



Almene boligorganisationer

Budgetår 2024  
Budgetperiode fra 01-01-2024  
Budgetperiode til 31-12-2024**Budget for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	0255	LBF's afdelingsnr.	207	Kommunenr.	101
Boligselskabet AKB, København v/KAB Enghavevej 81		10026 Østerbrogade 95 Østerbrogade 95 Borgmester Jensens Allé 1-5 Jacob Erlandsens Gade 10 Urbansgade 2-4		Københavns Kommune Rådhuset	
		Afdeling: 10-26			
2450 København SV		2100 København Ø		1599 København V	
		Matrikel 5356 Udenbys Klædebo			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	25 67 10 66	Telefon	33 66 33 66
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. info@oebro95.dk		E-postadr. borgerservice@kk.dk	
CVR-nr.	26 43 37 62	BBR-ejendomsnr.	667227		

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetage- areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemåls- enheder</b>
Almene familieboliger	12.200,60	92	1	92,00
Almene ungdomsboliger	162,50	3	1	3,00
<b>I alt</b>	<b>12.363,10</b>	<b>95</b>		<b>95,00</b>

## Boliger fordelt på antal rum

1 rum	1.488,50	34		
3 rum	699,50	6		
4 rum	3.723,30	26		
5 rum	3.768,40	20		
6 rum	1.091,60	4		
8 rum	1.591,80	5		
<b>I alt</b>	<b>12.363,10</b>	<b>95</b>		

Heraf enkeltværelser 408,50 14

**Øvrige lejemål:**

Erhvervslejemål	881,00	7	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	15,00
Kældre/lagerrum m.v.	151,79	20	1/20	1,00
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>1.032,79</b>	<b>27</b>		<b>16,00</b>

<b>Lejemål i alt</b>	<b>13.395,89</b>	<b>122</b>		<b>111,00</b>
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 26. juni 2023 af Thomas Ulrich Larsen, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	122	13.395,89	01.01.1929	1929
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	95	12.363,10		

**Erhverv:**

Erhverv	7	881,00
---------	---	--------

**Vaskeri**

Vaskeinstallation, fælles

**Forbrugsmåling**

 Vandmåling, kollektiv  
 Varmemåling, individuel  
 El-måling, individuel

**Varmeforsyning**

Fjernvarme

**Lejeoplysninger for boligen**

	Familieboliger	Ungdomsboliger
--	----------------	----------------

**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2024	01.01.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	25,45	27,73
Forhøjelse i %	4,65	4,37
Forhøjelse i alt på årsbasis	300.167	15.833

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	547,32	633,98
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	25,45	27,73
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	572,77	661,71
Ny budgetleje	6.754.000	378.000
Hjemfald pr. kvm.	6,46	6,46

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

Konto	Noter		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>92.000</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	638.000	617	617
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	302.000	309	297
109	2	Renovation	255.000	209	209
110		Forsikringer	241.000	234	234
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	144.000	156	170
	3	Målerpasning	50.000	54	54
			194.000	210	223
112		Bidrag til Boligselskabet AKB, København:			
	4	Administrationsbidrag	461.000	444	435
		Dispositionsfondsbidrag	70.000	65	65
		Bidrag til Arbejdskapital	20.000	18	18
			551.000	527	519
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	268.000	268	268
		G - indskud	940.000	872	847
			1.208.000	1.140	1.114
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.389.000</b>	<b>3.246</b>	<b>3.213</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.051.000	1.006	868
115	6	Almindelig vedligeholdelse	65.000	75	19
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	2.409.000	5.556	799
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.409.000	-5.556	-799
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	60.000	60	10
		Heraf dækket af henlæggelser	-60.000	-60	-10
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	167.000	167	101
		Heraf dækket af henlæggelser	-167.000	-167	-101
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	55.000	53	54
	9	Drift af beboerlokaler fælles	4.000	4	4
			59.000	57	58
119	10	Diverse udgifter	52.000	45	46
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.183</b>	<b>990</b>

Konto		Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.225.000	2.125	2.025
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	257.000	257	257
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	4.000	4	4
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>2.486.000</b>	<b>2.386</b>	<b>2.286</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>7.194.000</b>	<b>6.907</b>	<b>6.581</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	758.000	758	751
		Renter m.v.	175.000	175	182
		Administrationsbidrag	58.000	58	61
			<u>991.000</u>	<u>991</u>	<u>993</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	55.000	54	52
		Lejers godtgjorte forbedring	5.000	5	5
			<u>60.000</u>	<u>59</u>	<u>57</u>
130		Tab ved fraflytninger	13.000	4	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.000	-4	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	0	0	1.127
132	16	Ydelser vedrørende driftsstøtte	86.000	86	87
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>1.137.000</b>	<b>1.136</b>	<b>2.264</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>8.331.000</b>	<b>8.043</b>	<b>8.845</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	113
150	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>8.331.000</b>	<b>8.043</b>	<b>8.958</b>

Konto	Noter	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	6.454.000	6.455	6.143
	Hjemfald, familieboliger	79.000	79	79
	Afdelingens kollektive råderet	70.000	70	70
	Almene ungdomsboliger	362.000	361	344
	Hjemfald, ungdomsboliger	1.000	1	1
	Erhverv	777.000	767	763
	Kældre m.v.	34.000	34	34
	Forbedringsarbejder	5.000	5	5
		7.782.000	7.772	7.438
<b>202</b>	<b>15</b> Renter	24.000	41	1.229
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	<b>8</b> Drift af vaskeri	90.000	86	84
	Diverse indtægter	2.000	2	2
	Overført fra opsamlet resultat	108.000	136	198
		203.000	224	285
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>8.009.000</b>	<b>8.037</b>	<b>8.952</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>204</b>	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	6.000	6	7
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.000</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.015.000</b>	<b>8.043</b>	<b>8.958</b>
	Nødvendig lejestigning	316.000	0	0

Note	Konto		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
1	<b>Nettokapitaludgifter</b>				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond		46.000	46	46
	Andel til Landsbyggefonden		46.000	46	46
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>		<b>92.000</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
2	<b>109 Renovation</b>				
	Faste renovationsudgifter		255.000	209	209
	<b>Renovation i alt</b>		<b>255.000</b>	<b>209</b>	<b>209</b>
3	<b>111 Målerpasning</b>				
	Honorar varmeregnskab - individuelt		16.000	16	16
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt		1.000	1	1
	Honorar el regnskab - individuelt		33.000	37	37
	<b>Målerpasning i alt</b>		<b>50.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
4	<b>112 Administrationsbidrag</b>				
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>			
	Grundbidrag	22.809	23.000	22	21
	Stor pakke med ejendomsleder	3.328	366.000	352	345
	Kældre/loftrum	3.328	3.000	3	3
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	459	51.000	49	48
			443.000	426	418
	<b>Obligatoriske ydelser</b>				
	Forbrugsregnskaber - Pakke L, varme	152	17.000	17	16
	Fraflytter varme		1.000	1	1
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0	0
			18.000	18	18
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>461.000</b>	<b>444</b>	<b>435</b>
5	<b>114 Renholdelse</b>				
	Lønninger m.v.		913.000	862	721
	Rengøring og vinduespolering		40.000	46	48
	Drift af maskiner		0	4	1
	Snerydning og udryddelse af skadedyr		7.000	7	4
	Drift af ejendomskontor:				
	Telefon og IT		30.000	33	31
	Kontorhold m.v.		9.000	8	1
	Personaleomkostninger		35.000	30	19
	Diverse		17.000	16	42
			91.000	87	94
	<b>Renholdelse i alt</b>		<b>1.051.000</b>	<b>1.006</b>	<b>868</b>

Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
6	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	5.000	5	0
	Bygning, klimaskærm	20.000	30	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.000	5	0
	Bygning, fælles	15.000	15	0
	Bygning, tekniske installationer	10.000	10	0
	Materiel	10.000	10	19
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>65.000</b>	<b>75</b>	<b>19</b>
7	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	1.220.000	1.520	31
	Bygning, klimaskærm	280.000	2.447	99
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	234.000	214	222
	Bygning, fælles	10.000	10	1
	Bygning, tekniske installationer	655.000	1.355	446
	Materiel	10.000	10	0
		2.409.000	5.556	799
	Anvendt af henlæggelser	-2.409.000	-5.556	-799
	<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>			
	Vaskegebyr	6.000	6	7
	Telefonomkostninger	2.000	2	2
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.000	4	8
	Vaskemiddel m.v.	46.000	41	37
		55.000	53	54
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-90.000	-86	-84
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33</b>	<b>-30</b>
9	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Inventar og udstyr	4.000	4	4
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Note	Konto		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
10	119	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	15.000	15	12
		Beboermøder	3.000	0	0
		Tilskud til beboerarrangementer	12.000	10	14
			<u>30.000</u>	<u>25</u>	<u>26</u>
		<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
		Kurser	2.000	2	1
		Mødeudgifter	10.000	10	10
			<u>12.000</u>	<u>12</u>	<u>11</u>
		<b>Andre udgifter</b>			
		Gebyrer PBS, Nets m.v.	8.000	6	9
		Gaver og blomster	1.000	1	0
		Telefonomkostninger	1.000	1	0
			<u>10.000</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>52.000</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
11	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Årets henlæggelser	2.225.000	2.125	2.025
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2024	<b>166,10</b>		
		Regnskab 2022	<b>151,17</b>		
		<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.125</b>	<b>2.025</b>
12	122	<b>Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>			
		Henl. fælleskonto almene lejligheder	60.000	60	60
		Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	197.000	197	197
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2024	<b>20,79</b>		
		Regnskab 2022	<b>20,81</b>		
		<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>257.000</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
13	123	<b>Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
		Årets henlæggelser	4.000	4	4
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2024	<b>0,32</b>		
		Regnskab 2022	<b>0,32</b>		
		<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
14	125	<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder</b>			
		<b>Navn</b>	<b>Udløb</b>		
		Tag, vinduer m.v.	2047	991.000	
		Realkreditlån		991	993
		<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>		<b>991.000</b>	<b>993</b>



Note	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
15	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	1.127
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-24.000	-41	-102
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-1.127
	Renter, råderetslån	0	0	0
		-24.000	-41	-1.229
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-24.000</b>	<b>-41</b>	<b>-102</b>
16	<b>132 Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
	Ydelser vedr. hjemfald	86.000	86	87
	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>86.000</b>	<b>86</b>	<b>87</b>

# Afd. 10026 Østerbrogade 95

# VEDLIGEHOJDELSESPLAN 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	31	1.520	1.220	20	20	20	20	370	20	20	20	520	2.250
116.2 Bygning, klimaskærm	99	2.447	280	2.877	380	280	280	280	380	280	280	34.495	39.812
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	222	214	234	234	234	1.734	234	234	984	2.234	234	16.674	23.030
116.4 Bygning, fælles indvendig	1	10	10	10	10	10	80	80	80	80	80	11.230	11.670
116.5 Bygning, tekniske installationer	446	1.355	655	655	1.063	655	655	1.655	655	805	655	13.011	20.464
116.6 Materiel		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	310	400
116. Planlagt vedligeholdelse	799	5.556	2.409	3.806	1.717	2.709	1.279	2.629	2.129	3.429	1.279	76.240	97.626
Dækket af henlæggelser	-799	-5.556	-2.409	-806	-1.717	-2.709	-1.279	-2.629	-2.129	-3.429	-1.279	-73.550	-91.936
Anden finansiering (-)				-3.000								-15.000	-18.000
Som driftsudgift												12.310	12.310
120. Budgetteret henlæggelse	2.025	2.125	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	46.725	66.750

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	6.286	6.385	2.954	2.770	4.189	4.697	4.213	5.159	4.755	4.851	3.647	4.593	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-799	-5.556	-2.409	-806	-1.717	-2.709	-1.279	-2.629	-2.129	-3.429	-1.279	-73.550	
Budgetterede henlæggelser	2.025	2.125	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	46.725	
I alt afgang/tilgang	1.226	-3.431	-184	1.419	508	-484	946	-404	96	-1.204	946	-14.515	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	-1.127												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	6.385	2.954	2.770	4.189	4.697	4.213	5.159	4.755	4.851	3.647	4.593	-9.922	

Difference henlagt og næste års budget		545	1.964	2.472	1.988	2.934	2.530	2.626	1.422	2.368	13.802		
--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELDELSEPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053		Afd. 10026 Østerbrogade 95										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	Konto 115.1 - Terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
115002	Konto 115.2 - Klimaskærm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
115003	Konto 115.3 - Bolig/erhverv	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
115004	Konto 115.4 - Fælles indvendig	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
115005	Konto 115.5 - Teknisk anlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
115006	Konto 115.6 - Materiel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>1.365</b>	<b>1.950</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	Gårdmiljø - Asfalt i gården						300					300
116110	Statue Dion 50 års tro arbejdsindsats										100	100
116110	Gårdmiljø - Omlægning, havemøbler mm	500										500
116120	Gårdmiljø - Ny beslysning i gård	200										200
116120	Gårdmiljø - Kloarkfilmning						50					50
116120	Gårdbrønde - Rensning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116130	Gårdmiljø - Renovering af legepalds	500										500
116140	Planter - Havemøbler mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300

<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Gårdprojekt - Sålbænke										450	450
116220	Gadeprojekt - Sålbænke		110								220	330
116220	Pletmaling - Alt træværk udvendig	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116230	Gårdprojekt - Solceller gennemgang										300	300
116230	Gårdprojekt - