

Almene boligorganisationer

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

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		2840 Holte	
		Matrikel Ravsnæs By, Birkerød 1 ic			
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 11. juni 2024 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	01.01.2025
Forhøjelse pr. m ² i kr.	40,63
Forhøjelse i %	4,34
Forhøjelse i alt på årsbasis	138.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	936,18
Forhøjelse pr. m ² i kr.	40,63
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	976,81
Ny budgetleje	3.321.000

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	349.000	349	351
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	283.000	228	246
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	126.000	114	120
109	2	Renovation	186.000	112	109
110		Forsikringer	47.000	45	38
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	65.000	74	72
	3	Målerpasning	34.000	20	27
			99.000	94	99
112		Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
	4	Administrationsbidrag	236.000	235	214
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		G - indskud	124.000	118	114
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.101.000	946	940
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	456.000	458	412
115	6	Almindelig vedligeholdelse	20.000	20	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	883.000	1.042	332
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-883.000	-1.042	-332
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	79.000	48	113
		Heraf dækket af henlæggelser	-79.000	-48	-113
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	11.000	4	12
119	9	Diverse udgifter	7.000	6	7
119.9		Variable udgifter i alt	494.000	488	432
Henlæggelser					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.242.000	1.140	1.230
121	11	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30.000	20	20
123	12	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	2.000	4	5
124.8		Henlæggelser i alt	1.274.000	1.164	1.255
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	3.218.000	2.947	2.977

Konto	Noter	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	
Ekstraordinære udgifter					
125	13	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	293.000	364	290
		Renter m.v.	18.000	20	20
		Administrationsbidrag	20.000	24	20
			<u>331.000</u>	<u>408</u>	<u>331</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	60.000	0	58
		Lejers godtgjorte forbedring	9.000	9	9
			<u>69.000</u>	<u>9</u>	<u>67</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		Dækket af dispositionsfond m.v.	6.000	2	4
			<u>-6.000</u>	<u>-2</u>	<u>-4</u>
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		Dækket af tidligere henlæggelser	30.000	1	57
		Dækket af dispositionsfonden	-16.000	-1	-15
			<u>-14.000</u>	<u>0</u>	<u>-43</u>
			0	0	0
131	14	Andre renter			
			0	0	141
134		Korrektioner fra tidligere år			
			0	0	2
137		Ekstraordinære udgifter i alt	400.000	417	541
139		Udgifter i alt	3.618.000	3.364	3.519
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	62
150		Udgifter og overskud i alt	3.618.000	3.364	3.580

Konto	Noter	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	3.183.000	3.184	3.084
	Afdelingens kollektive råderet	82.000	82	80
	Kældre m.v.	11.000	11	11
	Garager m.v.	19.000	19	19
	Forbedringsarbejder	9.000	9	9
		3.304.000	3.305	3.202
202	14 Renter	136.000	59	306
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	0	0	2
	Overført fra opsamlet resultat	40.000	0	70
		40.000	0	71
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.480.000	3.364	3.580
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209	Indtægter i alt	3.480.000	3.364	3.580
	Nødvendig lejestigning	138.000	0	0

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
1	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved lån:			
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	77.000	76	76
	Prioritetsrenter	1.000	2	2
	Bidrag	1.000	1	1
	-Ydelsessikring fra staten	50.000	50	51
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	73.000	73	73
	Andel til Landsbyggefonden	147.000	147	147
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	349.000	349	351
2	109 Renovation			
	Faste renovationsudgifter	186.000	111	109
	Andet, renovation	0	1	0
	Renovation i alt	186.000	112	109
3	111 Målerpasning			
	Målerpasning mv.	0	1	0
	Målerservice (eksternt - varme)	14.000	0	7
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	7.000	6	6
	Honorar varmeregnskab - individuelt	6.000	6	6
	Ressourceadministration	7.000	7	7
	Målerpasning i alt	34.000	20	27
4	112 Administrationsbidrag			
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed		
	Grundbidrag	437	18.000	18
	Stor pakke	3.961	165.000	160
	Kældre/loftrum	3.961	2.000	2
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.025	43.000	47
			<u>228.000</u>	<u>227</u>
	Obligatoriske ydelser			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	184	8.000	8
	Administrationsbidrag i alt	236.000	235	214

