

Almene boligorganisationer

Budgetår 2024  
Budgetperiode fra 01-01-2024  
Budgetperiode til 31-12-2024**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 <sup>2</sup>	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 08. juni 2023 af Aiste Geguzyte, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	108	7.448,00	20.11.1957	1959
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	92	7.448,00		

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Lejeoplysninger for boligen****Familie-  
boliger****Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	39,83
Forhøjelse i %	3,86
Forhøjelse i alt på årsbasis	297.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.031,82
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	39,83
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.071,65
Ny budgetleje	7.982.000

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

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>332.000</b>	<b>382</b>	<b>330</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	580.000	558	558
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	408.000	411	368
109	2	Renovation	254.000	285	279
110		Forsikringer	100.000	116	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	184.000	212	214
	3	Målerpasning	45.000	40	45
			<u>229.000</u>	<u>252</u>	<u>258</u>
112		Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
	4	Administrationsbidrag	533.000	482	472
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	67.000	67	67
		G - indskud	577.000	525	510
			<u>644.000</u>	<u>592</u>	<u>578</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.696</b>	<b>2.612</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.022.000	952	952
115	6	Almindelig vedligeholdelse	49.000	49	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.778.000	3.295	2.197
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.778.000	-3.295	-2.197
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	184.000	185	168
		Heraf dækket af henlæggelser	-184.000	-185	-100
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	34.000	42	31
	9	Fælles faciliteters drift	0	38	0
			<u>34.000</u>	<u>80</u>	<u>31</u>
119	10	Diverse udgifter	17.000	44	15
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.125</b>	<b>1.065</b>

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.288.000	2.250	2.198
121	12	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	250.000	150	100
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	5.000	10	10
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>2.543.000</b>	<b>2.410</b>	<b>2.308</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>6.745.000</b>	<b>6.613</b>	<b>6.315</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	759.000	629	641
		Renter m.v.	59.000	63	59
		Administrationsbidrag	50.000	20	45
			<hr/> 868.000	<hr/> 712	<hr/> 745
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	0	0	139
127	15	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	497.000	495	493
		Renter m.v.	32.000	34	36
		Administrationsbidrag	39.000	39	39
			<hr/> 568.000	<hr/> 568	<hr/> 568
129		Tab ved lejeledighed m.v.	6.000	15	7
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-6.000	-15	-7
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
130		Tab ved fraflytninger	18.000	28	-6
		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.000	-28	6
			<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
131	16	Andre renter	0	0	505
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	56.000	0	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	5
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>1.492.000</b>	<b>1.280</b>	<b>1.962</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>8.237.000</b>	<b>7.893</b>	<b>8.277</b>

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	7.685.000	7.684	7.146
	Afdelingens kollektive råderet	136.000	136	134
	Garager m.v.	38.000	38	48
		7.859.000	7.858	7.328
202	16 Renter	63.000	19	550
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	18.000	16	18
	Overført fra opsamlet resultat	0	0	101
		18.000	16	118
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.940.000</b>	<b>7.893</b>	<b>7.997</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.940.000</b>	<b>7.893</b>	<b>7.997</b>
210	Underskud	0	0	280
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>7.940.000</b>	<b>7.893</b>	<b>8.277</b>
	Nødvendig lejestigning	297.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	-Ydelsessikring fra staten	100.000	150	97	
<b>105</b>	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	77.000	77	77	
	Andel til Landsbyggefonden	155.000	155	155	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>332.000</b>	<b>382</b>	<b>330</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	252.000	282	277	
	Andet, renovation	2.000	3	2	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>254.000</b>	<b>285</b>	<b>279</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning mv.	3.000	0	3	
	Målerservice (eksternt - varme)	8.000	8	8	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	10.000	9	10	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	14.000	14	14	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	0	2	
	Ressourceadministration	9.000	9	9	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>45.000</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	426	41.000	32	31
	Stor pakke	3.857	367.000	353	346
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.119	107.000	79	76
			515.000	464	453
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	179	17.000	17	17
	Fraflytter varme		1.000	1	2
			18.000	18	19
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>533.000</b>	<b>482</b>	<b>472</b>

