

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.	005	Kommunenr.	230
Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark v/KAB Enghavevej 81		48006 Eskemosepark V Nørrevang 60-66  Afdeling: 48-6		Rudersdal Kommune Øverødvej 2	
2450 København SV		3460 Birkerød		2840 Holte	
		Matrikel Ravsnæs By, Birkerød 1 LK			
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.	19672		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.510,40	24	1	24,00
I alt	1.510,40	24		24,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	328,00	8		
2 rum	464,00	8		
3 rum	718,40	8		
I alt	1.510,40	24		

Lejemål i alt	1.510,40	24		24,00
---------------	----------	----	--	-------

Udarbejdet den 10. juni 2024 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	24	1.510,40	06.05.1981	1982
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	24	1.510,40		

### Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

### Varmeforsyning

Fjernvarme

### Lejeoplysninger for boligen

#### Familieboliger

### Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2025
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	23,16
Forhøjelse i %	1,94
Forhøjelse i alt på årsbasis	35.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.193,72
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	23,16
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.216,88
Ny budgetleje	1.838.000

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

Konto	Noter		Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>456.000</b>	<b>456</b>	<b>457</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	115.000	92	100
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	57.000	52	62
109	2	Renovation	98.000	64	62
110		Forsikringer	21.000	19	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	34.000	37	38
	3	Målerpasning	21.000	14	19
			55.000	51	57
112		Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark:			
	4	Administrationsbidrag	135.000	135	122
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>481.000</b>	<b>413</b>	<b>419</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	202.000	196	183
115	6	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	513.000	753	314
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-513.000	-753	-314
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	40.000	40	43
		Heraf dækket af henlæggelser	-40.000	-40	-43
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	11.000	7	12
119	9	Diverse udgifter	4.000	4	4
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>242.000</b>	<b>232</b>	<b>199</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	541.000	505	505
121	11	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	30.000	30	30
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>571.000</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.636</b>	<b>1.610</b>

Konto	Noter	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	12	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	156.000	166	228
		Renter m.v.	50.000	54	55
		Administrationsbidrag	9.000	11	10
		Ydelsesstøtte fra dispositionsfond	-113.000	-113	-113
			102.000	118	180
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	0	0	15
127	13	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	76.000	76	76
		Renter m.v.	1.000	1	1
		Administrationsbidrag	5.000	5	5
			82.000	82	82
130		Tab ved fraflytninger			
		Dækket af tidligere henlæggelser	43.000	49	67
		Dækket af dispositionsfonden	-9.000	-9	-9
			-34.000	-40	-59
			0	0	0
131	14	Andre renter			
			0	0	88
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år			
			0	17	0
134		Korrekationer fra tidligere år			
			0	0	7
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>184.000</b>	<b>217</b>	<b>372</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.853</b>	<b>1.982</b>
140		Årets overskud			
		Afvikling af underfinansiering	0	0	10
		Overført til opsamlet resultat	0	0	34
		Årets overskud i alt	0	0	45
150		<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.853</b>	<b>2.027</b>

Konto	Noter	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Afdelingens kollektive råderet	1.803.000 15.000 <u>1.818.000</u>	1.803 15 <u>1.818</u>	1.803 15 1.818
202	14 Renter Overført fra opsamlet resultat	75.000 6.000	35 0	190 0
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.853</b>	<b>2.008</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	19
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.853</b>	<b>2.027</b>
	Nødvendig lejestigning	35.000	0	0

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	-Ydelsessikring fra staten	4.000	4	5
<b>105</b>	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	226.000	226	226
	Andel til Landsbyggefonden	226.000	226	226
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>456.000</b>	<b>456</b>	<b>457</b>
<b>2</b>	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	98.000	64	62
	<b>Renovation i alt</b>	<b>98.000</b>	<b>64</b>	<b>62</b>
<b>3</b>	<b>111 Målerpasning</b>			
	Målerservice (eksternt - varme)	6.000	0	3
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	4.000	4	5
	Honorar varmeregnskab - individuelt	4.000	3	3
	Ressourceadministration	7.000	7	7
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>21.000</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>		
	Grundbidrag	437	10.000	10
	Stor pakke	3.961	95.000	93
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.025	25.000	27
			<b>130.000</b>	<b>130</b>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	184	4.000	4
	Fraflytter varme		1.000	1
			<b>5.000</b>	<b>5</b>
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>135.000</b>	<b>135</b>
<b>5</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	165.000	156	148
	Rengøring og vinduespolering	20.000	22	20
	Glatførebekæmpelse	4.000	3	3
	Udryddelse af skadedyr	1.000	1	1
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	3.000	5	4
	Telefon og IT	7.000	6	7
	Kontorhold m.v.	1.000	1	1
	Personaleomkostninger	1.000	2	1
		12.000	14	12
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>202.000</b>	<b>196</b>	<b>183</b>

