

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.	002	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark v/KAB Enghavevej 81		48002 Eskemosepark II Nørrevang 2, 20-34, 29-43, 49-59		Rudersdal Kommune Øverødvej 2	
		Afdeling: 48-2			
2450 København SV		3460 Birkerød		2840 Holte	
		Matrikel Ravsnæs By, Birkerød 1 ib m.fl.			
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.	16557		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.480,00	92	1	92,00
I alt	7.480,00	92		92,00

#### Boliger fordelt på antal rum

1 rum	140,00	4		
2 rum	285,00	5		
3 rum	3.655,00	43		
4 rum	2.040,00	24		
5 rum	1.360,00	16		
I alt	7.480,00	92		

#### Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	461,00	2	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	8,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	15	1/5	3,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	21	1/20	1,05
Øvrige lejemål i alt	461,00	38		12,05

Lejemål i alt	7.941,00	130		104,05
---------------	----------	-----	--	--------

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 overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	130	7.941,00	22.03.1962	1964
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	92	7.480,00		

**Erhverv:**

Erhverv - butik 2 461,00

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

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

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	29,11
Forhøjelse i %	3,38
Forhøjelse i alt på årsbasis	218.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	861,10
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	29,11
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	890,21
Ny budgetleje	6.659.000

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>627.000</b>	<b>627</b>	<b>608</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	559.000	540	540
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	479.000	490	430
109	2	Renovation	241.000	268	265
110		Forsikringer	109.000	103	108
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	165.000	150	210
	3	Målerpasning	37.000	34	38
			<u>202.000</u>	<u>184</u>	<u>248</u>
112		Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
	4	Administrationsbidrag	580.000	522	512
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	580.000	528	512
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.635</b>	<b>2.616</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.076.000	1.017	1.023
115	6	Almindelig vedligeholdelse	49.000	49	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.982.000	2.734	2.188
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.982.000	-2.734	-2.188
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	100.000	100	67
		Heraf dækket af henlæggelser	-100.000	-100	-67
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	9.000	15	11
	9	Fælles faciliteters drift	0	47	0
			<u>9.000</u>	<u>62</u>	<u>11</u>
119	10	Diverse udgifter	17.000	28	15
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.156</b>	<b>1.048</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.455.000	2.400	2.460
121	12	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	90.000	90	90
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	10.000	16	16
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.506</b>	<b>2.566</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>7.083.000</b>	<b>6.924</b>	<b>6.838</b>

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
<b>125</b>	<b>14</b>			
	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
	Afdrag (303.1)	760.000	622	620
	Renter m.v.	38.000	38	41
	Administrationsbidrag	42.000	43	44
		840.000	703	705
<b>126</b>				
	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
	Forbedringsarbejder	177.000	178	380
	Lejers godtgjorte forbedring	9.000	9	9
		186.000	187	389
<b>129</b>				
	Tab ved lejeledighed m.v.	14.000	17	1
	Dækket af dispositionsfond m.v.	-14.000	-17	-1
		0	0	0
<b>130</b>				
	Tab ved fraflytninger	36.000	64	-43
	Dækket af tidligere henlæggelser	-36.000	-36	43
	Dækket af dispositionsfonden	0	-28	0
		0	0	0
<b>131</b>	<b>15</b>			
	Andre renter	0	0	133
<b>133</b>		82.000	0	0
<b>134</b>		0	0	6
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.108.000</b>	<b>890</b>	<b>1.232</b>
<b>139</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.191.000</b>	<b>7.814</b>	<b>8.070</b>

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	6.441.000	6.441	5.930
	Afdelingens kollektive råderet	146.000	140	140
	Erhverv	1.176.000	1.066	1.066
	Kældre m.v.	76.000	62	67
	Garager m.v.	36.000	36	45
	Forbedringsarbejder	16.000	16	16
	Merleje	0	-7	-7
		7.891.000	7.754	7.257
<b>202</b>	<b>15</b> Renter	25.000	5	147
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	Leje af antenneplads	54.000	52	55
	<b>8</b> Drift af vaskeri	3.000	3	4
	Overført fra opsamlet resultat	0	0	198
		57.000	55	257
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.973.000</b>	<b>7.814</b>	<b>7.661</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.973.000</b>	<b>7.814</b>	<b>7.662</b>
<b>210</b>	Underskud	0	0	409
<b>220</b>	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>7.973.000</b>	<b>7.814</b>	<b>8.070</b>
	Nødvendig lejestigning	218.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
	Prioritering ved lån:				
<b>101</b>	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	59.000	172	169	
	Prioritetsrenter	2.000	4	7	
	Bidrag	0	1	1	
	-Ydelsessikring fra staten	125.000	125	105	
<b>105</b>	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	166.000	108	108	
	Andel til Landsbyggefonden	275.000	217	217	
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>627.000</b>	<b>627</b>	<b>608</b>	
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter	239.000	265	263	
	Andet, renovation	2.000	3	2	
	<b>Renovation i alt</b>	<b>241.000</b>	<b>268</b>	<b>265</b>	
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>				
	Målerpasning mv.	3.000	0	3	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	10.000	10	10	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	15.000	15	15	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	0	0	1	
	Ressourceadministration	9.000	9	9	
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>37.000</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
		<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>				
	Grundbidrag	426	44.000	34	34
	Stor pakke	3.857	397.000	382	375
	Kældre/loftrum	3.857	4.000	2	2
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.119	116.000	86	83
			561.000	504	493
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	179	19.000	18	18
	Fraflytter varme		0	0	1
			19.000	18	19
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>580.000</b>	<b>522</b>	<b>512</b>	

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	844.000	943	847
	Rengøring og vinduespolering	131.000	14	63
	Drift af maskiner	13.000	16	13
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	16.000	10	20
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	30.000	0	29
	Rengøring	1.000	1	0
	Telefon og IT	33.000	27	39
	Kontorhold m.v.	8.000	6	9
	Personaleomkostninger	0	0	2
		72.000	34	80
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.017</b>	<b>1.023</b>
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	4.000	4	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	547.000	1.159	227
	Bygning, klimaskærm	357.000	185	709
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.000	384	235
	Bygning, fælles	23.000	22	213
	Bygning, tekniske installationer	561.000	668	585
	Materiel	140.000	316	218
		1.982.000	2.734	2.188
	Anvendt af henlæggelser	-1.982.000	-2.734	-2.188
	<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	2.000	2	2
	Varme	7.000	13	9
		9.000	15	11
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-3.000	-3	-4
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>6.000</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
9	<b>118 Fælles faciliteter</b>			
	Omkostninger pulterrum	0	11	0
	Omkostninger Garage	0	36	0
	<b>Fælles faciliteter i alt</b>	<b>0</b>	<b>47</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	12	0
	Web/Hjemmeside	1.000	0	0
		<u>1.000</u>	<u>12</u>	<u>1</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>17.000</b>	<b>28</b>	<b>15</b>
11	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	2.400.000	2.400	2.400
	Henl.rep.garager	36.000	0	45
	Henl.rep.pulterrum	19.000	0	15
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>309,16</b>		
	Regnskab 2022	<b>309,82</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.460</b>
12	<b>121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	90.000	90	90
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>12,03</b>		
	Regnskab 2022	<b>12,03</b>		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>90.000</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
13	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	10.000	16	16
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024	<b>1,34</b>		
	Regnskab 2022	<b>2,14</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>16</b>	<b>16</b>



Note	Konto		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
14	125	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
		<b>Navn</b>	<b>Udløb</b>		
		RD Køkken/Bad 545.000 kr.	2031	40.000	
		RD Tagrenovering 12.557.000	2042	467.000	
		Jyske Nye gaskedler 3.370.000 kr.	2040	188.000	
		Lån Køkken og Bad	2053	145.000	
		<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>840.000</b>	<b>703</b>	<b>705</b>
15	131	<b>Renteudgifter</b>			
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	133
	202	<b>Renteindtægter</b>			
		Rente af mellemregning	-22.000	-3	-12
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-133
		Diverse renter, frivilligt forlig.	-1.000	-1	0
		Renter, råderetslån	-2.000	-1	-2
			-25.000	-5	-147
		<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5</b>	<b>-14</b>

