

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.	003	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark v/KAB Enghavevej 81		48003 Eskemosepark III Nørrevang 61-79 Afdeling: 48-3		Rudersdal Kommune Øverødvej 2	
2450 København SV		3460 Birkerød Matrikel Ravsnæs By, Birkerød 1 ic		2840 Holte	
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.	16559		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3.400,00	40	1	40,00
I alt	3.400,00	40		40,00

Boliger fordelt på antal rum

3 rum	1.700,00	20		
4 rum	850,00	10		
5 rum	850,00	10		
I alt	3.400,00	40		

Øvrige lejemål:

Garager/Carporte m.v.	0,00	8	1/5	1,60
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	12	1/20	0,60
Øvrige lejemål i alt	0,00	20		2,20

Lejemål i alt	3.400,00	60		42,20
---------------	----------	----	--	-------

Udarbejdet den 08. juni 2023 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	60	3.400,00		1966
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	40	3.400,00		

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen**Familieboliger****Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2024
Forhøjelse pr. m ² i kr.	29,39
Forhøjelse i %	3,24
Forhøjelse i alt på årsbasis	100.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	907,06
Forhøjelse pr. m ² i kr.	29,39
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	936,45
Ny budgetleje	3.184.000

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

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	349.000	359	347
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	228.000	220	220
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	114.000	137	110
109	2	Renovation	112.000	123	122
110		Forsikringer	45.000	48	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	74.000	72	101
	3	Målerpasning	20.000	19	21
			94.000	91	122
112		Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
	4	Administrationsbidrag	235.000	213	208
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	118.000	107	104
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	946.000	939	932
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	458.000	437	436
115	6	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	1.042.000	1.418	697
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.042.000	-1.418	-697
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	48.000	9	120
		Heraf dækket af henlæggelser	-48.000	-9	-120
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	4.000	11	4
	9	Fælles faciliteters drift	0	30	0
			4.000	41	4
119	10	Diverse udgifter	6.000	20	6
119.9		Variable udgifter i alt	488.000	518	446
Henlæggelser					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.140.000	1.200	1.236
121	12	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	20.000	20	20
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	4.000	5	5
124.8		Henlæggelser i alt	1.164.000	1.225	1.261
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	2.947.000	3.041	2.987

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
Ekstraordinære udgifter				
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:		
		364.000	290	289
		Afdrag (303.1)	20.000	20
		Renter m.v.	24.000	21
		Administrationsbidrag	408.000	330
				331
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:		
		0	0	251
		Forbedringsarbejder	9.000	9
		Lejers godtgjorte forbedring	9.000	9
			9	261
129		Tab ved lejeledighed m.v.		
		2.000	2	7
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-2.000	-7
			0	0
130		Tab ved fraflytninger		
		1.000	1	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.000	0
			0	0
131	15	Andre renter		
		0	0	716
134		Korrektioner fra tidligere år		
		0	0	2
137		Ekstraordinære udgifter i alt	417.000	339
139		Udgifter i alt	3.364.000	3.380
			4.297	

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	3.084.000	3.084	2.938
	Afdelingens kollektive råderet	82.000	75	75
	Kældre m.v.	11.000	11	12
	Garager m.v.	19.000	19	24
	Forbedringsarbejder	9.000	9	9
		3.205.000	3.198	3.057
202	15 Renter	59.000	31	781
203	Andre ordinære indtægter:			
	Overført fra opsamlet resultat	0	151	199
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.264.000	3.380	4.038
209	Indtægter i alt	3.264.000	3.380	4.038
210	Underskud	0	0	258
220	Indtægter og underskud i alt	3.264.000	3.380	4.297
	Nødvendig lejestigning	100.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	76.000	76	75	
	Prioritetsrenter	2.000	2	3	
	Bidrag	1.000	1	1	
	-Ydelsessikring fra staten	50.000	60	48	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	73.000	73	73	
	Andel til Landsbyggefonden	147.000	147	147	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	349.000	359	347	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	111.000	123	121	
	Andet, renovation	1.000	0	1	
	Renovation i alt	112.000	123	122	
3	111 Målerpasning				
	Målerpasning mv.	1.000	0	1	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	6.000	6	6	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	6.000	6	6	
	Ressourceadministration	7.000	7	7	
	Målerpasning i alt	20.000	19	21	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	426	18.000	14	14
	Stor pakke	3.857	160.000	154	151
	Kældre/loftrum	3.857	2.000	2	2
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.119	47.000	35	34
			227.000	205	201
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	179	8.000	7	7
	Fraflytter varme		0	1	0
			8.000	8	7
	Administrationsbidrag i alt		235.000	213	208

