehandles		78								234	312
116130	Legeredskaber: Løbende vedligehold	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	Affaldsøer: Plankeværk & Kalmerbrædder (træbeskyttelse)		7			7				7	49	70
116130	Postkasser: Løbende udskiftninger/vedligeholdelse	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	NY - Affaldssystem, jf. Rudersdal Kommune	734										734
116130	Cykelstartiver: Rep. af cykelstativer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Legepladser: Nye legepladser - med faldunderlag		147								441	588
116130	Postkasser: Total udskiftning					46					92	138
116130	Cykelskure: Udskiftning af ruder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116140	Bøgehække: Klipping/beskæring af bøgehække	37	37	37	37	37	37	37	37	37	777	1.110
116140	Grønne arealer, pleje, bede, plæner og genbeholdning	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116140	Træer og buske - Indkøb af træer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2026 - 2055												
Afd. 48001 Eskemosepark I												
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035- 2055	I alt	
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Brædder: Udskiftning af defekte brædder på e	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116220	Overlægger/Fuger/Reparation af synlige afsk	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116220	Varmecentral :Træværk på varmecentralen			15							60	90
116220	Træpaneler på facaden som planlagt løbende	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116220	Isolering af facader og gavle - papiruld										210	210
116220	Gavltrekanterne renses.			15					15		60	90
116220	Indgangspartier: Maling af indgangspartier og facadebekl		75					75			300	450
116220	Varmecentral/Værkstedsbygninger - overfladebehandling									18	72	90
116220	Garager: Renovering af garage (indvendig)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	798	1.140
116220	Ejendomskontor: overfladebehandling					4					16	20
116220	Ejendomskontoret: Montering af ny bekædning inkl. malerarbejde										48	48
116220	Graffiti: Fjernelse af graffiti.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116230	Vedligehold tagpap på - varmecentral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116230	Tag - Rep. af tag, løse og defekte sten på tag	31	31	31	31	31	31	31	31	31	651	930
116230	Ejendomskontoret: Udskiftning af garage tag										33	33
116230	Udhængsbrædder: Reparation og fastgørelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116250	Indgangsparti - Trappetrin	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116260	Varmecentralen: Malerbehandling af døre og vindueri varmecentraler			6						6	24	36
116260	Termoruder: Udskiftning af punkterede	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116260	Vinduer/sålbænke:vedligehold, justering, smø	17	17	17	17	17	17	17	17	17	357	510
116260	Pulterrum -Malerbehandling af de små vinduer i pulterrum.			35						35	140	210
116260	Hoveddøre: Udskiftning af hoveddøre til				455						455	910
116260	Kældervinduer - Udskiftning af kældervinduer										80	80
116260	Ny - Døre og vedligehold justering, smøring a	14	14	14	14	14	14	14	14	14	294	420
116260	Energihandlingsplan - Udskiftning af alle vinduer				7.100							7.100
116260	Energihandlingsplan - udsiftning af altandøre				1.472							1.472
116260	Energihandlingsplan - udskiftning af døre - vask						350					350
116260	Energihandlingsplan - Udskiftning af opgangsdøre				1.900							1.900
116260	Vinduer: Malerbehandling af vinduer									1.870		1.870

VEDLIGEHOELSESPAN FOR PERIODEN 2026 - 2055

Afd. 48001 Eskemosepark I

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035- 2055	I alt
116300 Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310 Komfur - Gaskomfur, el-komfur, riste m.m.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	945	1.350
116310 Køkkener: Reprationer af køkkenborde og ele	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.575	2.250
116310 Gulve - Rep. af gulve	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310 Badeværelser: Rep.af baderum, lofter og væg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310 Sætningsrevner (indvendig) - Udbedring af s	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310 Toilet inklusive sæde.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310 Håndvaske	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116310 Vaskerier - Maling af lofter og vægge					220					660	880
116310 Terrazzo i opgange	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116310 Vaskerier - terrazzo, afslibning af kalk mm					110					330	440
116310 Energihandlingsplan - renovering af badeværelser						9.833					9.833
116310 Overflader i lejemål	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116320 El-installationer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116320 Blandingsbatterier	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116320 Fiber: Swich udskiftes			50							100	150
116400 Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410 Opgange - Maling af vægge og lofter i samtlige opgange.					149					149	298
116410 Ventilation: Indregulering og rensning							195			390	585
116410 Ejendomskontoret- Maling af vægge og lofter		7								21	28
116410 Skilte - navneskilte - beboerne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116410 Ejendomskt. vedl. og kontormøbler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2026 - 2055											
Afd. 48001 Eskemosepark I											
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2055	I alt
116500	Bygning, tekniske installationer										
116510	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
116510	Energihandlingsplan - Afløb - Coatning af kloak										
116510	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116520	22	22	22	22	22	22	22	22	22	462	660
116520	EI - Indkøb af yderligere støm, stikledninger, hovedtavler										
116520	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116530	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116540	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116540	Energihandlingsplan - Brugsvand - udskiftning										
116540	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116540	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116540	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1.155	1.650
116540	13	13	13	13	13	13	13	13	13	273	390
116550	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116550	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116550	7								7	14	28
116550	Energihandlingsplan - Varmecentral - Opdatering af auto										
116550		404									404
116550	Energihandlingsplan - Varmecentral - Ændret fjernvarmeforsyning										
116550			1.614								1.614
116550	Energihandlingsplan - Varmefordelingssystem										
116550				910							910
116550	Energihandlingsplan - Ombygge varmeanlæg										
116550				5.459							5.459
116550	Varmemålere -Udskiftning af varmemålere på alle ejendommens radiatorer										
116550	88		88		88		88		88	880	1.320
116550	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116550	28	28	28	28	28	28	28	28	28	588	840
116560	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.680	2.400
116560	44	44	44	44	44	44	44	44	44	924	1.320
116570	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116570	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116570	Energihandlingsplan - Ventilation - Behovstyret udsugning										
116570					1.365					70	105
116570	Aftrækskanalerne renses.										
116580	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116580	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2026 - 2055												
Afd. 48001 Eskemosepark I												
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035- 2055	I alt	
116600	Materiel											
116610	Traktorer og græsslåmaskiner - Service og ef	26	26	26	26	26	26	26	26	26	546	780
116610	Maskinpark: Græsslåmaskine								183		366	549
116610	Maskinpark - Udskiftning af kørende						194				388	582
116620	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	720
116620	Hjertestarter: Serviceaftale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116620	Maskine: Saltspreder, til flydende salt							55			110	165
116620	Værktøj - indkøb og vedligehold af diverse vær	26	26	26	26	26	26	26	26	26	546	780
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		2.090	1.979	3.084	19.036	18.681	1.711	5.598	1.844	2.236	36.039	92.298

Budget for perioden 01.01.2026 - 31.12.2026

Budgettet for 2026 udviser et underskud, som skyldes, stigningen i udgifter til ejendomsskatter og vand. Derudover er henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse hævet.

Underskuddet på kr. 319.000 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		8.319.000,00	1.116,94
Forhøjelse	3,83	319.000,00	42,78
Ny leje		8.638.000,00	1.159,72
		319.000,00	
Antenne			
	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	103,00	-52,00	51,00
Total for 92 tilsluttede.	114.000	-57.978	56.022

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 83.190