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	803.000	879	785
	Rengøring og vinduespolering	123.000	13	60
	Drift af maskiner	12.000	15	12
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	16.000	8	19
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	24.000	0	28
	Rengøring	1.000	1	0
	Telefon og IT	32.000	26	37
	Kontorhold m.v.	8.000	6	9
	Personaleomkostninger	3.000	4	2
		68.000	37	76
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.022.000</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	4.000	5	0
	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
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>49.000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	425.000	1.686	174
	Bygning, klimaskærm	347.000	269	510
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	360.000	360	250
	Bygning, fælles	4.000	20	214
	Bygning, tekniske installationer	509.000	661	842
	Materiel	133.000	300	207
		1.778.000	3.295	2.197
	Anvendt af henlæggelser	-1.778.000	-3.295	-2.197
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	22.000	22	22
	Varme	12.000	20	9
		34.000	42	31
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-18.000	-16	-18
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>16.000</b>	<b>26</b>	<b>13</b>

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
9	<b>118 Fælles faciliteter</b>			
	Omkostninger garage	0	38	0
	<b>Fælles faciliteter i alt</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
10	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	15.000	14	14
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Mødeudgifter	0	1	0
	Kontorhold	1.000	1	1
		<u>1.000</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Support IT-anlæg	0	11	0
	Web/Hjemmeside	1.000	0	0
	Diverse	0	17	0
		<u>1.000</u>	<u>28</u>	<u>1</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>17.000</b>	<b>44</b>	<b>15</b>
11	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	2.250.000	2.250	2.150
	Henl.rep.garager	38.000	0	48
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>307,20</b>		
	Regnskab 2022	<b>295,14</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.250</b>	<b>2.198</b>
12	<b>121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	250.000	150	100
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>33,57</b>		
	Regnskab 2022	<b>13,43</b>		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>250.000</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
13	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	5.000	10	10
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>0,67</b>		
	Regnskab 2022	<b>1,34</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



Note	Konto		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
14	125	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
		<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
		Køkken/Bad RD 572.000		2031	42.000
		Varmeanlæg JR 3.518.000		2040	195.000
		Tagrenovering RD 12.504.000		2042	496.000
		Lån Køkken og Bad		2053	135.000
		<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>868.000</b>	<b>712</b>	<b>745</b>
15	127	<b>Ydelser på lån til bygningsrenovering</b>			
		<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
		Fugtigegulve NYK 14.445.000			568.000
		<b>Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt</b>	<b>568.000</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
16	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	505
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	-61.000	-16	-46
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-505
		Diverse renter, frivilligt forlig.	-2.000	-3	0
			-63.000	-19	-550
		<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-63.000</b>	<b>-19</b>	<b>-46</b>

# Afd. 48001 Eskemosepark I

# VEDLIGEHOELDESEPLAN 2024 - 2053

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Bældend budget	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033-2053	Budget i alt
116.1 Terræn	174	1.685	425	234	160	246	160	160	1.047	308	160	5.262	8.162
116.2 Bygning, klimaskærm	510	269	347	186	201	260	242	1.576	1.186	201	260	7.157	11.616
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	250	360	360	360	367	360	393	690	360	360	360	8.571	12.181
116.4 Bygning, fælles indvendig	214	20	4	4	4	155	4	13	4	11	198	673	1.070
116.5 Bygning, tekniske installationer	842	661	509	420	959	870	959	870	1.184	420	544	10.030	16.765
116.6 Materiel	207	300	133	77	77	77	77	77	77	77	273	2.177	3.122
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	2.197	3.295	1.778	1.281	1.768	1.968	1.835	3.386	3.858	1.377	1.795	33.870	52.916
Dækket af henlæggelser	-2.197	-3.295	-1.778	-1.281	-1.768	-1.968	-1.835	-3.386	-3.858	-1.377	-1.795	-33.870	-52.916
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.198	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	47.250	67.500

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	6.084	5.580	4.480	4.952	5.921	6.403	6.685	7.100	5.964	4.356	5.229	5.684	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-2.197	-3.295	-1.778	-1.281	-1.768	-1.968	-1.835	-3.386	-3.858	-1.377	-1.795	-33.870	
Budgetterede henlæggelser	2.198	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	47.250	
I alt afgang/tilgang	1	-1.045	472	969	482	282	415	-1.136	-1.608	873	455	13.380	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	-505												
Fremskudt (-)		-70											
Udskudt (+)		125											
401. Henlagt Ultimo	5.580	4.480	4.952	5.921	6.403	6.685	7.100	5.964	4.356	5.229	5.684	19.064	

Difference henlagt og næste års budget		2.702	3.671	4.153	4.435	4.850	3.714	2.106	2.979	3.434	4.309		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

## Bemærkninger:

Fremskudt arbejde:	tkr.	fra år.	til år.
Isolering af facader og gavle	70	2023	2022
Udskudt arbejde:			
Reparation af overlægger	125	2022	2023

VEDLIGEHOELDESEPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48001 Eskemosepark I										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
<b>115001</b>	<b>Terræn</b>											
115001	A 95-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for terr	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115002	A 96-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for byg	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	720
115003	A 105-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for erf	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115004	A 167-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for by	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
115005	A 168-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for by	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
115006	A 169-Konto 115 almindelig vedligeholdelse. Mate	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>1.029</b>	<b>1.470</b>
<b>116110</b>	<b>Terræn</b>											
116110	A 170-Asfalt: Reparation af huller	19	19	19	19	19	19	19	19	19	399	570
116110	A 226-Asfalt: på Stier - Belægning på afdelingens	100									100	200
116110	A 231-Asfalt: Eskemosegårds Alle 2		37					37			148	222
116110	A 48-Aasfalt: Nyt slidlag							650			650	1.300
116110	A 49-Asfalt: slidlag på materialepladsen		37					37			148	222
116120	A 140-Lamper i terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116120	A 171-Kloak: Løbende vedligeholdelse	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116120	A 196-Rottespærer - Serviceaftale	14	14	14	14	14	14	14	14	14	294	420
116120	A 197-Sandfangsbrønd: Udskiftning og justering										37	37
116120	A 50-TV-inspektion af ledninger og brønde inden udlægning af nyt asfalt.							75			75	150
116120	A 78-Dræn til havesiden U-blok.							35			70	105
116130	A 135-Cykelskure: Bræddebeklædning	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116130	A 142-Affaldscontainer - Rensning/vedligehold	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116130	A 143-Borde og bænkesæt - vedligehold.		2	2	2	2	2	2	2	2	42	58
116130	A 144-Borde og bænke sæt - indkøb	160										160
116130	A 145-Legeplads - ÅRLIG HOVEDINSPEKTION:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	A 147-Cykelskure: Malerbehandles				79						237	316
116130	A 149-Brædder: Udskiftning af defekte brædder på	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	A 176-Legeredskaber: Løbende vedligehold	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	A 191-Affaldsøer: Plankeværk & Kalmerbrædder (	7			7			7			49	70
116130	A 204-Postkasser: Løbende udskiftninger/vedligeh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	A 232-Cykelstativer: Rep. af cykelstativer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	A 235-Legepladser: Nye legepladser - med faldunderlag								148		296	444
116130	A 57-Postkasser: Total udskiftning							46			92	138
116130	A 82-Cykelskure: Udskiftning af ruder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116140	A 152-Bøgehække: Klipning/beskæring af bøgehæ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116140	A 153-Grønne arealer, pleje, bede, plæner og gen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116140	A 81-Træer og buske - Indkøb af træer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120

## VEDLIGEHOELDESEPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053

Afd. 48001 Eskemosepark I

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt	
<b>116210</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	A 154-Overlægger/Fuger	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116220	A 156-Varmecentral :Træværk på varmecentralen			15					15		60	90
116220	A 157-Træpaneler på facaden som planlagt løbent	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116220	A 203-Isolering af facader og gavle - papiruld										210	210
116220	A 207-Gavltrekanterne renses.					15					75	90
116220	A 208-Indgangspartier: Maling af indgangspartier og facadebeklædninger				74				74		296	444
116220	A 239-Varmecentral/Værkstedsbygninger - udskiftning	74										74
116220	A 240-Garager: Renovering af garage (indvendig)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	798	1.140
116220	A 241-Ejendoms kontor: Rep. af vindfang på ejend.	6										6
116220	A 242-Ejendoms kontoret: Montering af ny bekædn	48										48
116220	A 243-Ejendoms kontoret: Udskiftning af garage ta	33										33
116230	A 100-Varmecentral - Reparation af tagpap på var	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116230	A 101-Tag - Rep. af tag, løse og defekte sten på ta	31	31	31	31	31	31	31	31	31	651	930
116230	A 9-Udhængsbrædder: Reparation og fastgørelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116250	A 104-Indgangsparti - Trappetrin	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116260	A 107-Varmecentralen: Malerbehandling af døre og vinduer i varmecentralen.										6	30
116260	A 112-Termoruder: Udskiftning af punkterede	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116260	A 113-Døre og Vinduer: Reparation, justering, smø	28	28	28	28	28	28	28	28	28	588	840
116260	A 115-Pulterrum -Malerbehandling af de små vinduer i pulterrum.										35	175
116260	A 116-Sålbænke/fuger - Reparation af defekte såll	3	3	3	3	3		3	3	3	63	90
116260	A 20-Hoveddøre: Udskiftning af hoveddøre til										455	910
116260	A 200-Kældervinduer - Udskiftning af kældervinduer										80	80
116260	A 225-Døre- og vinduesudskiftning						1.000					1.000
116260	A 69-Vinduer: Malerbehandling af vinduer						935				1.870	2.805
<b>116310</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	A 117-Komfur - Gaskomfur, el-komfur, riste m.m.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	945	1.350
116310	A 119-Køkkener: Reprationer af køkkenborde og e	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.575	2.250
116310	A 120-Gulve - Rep. af gulve	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310	A 123-Badeværelser: Rep.af baderum, lofter og va	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	A 124-Sætningsrevner (indvendig) - Udbedring af	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	A 177-Vaskerier - Maling af lofter og vægge										220	660
116310	A 195-Terrazzo i opgange	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116310	A 202-Vaskerier - terrazzo, afslibning af kalk mm										110	330
116320	A 126-El-installationer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116320	A 128-Håndvaske	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116320	A 129-Blandingsbatterier	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116320	A 174-Blødgøringsanlæg -Udskiftning af blødgørings anlæg.				7						21	28
116320	A 237-Fiber: Vedligeholdelse af skabe m.m.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116320	A 238-Fiber: Swich udskiftes					33						33

## VEDLIGEHOELDESEPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053

## Afd. 48001 Eskemosepark I

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt	
<b>116410</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	A 11-Opgange - Maling af vægge og lofter i samtlige opgange.										151	302
116410	A 209-Ventilation: Indregulering og rensning										194	582
116410	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60	
116410	A 64-Ejendomskt. vedl. og kontormøbler										9	45
116410	A 65-Ejendomskt.:Maling af vægge og lofter										7	21
116410	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60	
116410	A 85-Graffiti: Fjernelse af graffiti.											
<b>116510</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600	
116510	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270	
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	A 182-EI - Indkøb af yderligere støm, stikledninger, hovedtavler										450	2.350
116530	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300	
116540	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900	
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	
116540	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60	
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	A 26-Varmemålere -Udskiftning af varmemålere på alle ejendommens radiatorer										125	375
116550	89		89		89		89		89	890	1.335	
116550	28	28	28	28	28	28	28	28	28	588	840	
116560	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.470	2.100	
116560	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050	
116570	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450	
116570	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450	
116570	A 29-Aftrækskanalerne renses.										35	105
116580	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30	
116580	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120	

VEDLIGEHOELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48001 Eskemosepark I										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
<b>116610</b>	<b>Materiel</b>											
116610	A 233-Traktorer og græsslåmaskiner - Service og	26	26	26	26	26	26	26	26	26	546	780
116610	A 236-Maskinpark: Græsslåmaskine	56										56
116610	A 55-Maskinpark - Udskiftning af kørende									196	392	588
116620	A 164-Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	720
116620	A 212-Hjertestarter: Serviceaftale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116620	A 227-Maskine: Saltspreder, til flydende salt										168	168
116620	A 234-Værktøj - indkøb og vedligehold af diverse v	26	26	26	26	26	26	26	26	26	546	780
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>1.778</b>	<b>1.281</b>	<b>1.768</b>	<b>1.968</b>	<b>1.835</b>	<b>3.386</b>	<b>3.858</b>	<b>1.377</b>	<b>1.795</b>	<b>33.870</b>	<b>52.916</b>

**Budget for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024**

Budgettet for 2024 udviser et underskud, som skyldes, at henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning er hævet for at sikre, at afdelingen kan dække de fremtidige forventede istandsættelsesudgifter. Samtidig er udgifter til administrationshonorar og G-indsud hævet. Til sidst kan nævnes at afdelingen fik et underskud i 2022, som afvikles over 5 år.

Underskuddet på kr. 297.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b><u>Familieboliger</u></b>			
Nuværende leje		7.685.000,00	1.031,82
Forhøjelse	3,86	297.000,00	39,83
<b>Ny leje</b>		<b>7.982.000,00</b>	<b>1.071,65</b>
		<b>297.000,00</b>	
<b><u>Antenne</u></b>			
Drift af antenneanlæg	Nuværende opkrævning 45,00	Ændring 128,00	Ny opkrævning 173,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

\_\_\_\_\_  
Afdelingsbestyrelsens underskrift

\_\_\_\_\_  
Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 76.850