# Afd. 48002 Eskemosepark II

# VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2024 - 2053

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende 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	227	1.159	547	476	204	289	198	204	1.180	354	204	6.910	10.566
116.2 Bygning, klimaskærm	709	185	357	261	203	261	228	1.577	376	203	261	7.486	11.213
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	235	384	354	354	362	354	389	684	354	354	354	8.448	12.007
116.4 Bygning, fælles indvendig	213	22	23	23	23	182	23	33	23	31	217	1.086	1.664
116.5 Bygning, tekniske installationer	585	668	561	467	561	917	1.011	917	691	467	596	11.077	17.265
116.6 Materiel	218	316	140	81	81	81	81	81	81	81	288	2.292	3.287
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	2.187	2.734	1.982	1.662	1.434	2.084	1.930	3.496	2.705	1.490	1.920	37.299	56.002
Dækket af henlæggelser	-2.187	-2.734	-1.982	-1.662	-1.434	-2.084	-1.930	-3.496	-2.705	-1.490	-1.920	-37.299	-56.002
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	50.400	72.000

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	6.027	6.167	5.708	6.126	6.864	7.830	8.146	8.616	7.520	7.215	8.125	8.605	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-2.187	-2.734	-1.982	-1.662	-1.434	-2.084	-1.930	-3.496	-2.705	-1.490	-1.920	-37.299	
Budgetterede henlæggelser	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	50.400	
I alt afgang/tilgang	273	-334	418	738	966	316	470	-1.096	-305	910	480	13.101	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	-133												
Fremskudt (-)													
Udskudt (+)		125											
401. Henlagt Ultimo	6.167	5.708	6.126	6.864	7.830	8.146	8.616	7.520	7.215	8.125	8.605	21.706	

Difference henlagt og næste års budget		3.726	4.464	5.430	5.746	6.216	5.120	4.815	5.725	6.205	7.138		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

## Bemærkninger:

Udskudt arbejde: tkr. fra år. til år.  
 Reparation af overlæggere 125 2022 2023

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48002 Eskemosepark II										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
<b>115001</b>	<b>Terræn</b>											
115001	A 179-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115002	A 180-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	720
115003	A 295-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115004	A 181-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
115005	A 182-Konto 115 almindelig vedligeholdelse.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
115006	A 183-Konto 115 almindelig vedligeholdelse for	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 1-Erhvervslejemål: Cement/ Asfalt ved vareindlevering til b		200					200			800	1.200
116110	A 184-Erhvervslejemål - Reparationer, belægning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116110	A 232-Asfalt: slidlag på materialepladsen		39					39			156	234
116110	A 234-Asfalt: Reparation af huller	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116110	A 293-Asfalt: på Stier - Belægning på afdelinger	100									100	200
116110	A 296-Asfalt: Eskemosegårds Alle 2		39					39			156	234
116110	A 65-Erhvervslejemål: Belægninger fliser/ trapper							250			250	500
116110	A 7-Asfalt: Nyt slidlag							300			300	600
116110	A 92-Erhvervslejemål: Asfalt							100			200	300
116120	A 185-Kloakledning - Vedligehold/rensning af klo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116120	A 186-Erhvervslejemål: Belysning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116120	A 187-Lamper i terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116120	A 266-Rottespærer - Serviceaftale	14	14	14	14	14	14	14	14	14	294	420
116120	A 267-Sandfangsbrønd: Udskiftning og justering										39	39
116120	A 280-TV-inspektion af ledninger og brønde ind	75										75
116130	A 125-Postkasser: Løbende udskiftninger/vedlig	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	A 135-Cykelskure: Bræddebeklædning	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116130	A 176-Legeredskaber: Løbende vedligehold	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116130	A 191-Affaldsøer: Plankeværk & Kalmerbrædde	8						8			56	80
116130	A 193-Træfacader: Malerbehandles med tæbeskyttelse			6				6			42	60
116130	A 196-Brædder: Boliger/Udskiftning af defekte b	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	A 204-Borde og bænke sæt - indkøb	168										168