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	371.000	356	332
	Rengøring og vinduespolering	46.000	57	45
	Glatførebekæmpelse	9.000	9	8
	Udryddelse af skadedyr	1.000	4	1
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	9.000	12	8
	Telefon og IT	15.000	14	15
	Kontorhold m.v.	2.000	3	2
	Personaleomkostninger	3.000	3	2
		29.000	32	27
	Renholdelse i alt	456.000	458	412
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	114.000	195	39
	Bygning, klimaskærm	123.000	198	60
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.000	274	130
	Bygning, fælles	17.000	17	6
	Bygning, tekniske installationer	306.000	296	57
	Materiel	36.000	62	41
		883.000	1.042	332
	Anvendt af henlæggelser	-883.000	-1.042	-332
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	7.000	0	7
	Varme	4.000	4	5
		11.000	4	12
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	0	0	-2
	Drift af vaskeri nettoudgifter	11.000	4	10
9	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	7.000	6	6
	Diverse udgifter i alt	7.000	6	7

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
10	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	1.212.000	1.110	1.200
	Henl.rep. garager	19.000	19	19
	Henl.rep.pulterrum	11.000	11	11
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2025	365,29		
	Regnskab 2023	361,76		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	1.242.000	1.140	1.230
11	121	Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning		
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	30.000	20	20
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2025	8,82		
	Regnskab 2023	5,88		
	Henlæggelser i alt	30.000	20	20
12	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Årets henlæggelser	2.000	4	5
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2025	0,59		
	Regnskab 2023	1,47		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	2.000	4	5
13	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder		
	Navn		Udløb	
	Køkken RD 291.000 kr.		2031	21.000
	Nye gaskedler JR 1.636.000 kr.		2040	91.000
	Tagrenovering RD 5.737.000		2042	219.000
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	331.000	408	331
14	131	Renteudgifter		
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	141
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-135.000	-58	-164
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-141
	Renter, råderetslån	-1.000	-1	-1
		-136.000	-59	-306
	Nettorenteindtægter	-136.000	-59	-165

Afd. 48003 Eskemosepark III

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	39	195	114	97	136	432	97	464	164	97	100	3.142	4.843
116.2 Bygning, klimaskærm	60	198	123	130	157	138	6.375	153	130	157	138	3.972	11.473
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	130	274	287	287	287	310	437	4.776	287	287	287	6.523	13.768
116.4 Bygning, fælles indvendig	6	17	17	17	85	17	17	17	17	49	17	489	742
116.5 Bygning, tekniske installationer	57	296	306	705	431	1.024	2.739	1.305	247	2.002	597	6.142	15.498
116.6 Materiel	41	62	36	36	36	36	36	36	36	125	61	1.059	1.497
116. Planlagt vedligeholdelse	333	1.042	883	1.272	1.132	1.957	9.701	6.751	881	2.717	1.200	21.327	47.821
Dækket af henlæggelser	-333	-1.042	-883	-1.272	-1.132	-1.220	-1.157	-1.304	-881	-1.370	-1.200	-21.327	-31.746
Anden finansiering (-)						-737	-8.544	-5.447		-1.347			-16.075
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	1.230	1.140	1.212	1.273	1.273	1.335	1.397	1.200	1.200	1.200	1.200	24.000	35.290