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	359.000	404	359
	Rengøring og vinduespolering	57.000	5	28
	Drift af maskiner	6.000	7	6
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	7.000	5	9
	Drift af ejendoms kontor:			
	Husleje og forbrug	12.000	0	13
	Telefon og IT	14.000	13	17
	Kontorhold m.v.	3.000	2	4
	Personaleomkostninger	0	0	1
	Diverse	0	1	0
		29.000	16	35
	Renholdelse i alt	458.000	437	436
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	3.000	3	0
	Bygning, fælles	7.000	7	0
	Bygning, tekniske installationer	6.000	6	0
	Materiel	4.000	4	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	20.000	20	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	195.000	516	85
	Bygning, klimaskærm	198.000	123	144
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.000	274	130
	Bygning, fælles	17.000	23	95
	Bygning, tekniske installationer	296.000	343	148
	Materiel	62.000	139	95
		1.042.000	1.418	697
	Anvendt af henlæggelser	-1.042.000	-1.418	-697
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Varme	4.000	11	4
	Drift af vaskeri nettoudgifter	4.000	11	3
9	118 Fælles faciliteter			
	Omkostninger pulterrum	0	11	0
	Omkostninger garage	0	19	0
	Fælles faciliteter i alt	0	30	0

Note	Konto		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
10	119	Diverse udgifter			
		Kontingent til BL	6.000	6	6
		Egen beboerrådgiver			
		Kontorhold og IT	0	1	0
		Andre udgifter			
		Support IT-anlæg	0	5	0
		Diverse	0	8	0
			0	13	0
		Diverse udgifter i alt	6.000	20	6
11	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		Årets henlæggelser	1.110.000	1.200	1.200
		Henl.rep. garager	19.000	0	24
		Henl.rep.pulterrum	11.000	0	12
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2024	335,29		
		Regnskab 2022	363,48		
		Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	1.140.000	1.200	1.236
12	121	Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning			
		Henl.istands.frafl. almene lejligheder	20.000	20	20
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2024	5,88		
		Regnskab 2022	5,88		
		Henlæggelser i alt	20.000	20	20
13	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
		Årets henlæggelser	4.000	5	5
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2024	1,18		
		Regnskab 2022	1,47		
		Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	4.000	5	5
14	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn	Udløb		
		Køkken RD 291.000 kr.	2031	21.000	
		Nye gaskedler JR 1.636.000 kr.	2040	92.000	
		Tagrenovering RD 5.737.000	2042	218.000	
		Lån Køkken og Bad	2053	77.000	
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt		408.000	331

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
15	131 Renteudgifter			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	716
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-58.000	-30	-65
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-716
	Renter, råderetslån	-1.000	-1	-1
		<u>-59.000</u>	<u>-31</u>	<u>-781</u>
	Nettorenteindtægter	-59.000	-31	-65

Afd. 48003 Eskemosepark III

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	85	516	195	134	100	139	100	100	492	168	100	2.913	4.441
116.2 Bygning, klimaskærm	144	123	198	124	131	158	142	683	144	131	158	3.946	5.815
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	130	274	274	274	277	274	289	424	274	274	274	6.213	8.847
116.4 Bygning, fælles indvendig	95	23	17	17	17	86	17	21	17	20	101	616	929
116.5 Bygning, tekniske installationer	148	343	296	255	296	255	296	255	706	605	664	5.921	9.549
116.6 Materiel	95	139	62	36	36	36	36	36	36	36	126	1.014	1.454
116. Planlagt vedligeholdelse	697	1.418	1.042	840	857	948	880	1.519	1.669	1.234	1.423	20.623	31.035
Dækket af henlæggelser	-697	-1.418	-1.042	-840	-857	-948	-880	-1.519	-1.669	-1.234	-1.423	-20.623	-31.035
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	1.236	1.200	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	25.200	35.910