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48002 Eskemosepark II										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
116130	A 205-Legeplads - ÅRLIG HOVEDINSPEKTION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	A 208-Cykelskure: Udskiftning af ruder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	A 235-Legepladser: Nye legepladser - med faldunderlag								156		312	468
116130	A 236-Affaldscontainer - Rensning/vedligehold	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116130	A 237-Borde og bænkesæt - vedligehold.		2	2	2	2	2	2	2	2	42	58
116130	A 238-Cykelskure: Malerbehandles				83						249	332
116130	A 297-Cykelstativer: Rep. af cykelstativer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	A 46-Postkasser: Total udskiftning							46			92	138
116140	A 126-Erhvervslejemål: Pleje af det grønne	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116140	A 211-Bøgehække: Klipping/beskæring af bøgehække	37	37	37	37	37	37	37	37	37	777	1.110
116140	A 212-Træer og buske - Indkøb af træer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116140	A 239-Grønne arealer, pleje, bede, plæner og græs	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
<b>116210 Bygning konstruktion, klimaskærm</b>												
116210	A 9-Erhvervslejemål: Fundamenter / Sokkelrep		14					14			56	84
116220	A 128-Overlægger/Fuger: Reparation af synlige	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116220	A 129-Træpaneler på facaden som planlagt løbe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116220	A 13-Erhvervslejemål: Beklædning af facade							55			55	110
116220	A 15-Erhvervslejemål :Trappe (beton) med galvaniseret kantforstærkning og lejder.										25	25
116220	A 240-Varmecentral :Træværk på varmecentralen			16					16		64	96
116220	A 241-Ejendomskontor: Rep. af vindfang på ejer	6										6
116220	A 275-Isolering af gavl og facade - papiruld										210	210
116220	A 279-Udhængsbrædder: Reparation og fastgø	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116220	A 282-Gavltrekanterne renses.					15					75	90
116220	A 283-Indgangspartier: Maling af indgangspartier og facadebeklædninger				74					74	296	444
116220	A 285-Erhvervslejemål: Støttemur v/plads										103	103
116220	A 305-Varmecentral/Værkstedsbygninger - udsk	78										78
116220	A 306-Erhvervslejemål: Rep. af afskærmingsmur til varegård		60									60
116220	A 307-Ejendomskontoret: Montering af ny bekæ	51										51
116220	A 308-Ejendomskontoret: Udskiftning af garage	35										35
116220	A 309-Garager: Renovering af garage (indvendig)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	798	1.140
116230	A 100-Varmecentral - Reparation af tagpap på v	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116230	A 132-Tag - Rep. af tag, løse og defekte sten på	31	31	31	31	31	31	31	31	31	651	930
116250	A 138-Indgangsparti - Trappetrin	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116250	A 6-Kældertrapper: kældernedgang og vanger renses med højtryksspuler og eftergås for skader på vanger og betontrin.							50				50
116260	A 139-Termoruder: Udskiftning af punkterede te	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116260	A 141-Sålbænke/fuger - Reparation af defekte s	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116260	A 142-Døre og Vinduer: Reparation, justering, s	28	28	28	28	28	28	28	28	28	588	840
116260	A 242-Varmecentralen: Malerbehandling af døre og vinduer i varmecentralen.					6					30	36
116260	A 261-Udskiftning af vinduer og døre ved vareindlevering på Pizzaria							70			140	210
116260	A 270-Kældervinduer - Udskiftning af kældervinduer										80	80
116260	A 278-Pulterrum -Malerbehandling af de små vinduer i pulterrum.					20					100	120
116260	A 29-Hoveddøre: Udskiftning af hoveddøre til boligerne										455	910
116260	A 95-Vinduer:Malerbehandling af vinduer										1.870	2.805

## VEDLIGEHOVELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053

## Afd. 48002 Eskemosepark II

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
<b>116310</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	A 144-Komfur - Gaskomfur, el-komfur, riste m.m.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	945	1.350
116310	A 145-Køkkener: Reparation af køkkenborde og	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.575	2.250
116310	A 149-Terrazzo i opgange	11	11	11	11	11	11	11	11	11	231	330
116310	A 150-Vaskeri: Vedligeholdelse af terrazzo med	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116310	A 151-Gulve - Rep. af gulve	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310	A 152-Lofter: Reparation af loft ved udskrabning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	A 154-Badeværelser: Rep.af baderum, lofter og	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116310	A 178-Vaskerier - Maling af lofter og vægge						220				660	880
116310	A 273-Vaskerier - terrazzo, afslibning af kalk mm						110				330	440
116320	A 156-El-installationer	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116320	A 157-Håndvaske	28	28	28	28	28	28	28	28	28	588	840
116320	A 158-Blandingsbatterier	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116320	A 230-Blødgøringsanlæg -Udskiftning af blødgørings anlæg.			8							24	32
116320	A 302-Fiber: Vedligeholdelse af skabe m.m.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116320	A 303-Fiber: Swich udskiftes					35						35
<b>116410</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	A 11-Opgange - Maling af vægge og lofter i samtlige opgange.				159						159	318
116410	A 161-Skilte - navneskilte - beboerne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116410	A 162-Graffiti: Fjernelse af graffiti.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116410	A 215-Ejendomskt. vedl. og kontormøbler						10				40	50
116410	A 243-Ejendomskt.:Maling af vægge og lofter								8		16	24
116410	A 284-Ventilation:Indregulering og rensning af ventilation									194	388	582
116410	A 310-Pulterrum: Renovering/vedligehold af pul	19	19	19	19	19	19	19	19	19	399	570

## VEDLIGEHOVELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053

## Afd. 48002 Eskemosepark II

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
<b>116510</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>										
116510	A 155-Toilet inklusive sæde.	22	22	22	22	22	22	22	22	462	660
116510	A 165-Tagrender og nedløbsrør	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116510	A 213-Tagrender: Rens af tagrender og nedløb	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116510	A 265-Erhvervslejemaal: Faldstammer - løbende	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116520	A 217-EI-tavler - udskiftning og vedligeholdelse	23	23	23	23	23	23	23	23	483	690
116520	A 256-EI - Indkøb af yderligere støm, stikledninger, hovedtavler				450	450	450				1.350
116530	A 255-Gastilførsel og rør- Løbende vedligehold	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116540	A 10-Faldstammer og Stigestreng - Strømpesfor	55	55	55	55	55	55	55	55	1.155	1.650
116540	A 167-Afspærringsventiler- Udskiftning af afspæ	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116540	A 168-Boilerum: Rør- Reparation - utætte rør ink	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116540	A 169-Vaskeri: Rørudskiftninger	13	13	13	13	13	13	13	13	273	390
116540	A 245-Blødgøringsanlæg: serviceaftale BWT	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116540	A 292-Varmtvandsbeholder: Udskiftning af beho	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116550	A 159-Radiatoerventiler	11	11	11	11	11	11	11	11	231	330
116550	A 160-Radiatoerer	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116550	A 171-Radiatoer / Termostater	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	A 218-Rens af varmtvands beholder, udskiftning	94		94		94		94		940	1.410
116550	A 246-Varmeinstallationer, CTS, vedligeholdelse	29	29	29	29	29	29	29	29	609	870
116550	A 247-Varmemåler - Reparation af defekt	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116550	A 248-Varmecentralen: Pumper, ventiler og aut	37	37	37	37	37	37	37	37	777	1.110
116550	A 32-Varmemålere -Udskiftning af varmemålere på alle ejendommens radiatorer						130			260	390
116560	A 173-Vaskemaskiner: Udskiftning af maskiner	70	70	70	70	70	70	70	70	1.470	2.100
116560	A 219-Vaskerier- Servicekontrakt med Nortec.	37	37	37	37	37	37	37	37	777	1.110
116570	A 106-Aftrækskanalerne renses.								35	70	105
116570	A 220-Ventilation: Service komtrakt & rep. af ver	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480
116570	A 262-Ventilation - Udskiftning af defekte motor	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116580	A 174-Antennestik - Rep. og montering af nye.	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
<b>116610</b>	<b>Materiel</b>										
116610	A 221-Maskinpark - Udskiftning af kørende								207	414	621
116610	A 233-Traktorer og græsslåmaskiner - Service o	27	27	27	27	27	27	27	27	567	810
116610	A 301-Maskinpark: Græsslåmaskine	59									59
116620	A 227-Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116620	A 294-Maskine: Saltspreder, til flydende salt									177	177
116620	A 298-Værktøj - indkøb og vedligehold af divers	27	27	27	27	27	27	27	27	567	810
116620	A 300-Hjertestarter: Serviceaftale	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>	<b>1.982</b>	<b>1.662</b>	<b>1.434</b>	<b>2.084</b>	<b>1.930</b>	<b>3.496</b>	<b>2.705</b>	<b>1.490</b>	<b>1.920</b>	<b>37.299</b>	<b>56.002</b>

Budget for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

Budgettet for 2024 udviser et underskud, som skyldes, at afdelingen fik et underskud i 2022, som skal afvikles over 5 år. Samtidig er udgifter til administrationshonorar og G-indskud hævet.

Underskuddet på kr. 218.000 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>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		6.441.000,00	861,10
Forhøjelse	3,38	218.000,00	29,11
<b>Ny leje</b>		<b>6.659.000,00</b>	<b>890,21</b>

218.000,00

<b>Antenne</b>	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	42,00	136,00	178,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

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

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

1 % af lejegrundlag udgør 64.410