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
6	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	3.000	3	0
	Bygning, klimaskærm	15.000	15	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.000	2	0
	Bygning, fælles	3.000	3	0
	Materiel	2.000	2	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
7	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	49.000	94	32
	Bygning, klimaskærm	40.000	140	112
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.000	93	54
	Bygning, fælles	27.000	227	6
	Bygning, tekniske installationer	301.000	173	91
	Materiel	15.000	26	18
		513.000	753	314
	Anvendt af henlæggelser	-513.000	-753	-314
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>118 Drift af vaskeri</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Drift af fællesvaskeri	3.000	0	3
	Varme	8.000	7	9
		11.000	7	12
	<b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>	<b>11.000</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
9	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	4.000	4	4
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	541.000	505	505
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2025	<b>358,18</b>		
	Regnskab 2023	<b>334,35</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>541.000</b>	<b>505</b>	<b>505</b>

Note	Konto	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023
11	<b>121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	30.000	30	30
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2025	<b>19,86</b>		
	Regnskab 2023	<b>19,86</b>		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>30.000</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
12	<b>125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
	<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
	Baderum RD 1.361.000		2036	86.000
	Vinduesudskiftning JR 2.141.000		2049	85.000
	Nye gaskedler JR 748.000		2040	45.000
	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>102.000</b>	<b>118</b>	<b>180</b>
13	<b>127 Ydelser på lån til bygningsrenovering</b>			
	<b>Navn</b>		<b>Udløb</b>	
	Baderum RD 2.006.000 støttet		2035	82.000
	<b>Ydelser på lån til bygningsrenovering i alt</b>	<b>82.000</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
14	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	88
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-75.000	-35	-102
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-88
		-75.000	-35	-190
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35</b>	<b>-102</b>



# Afd. 48006 Eskemosepark V

# 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	32	94	49	42	109	191	42	245	72	42	43	1.398	2.233
116.2 Bygning, klimaskærm	112	140	40	43	121	60	540	70	243	121	60	2.448	3.746
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	54	93	81	81	81	91	141	2.075	81	81	81	1.901	4.694
116.4 Bygning, fælles indvendig	6	227	27	27	57	27	27	28	27	92	27	729	1.068
116.5 Bygning, tekniske installationer	91	173	301	479	357	500	1.297	1.410	155	872	155	3.613	9.139
116.6 Materiel	18	26	15	15	15	15	15	15	15	54	26	448	633
116. Planlagt vedligeholdelse	313	753	513	687	740	884	2.062	3.843	593	1.262	392	10.537	21.513
Dækket af henlæggelser	-313	-753	-513	-687	-740	-557	-455	-612	-593	-664	-392	-10.537	-15.750
Anden finansiering (-)						-327	-1.607	-3.231		-598			-5.763
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	505	505	541	577	613	649	685	505	505	505	505	10.605	15.690

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	3.025	3.305	2.961	2.989	2.879	2.752	2.844	3.074	2.967	2.879	2.720	2.833	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-313	-753	-513	-687	-740	-557	-455	-612	-593	-664	-392	-10.537	
Budgetterede henlæggelser	505	505	541	577	613	649	685	505	505	505	505	10.605	
I alt afgang/tilgang	192	-248	28	-110	-127	92	230	-107	-88	-159	113	68	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	88												
Fremskudt (-)													
Udskudt		96											
401. Henlagt Ultimo	3.305	2.961	2.989	2.879	2.752	2.844	3.074	2.967	2.879	2.720	2.833	2.901	

Difference henlagt og næste års budget		2.448	2.302	2.139	2.195	2.389	2.462	2.374	2.215	2.328	2.368		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

## Bemærkninger:

Udskudt arbejder	tkr.	fra år	til år	Anden finansiering	tkr.	år.
A 266 Faldeunderlag	26.950	2023	2024	291 Varmecentral	327	2028
A 252 Hostingaftale	14.350	2023	2024	302 Opgangsdøre	500	2029
A 270 Undercentraler	23.450	2023	2024	289 Varmeanlæg	1.107	2029
A 267 Græsslåmaskiner	31.500	2023	2024	297 Badeværelser	1.994	2030
I alt	96.250			293 Brugsvand	960	2030
				287 Ventilation	277	2030
				296 Afløb	598	2032
				I alt	5.763	

VEDLIGEHOELSESPPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48006 Eskemosepark V										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115002	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for bygninger	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115006	Konto 115 almindelig vedligeholdelse for materiel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>525</b>	<b>750</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Flisebelægning - Udskiftning af flisebelægning			50								50
116110	Asfalt: Reparation af huller	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116110	Asfalt genopretning - Eskemosegårds Alle 2						7				28	35
116110	Aasfalt: Nyt slidlag						123				123	246
116110	Asfalt: slidlag på materialepladsen	7					7				28	42
116110	Asfalt: Nyt slidlag						50				50	100
116120	Kloak: Løbende vedligeholdelse og udskiftning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116120	Rottespærer - Serviceaftale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116120	Sandfangsbrønd: Udskiftning og justering										7	7
116120	Lamper i terræn fælles område	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116120	TV-inspektion af ledninger og brønde inden udlægning af nyt asfalt.						15				15	30
116130	Cykelskure: Bræddebeklædning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Affaldscontainer - Rensning/vedligehold	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Borde og bænkesæt - vedligehold.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Borde og bænke sæt - indkøb										150	150
116130	Legeplads - ÅRLIG HOVEDINSPEKTION:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Postkasser: Løbende udskiftninger/vedligeholdelse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Cykelskure: Malerbehandles			16							48	64
116130	Legeredskaber: Løbende vedligehold	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116130	Affaldsøer: Plankeværk & Kalmerbrædder (træbeskyttelse)			1			1			1	7	10
116130	NY - Affaldssystem, jf. Rudersdal Kommune				149							149
116130	Legepladser: Nye legepladser - med faldunderlag							30			60	90
116130	Cykelstartiver: Rep. af cykelstativer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Cykelskure: Udskiftning af ruder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	Bøgehække: Klipping/beskæring af bøgehække	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116140	Grønne arealer, pleje, bede, plæner og genbrugsarealer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116140	Træer og buske - Indkøb af træer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30

VEDLIGEHOELSESPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48006 Eskemosepark V										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Overlægger/Fuger Reparation af synlige afsk	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116220	Udhængsbrædder: Reparation og fastgørelse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116220	Varmecentral/Værkstedsbygninger - overfladebehandling						4				16	20
116220	Træpaneler på facaden som planlagt løbende	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116220	Facadebeklædninger: Maling af forside og haveside			81					81		324	486
116220	Ejendomskontoret: Montering af ny bekædning inkl. malerarbejde										10	10
116220	Ejendomskontor: overfladebehandling						1				4	5
116220	Varmecentral :Træværk på varmecentralen		3						3		12	18
116220	Facader: Udskiftning af profilbrædder på facade								200		200	400
116220	Gavle: Udskiftning ag gavlbeklædninger. Evt. til klinker lærketræ. eller fibertræ										200	200
116230	Tag - Rep. af tag, løse og defekte sten på tag	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116230	Ejendomskontoret: Udskiftning af garage tag										7	7
116250	Indgangsparti - Trappetrin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116250	Kældertrapper: kælderedgang og vanger renses med højtryksspuler og eftergås for skader på vanger og l						25					25
116260	Sålbænke/fuger - Reparation af defekte sålbæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116260	Termoruder: Udskiftning af punkterede termor	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Døre og Vinduer: Reparation, justering, smør	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116260	Vinduer: Malerbehandling af vinduer										640	640
116260	Pulterrum -Malerbehandling af de små vinduer i pulterrum.				20						20	80
116260	Vinduer pulterrum: Udskiftning										45	45
116260	Renovering af røgventilationsvinduer inkl. motor										70	70
116260	Energihandleplan: udskiftning af opgangsdøre					500						500
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Vaskerier: Malerbehandling af vaskeriernes vægge og lofter.					40					120	160
116310	Emhætte: Udskiftning af emhætte mrk.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116310	Komfur - Gaskomfur, el-komfur, riste m.m	18	18	18	18	18	18	18	18	18	378	540
116310	Emhætte Reparation af emhætte.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116310	Gulve - Rep af gulve	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116310	Terrazzo i opgange	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116310	Lofter: Reparation af loft ved udskrabning af r	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116310	Vaskerier - terrazzo, afslibning af kalk mm					20					60	80
116310	Toilet inklusive sæde.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116310	Håndvaske	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116310	Ny - badeværelse vedligehold	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116310	Energihandlingsplan - renovering af badeværelser						1.994					1.994
116320	Blandingsbatterier	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116320	Fiber: Swich udskiftes				10						20	30