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	5.698	5.521	5.178	5.246	5.606	5.949	6.201	6.521	6.202	5.733	5.699	5.476	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-697	-1.418	-1.042	-840	-857	-948	-880	-1.519	-1.669	-1.234	-1.423	-20.623	
Budgetterede henlæggelser	1.236	1.200	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	25.200	
I alt afgang/tilgang	539	-218	68	360	343	252	320	-319	-469	-34	-223	4.577	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	-716												
Fremskudt (-)													
Udskudt		125											
401. Henlagt Ultimo	5.521	5.178	5.246	5.606	5.949	6.201	6.521	6.202	5.733	5.699	5.476	10.053	

Difference henlagt og næste års budget		4.136	4.406	4.749	5.001	5.321	5.002	4.533	4.499	4.276	4.603		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

Udskudt arbejder: tkr. år fra: år til:
 Reparation af overlægger 125.000 2022 2023

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48003 Eskemosepark III										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
115000	Terræn											
115001	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115004	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for bygninger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
115004	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for erhvervsbygninger	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
115005	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for bygninger	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
115006	Konto 115 almindelig vedligeholdelse. Materialer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116100	Terræn											
116110	Aasfalt: Nyt slidlag							300			300	600
116110	Asfalt: slidlag på materialepladsen		17					17			68	102
116110	Asfalt: Reparation af huller	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
116110	Asfalt: Eskemosegårds Alle 2		17					17			68	102
116110	Asfalt: på Stier - Belægning på afdelingens stier	20									20	40
116120	Kloak: Løbende vedligeholdelse og udskiftning	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116120	Kloak: Rensning af forstoppet kloakledning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116120	Lamper i terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116120	Rottespærer - Serviceaftale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116120	Sandfangsbrønd: Udskiftning og justering										17	17
116120	TV-inspektion af ledninger og brønde inden udlægning af nyt asfalt.							35			35	70
116130	Cykelskure: Brædebeklædning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Borde og bænke sæt - indkøb	73										73
116130	Legeplads - ÅRLIG HOVEDINSPEKTION:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Cykelskure: Udskiftning af ruder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Affaldscontainer - Rensning/vedligehold	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	Borde og bænkesæt - vedligehold.		1	1	1	1	1	1	1	1	21	29
116130	Cykelskure: Malerbehandles				36						108	144
116130	Legeredskaber: Løbende vedligehold	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116130	Legepladser: Nye legepladser - med faldunderlag								68		136	204
116130	Affaldsøer: Plankeværk & Kalmerbrædder (træ)	3			3				3		21	30
116130	Cykelskure: Brædebeklædning	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116130	Cykelstativer: Rep. af cykelstativer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Postkasser: Total udskiftning							20			40	60
116140	Bøgehække: Klipping/beskæring af bøgehække	16	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480
116140	Træer og buske - Indkøb af træer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116140	Grønne arealer, pleje, bede, plæner og genbeholdning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150

VEDLIGEHOELDELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48003 Eskemosepark III										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Overlægger/Fuger: Reparation af synlige afsk	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116220	Varmecentral :Træværk på varmecentralen			7					7		28	42
116220	Ejendomskontor: Rep. af vindfang på ejendor	3										3
116220	Isolering af facade og gavle - papiruld										100	100
116220	Træpaneler på facaden som planlagt løbende	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116220	Indgangspartier: Maling af indgangspartier og facadebeklædninger				34						34	136
116220	Varmecentral/Værkstedsbygninger - udskiftning	34										34
116220	Ejendomskontoret: Montering af ny bekædnin	22										22
116220	Ejendomskontoret: Udskiftning af garage tag	15										15
116220	Garager: Renovering af garage (indvendig)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	399	570
116220	Gavltrekanterne renses.					15					75	90
116220	Beton, overlæggere og sokler inkl. gummiefuger										70	70
116230	Udhængsbrædder: Reparation og fastgørelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116230	Tag - Rep. af tag, løse og defekte sten på tag	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
116230	Varmecentral - Reparation af tagpap på varm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116250	Kældertrapper: vedligeholdelse af vægge									20		20
116250	Indgangsparti - Trappetrin	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Døre og Vinduer: Reparation, justering, smør	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116260	Termoruder: Udskiftning af punkterede termo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116260	Sålbænke/fuger - Reparation af defekte sålb	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116260	Hoveddøre: Udskiftning af hoveddørel						200				200	400
116260	Varmecentralen: Malerbehandling af døre og vinduer i varmecentralen.					3					15	18
116260	Vinduer: Malerbehandling af vinduer						359				718	1.077
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Komfur - Gaskomfur, el-komfur, riste m.m.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	609	870
116310	Køkkener: Rep. af køkkenborde og elementer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	Terrazzo i opgange	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116310	Gulve - Rep. af gulve	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116310	Lofter: Reparation af loft ved udskrabning af r	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	Badeværelser: Rep. af baderum, lofter og væ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116310	Vaskerier: Maling af vægge og lofter vaskerier						100				300	400
116310	Vaskerier - terrazzo, afslibning af kalk mm						50				150	200
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	Håndvaske	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116320	Blødgøringsanlæg -Udskiftning af blødgørings anlæg.			3							9	12
116320	Fiber: Swich udskiftes					15						15
116320	Fiber: Vedligeholdelse af skabe m.m.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48003 Eskemosepark III										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Opgange - Maling af vægge og lofter i samtlige opgange.				69						69	138
116410	Skilte - navneskilte - beboerne	2			2	2	2	2	2	2	42	60
116410	Graffiti: Fjernelse af graffiti.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116410	Ejendomskt. vedl. og kontormøbler						4				16	20
116410	Ejendomskt.:Maling af vægge og lofter								3		6	9
116410	Postkasser: Løbende udskiftninger/vedligehold	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116410	Ventilation:Indregulering og rensning af ventilation									84	168	252
116410	Pulterrum: Renovering/vedligehold af pulterrum	11	11	11	11	11	11	11	11	11	231	330
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Tagrender: Rens af tagrender og nedløb	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116510	Tagrender og nedløbsrør	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116510	Toilet inklusive sæde.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116520	El-tavler - udskiftning og vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116520	El - Indkøb af yderligere støj, stikledninger, hovedtavler							350	350	350		1.050
116530	Gastilførsel og rør- Løbende vedligehold -	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116540	Vaskeri: Rørudskiftninger	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116540	Afspærringsventiler- Udskiftning af afspærring	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116540	Faldstammer og Stigestreng -Strømpeforring	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116540	Blødgøringsanlæg: serviceaftale BWT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116540	Boilerum: Rør- Reparation - utætte rør inklusiv	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116540	Varmtvandsbeholder: Udskiftning af beholder	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116550	Radiatoer / Termostater	16	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480
116550	Rens af varmtvands beholder, udskiftning af a	41		41		41		41		41	410	615
116550	Varmeinstallationer, CTS, vedligeholdelse	13	13	13	13	13	13	13	13	13	273	390
116550	Varmemåler - Reparation af defekt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116550	Varmecentralen: Pumper, ventiler og automat	16	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480
116550	Varmemålere - Udskiftning af samtlige							60			120	180
116560	Vaskemaskiner: Udskiftning af maskiner	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116560	Vaskerier- Servicekontrakt med Nortec.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480
116570	Ventilation: Service kontrakt & rep. af ventilat	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116570	Ventilation - Udskiftning af defekte motor på v	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116570	Aftrækskanalerne renses. Rensningen foretages fra loftrum									18	36	54
116580	Antennestik - Rep. og montering af nye.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30

VEDLIGEHOELSESPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 48003 Eskemosepark III										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
116600	Materiel											
116610	Maskinpark - Udskiftning af kørende									90	180	270
116610	Traktorer og græsslåmaskiner - Service og ef	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116610	Maskinpark: Græsslåmaskine	26										26
116620	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	231	330
116620	Værktøj - indkøb og vedligehold af diverse vær	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116620	Maskine: Saltspreder, til flydende salt										78	78
116620	Hjertestarter: Serviceaftale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		1.042	840	857	948	880	1.519	1.669	1.234	1.423	20.623	31.035

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 betyder at der skal ikke længere afvikles på et opsamlet overskud.

Underskuddet på kr. 100.000 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		3.084.000,00	907,06
Forhøjelse	3,24	100.000,00	29,39
Ny leje		3.184.000,00	936,45
		100.000,00	
Antenne			
	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	43,00	135,00	178,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 30.840