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	5.563	6.667	6.531	6.860	6.861	7.002	7.117	7.357	7.253	7.572	7.402	7.402	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-333	-1.042	-883	-1.272	-1.132	-1.220	-1.157	-1.304	-881	-1.370	-1.200	-21.327	
Budgetterede henlæggelser	1.230	1.140	1.212	1.273	1.273	1.335	1.397	1.200	1.200	1.200	1.200	24.000	
I alt afgang/tilgang	897	98	329	1	141	115	240	-104	319	-170		2.673	
Korrektion vedrørende tidligere år	66												
Kursregulering investeringer	141												
Fremskudt (-)													
Udskudt		234											
401. Henlagt Ultimo	6.667	6.531	6.860	6.861	7.002	7.117	7.357	7.253	7.572	7.402	7.402	10.075	

Difference henlagt og næste års budget		5.648	5.588	5.729	5.782	5.960	6.053	6.372	6.202	6.202	6.044		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

Udskudt arbejder	tkr.	fra år	til år	Anden Finansiering	tkr.	år
A 266 Faldeunderlag	65	2023	2024	246 Varmecentral	737	2028
A 252 Hostingaftale	35	2023	2024	306 Vinduer	4.400	2029
A 270 Undercentraler	57	2023	2024	307. 308 Døre	1.652	2029
A 267 Græsslåmaskiner	77	2023	2024	248 Varmeanlæg	2.492	2029
I alt	234			305 Badeværelser	4.489	2030
				303 Brugsvand	335	2030
				205 Ventilation	623	2030
				251 Afløb	1.347	2032
				I alt	16.075	

VEDLIGEHOELSESPPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48003 Eskemosepark III											
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	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	Asfalt genopretning - Eskemosegårds Alle 2						17				68	85	
116110	Asfalt: Reparation af huller	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240	
116110	Aasfalt: Nyt slidlag						276				276	552	
116110	Asfalt: slidlag på materialepladsen	17					17				68	102	
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	Rottespærer - Serviceaftale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180	
116120	Sandfangsbrønd: Udskiftning og justering										17	17	
116120	Lamper i terræn fælles område	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90	
116120	TV-inspektion af ledninger og brønde inden udlægning af nyt asfalt.						34				34	68	
116130	Cykelskure: Brædebeklædning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60	
116130	cykelstativer rep	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	Affaldscontainer - Rensning/vedligehold	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90	
116130	Legeplads - ÅRLIG HOVEDINSPEKTION:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30	
116130	Legeredskaber: Løbende vedligehold	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60	
116130	Affaldsøer: Plankeværk & Kalmerbrædder (træbeskyttelse)			3			3				3	21	30
116130	NY - Affaldssystem, jf. Rudersdal Kommune				335							335	335
116130	Cykelstativer: Rep. af cykelstativer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30	
116130	Legepladser: Nye legepladser - med faldunderlag							67			134	201	
116130	Cykelskure: Malerbehandles			36							108	144	
116130	Cykelskure: Brædebeklædning	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90	
116130	Borde og bænke sæt - indkøb										339	339	
116130	Borde og bænkesæt - vedligehold.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30	
116130	Postkasser: Total udskiftning						20				40	60	
116130	Cykelskure: Udskiftning af ruder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116140	Bøgehække: Klipping/beskæring af bøgehække	16	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480	
116140	Grønne arealer, pleje, bede, plæner og genbrugsarealer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150	
116140	Træer og buske - Indkøb af træer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60	

VEDLIGEHOVELSESPPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48003 Eskemosepark III										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	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	Varmecentral/Værkstedsbygninger - overfladebehandling						8				32	40
116220	Ejendoms kontor: overfladebehandling						2				8	10
116220	Ejendoms kontoret: Montering af ny bekædning inkl. malerarbejde										22	22
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	204
116220	Garager: Renovering af garage (indvendig)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	399	570
116220	Gavltrekanterne renses.				15						15	60
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	Ejendoms kontoret: Udskiftning af garage tag										15	15
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 sålba	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116260	Hoveddøre: Udskiftning af hoveddørel					200					200	400
116260	Energihandlingsplan - Udskiftning af alle vinduer					4.400						4.400
116260	Energihandleplan: Udskiftning af altandøre					720						720
116260	Energihandleplan: Udskiftning af opgangsdøre					932						932
116260	Vinduer: Malerbehandling af vinduer										718	718
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
116310	Toilet inklusive sæde.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116310	Energihandlingsplan - renovering af badeværelser						4.489					4.489
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	Fiber: Swich udskiftes				23						46	69

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48003 Eskemosepark III										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Opgange - Maling af vægge og lofter i samtlige opgange.			68							68	136
116410	Skilte - navneskilte - beboerne	2		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	Ventilation: Indregulering og rensning								32		64	96
116410	Postkasser: Løbende udskiftninger/vedligehold	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
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	Energihandlingsplan - Afløb - Coatning af kloak								1.347			1.347
116510	Tagrender og nedløbsrør	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116520	EI - Indkøb af yderligere støm, stikledninger, hovedtavler								350	350	350	1.050
116520	Fiber: Vedligeholdelse af skabe m.m.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
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	Boilerum: Rør- Reparation - utætte rør inklusiv	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116540	Varmtvandsbeholder: Udskiftning af beholder	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116540	Energihandlingsplan - Brugs vand - udskiftning						335					335
116550	Radiatorer / Termostater	16	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480
116550	Blødgøringsanlæg -Udskiftning af blødgørings anlæg.		3								9	12
116550	Energihandlingsplan - Varmecentral - Opdatering af automatik/CTS			184								184
116550	Energihandlingsplan - Varmecentral - Ændret fjernvarmeforsyning				737							737
116550	Energihandlingsplan - Ombygge varmeanlæg					2.492						2.492
116550	CTS: Hostingaftale/PC	59										59
116550	Energihandlingsplan - Varmefordelingssystem		415									415
116550	Varmecentralen: Pumper, ventiler og automatik	16	16	16	16	16	16	16	16	16	336	480
116550	Rens af varmtvands beholder, udskiftning af anode m.m.		40		40		40		40		440	600
116550	Varmemåler - Reparation af defekt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116550	Varmemålere - Udskiftning af samtlige						60				120	180
116550	Blødgøringsanlæg: serviceaftale BWT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116550	Varmeinstallationer, CTS, vedligeholdelse	13	13	13	13	13	13	13	13	13	273	390
116560	Vaskemaskiner: Udskiftning af maskiner	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116560	Vaskerier- Servicekontrakt med Nortec.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116570	Ventilation: Service kontrakt & rep. af ventilator	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116570	Energihandlingsplan - Ventilation - Behovstyret udsugning						623					623
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
116580	Ejendomskontoret: Stolelift service	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30

VEDLIGEHOELSESPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48003 Eskemosepark III										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
116600	Materiel											
116610	Maskinpark: Græsslåmaskine										75	75
116610	Traktorer og græsslåmaskiner - Service og ef	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116610	Maskinpark - Udskiftning af kørende								89		178	267
116620	Hjertestarter: Serviceaftale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116620	Maskine: Saltspreder, til flydende salt									25	50	75
116620	Værktøj - indkøb og vedligehold af diverse va	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116620	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	231	330
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		883	1.272	1.132	1.957	9.701	6.751	881	2.717	1.200	21.327	47.821

Budget for perioden 01.01.2025 - 31.12.2025

Budgettet for 2025 udviser et underskud, som skyldes, henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet. Derudover stiger udgifter til renovation og ejendomsskatter. Det modsvares delvist af, der er indregnet en forrentning på 2 % på afdelingens mellemregning.

Underskuddet på kr. 138.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
<u>Familieboliger</u>			
Nuværende leje		3.183.000,00	936,18
Forhøjelse	4,34	138.000,00	40,63
Ny leje		3.321.000,00	976,81

138.000,00

<u>Antenne</u>	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	178,00	-69,00	109,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 31.830