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48006 Eskemosepark V										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Opgange - Maling af vægge og lofter i samtlige opgange.			30							30	60
116410	Graffiti: fjernelse af graffiti.	1		1							21	30
116410	Skilte - navneskilte - beboerne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116410	Ventilation: Indregulering og rensning								14		28	42
116410	Køkkener: Rep. af køkkenborde og elementer	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116410	Postkasser: Total udskiftning						1				2	3
116410	Ventilation: Indregulering og rensning af ventilation								51		102	153

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48006 Eskemosepark V										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Tagrender og nedløbsrør	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116510	Tagrender: Rens af tagrender og nedløb	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116510	Energihandlingsplan - Afløb - Coatning af kloak									598		598
116510	Faldstammer og Stigestreng -strømpeforring	120	120	120								360
116520	El-installationer	29	29	29	29	29	29	29	29	29	609	870
116520	El-tavler - udskiftning og vedligeholdelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116520	Indkøb af yderligere støm, stikledninger, hovedtavler									75		75
116520	Fiber: Vedligeholdelse af skabe m.m.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116540	Boilerum: Rør- Reparation - utætte rør inklusiv	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116540	Vaskeri: Rørudskiftninger	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116540	Afspærringsventiler- Udskiftning af afspærring	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116540	Varmtvandsbeholder: Udskiftning af beholdere										35	35
116540	Energihandlingsplan - Brugsvand - udskiftning						960					960
116550	Varmeanlæg - røranlæg	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
116550	Varmecentralen: Pumpe, ventiler og automat	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
116550	Blødgøringsanlæg -Udskiftning af blødgørings anlæg.		1								3	4
116550	Radiatoer / Termostater	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116550	Energihandlingsplan - Varmecentral - Opdatering af automatik/CTS			82								82
116550	CTS: Hostingaftale/PC	26										26
116550	Energihandlingsplan - Ombygge varmeanlæg					1.107						1.107
116550	Energihandlingsplan - Varmefordelingssystem		185									185
116550	Energihandlingsplan - Varmecentral - Ændret fjernvarmeforsyning				327							327
116550	Varmemåler - Reparation af defekt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116550	Varmemålere :Udskiftning af alle varmemålerne					35					70	105
116550	Rens af varmtvands beholder, udskiftning af anode m.m.		18			18			18		198	270
116550	Blødgøringsanlæg: serviceaftale BWT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116550	Varmeinstallationer, CTS, vedligeholdelse	6	6	6	6	6	6	6	6	6	126	180
116560	Vaskemaskiner: Udskiftning af maskiner	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116560	Vaskerier- Servicekontrakt med Nortec.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
116570	Ventilation - Udskiftning af defekte motor på v	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116570	Aftrækskanalerne renses.								26		52	78
116570	Energihandlingsplan - Ventilation - Behovstyret udsugning						277					277
116570	Ventilation: Service kontrakt & rep. af ventilat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
116580	Antennestik - Rep. og montering af nye.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	30
116580	Ejendomskontoret: Stolelift service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VEDLIGEHOELSESPLAN FOR PERIODEN 2025 - 2054		Afd. 48006 Eskemosepark V										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2054	I alt
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Traktorer og græsslåmaskiner - Service og ef	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116610	Maskinpark: Græsslåmaskine										33	33
116610	Maskinpark - Udskiftning af kørende								39		78	117
116620	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116620	Hjertestarter: Serviceaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116620	Maskine: Saltspreder, til flydende salt									11	22	33
116620	Værktøj - indkøb og vedligehold af diverse va	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>513</b>	<b>687</b>	<b>740</b>	<b>884</b>	<b>2.062</b>	<b>3.843</b>	<b>593</b>	<b>1.262</b>	<b>392</b>	<b>10.537</b>	<b>21.513</b>

**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. Dette modsvares delvist af, at der er indregnet en forrentning på 2 % på afdelingens mellemregning.

Underskuddet på kr. 35.000 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		1.803.000,00	1.193,72
Forhøjelse	1,94	35.000,00	23,16
<b>Ny leje</b>		<b>1.838.000,00</b>	<b>1.216,88</b>

35.000,00

-

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
<b>Antenne</b>			
Drift af antenneanlæg	151,00	-55,00	96,00

**Godkendt på afdelingsmødet:**

Dato / 20

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

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

1 % af lejegrundlag udgør 18.030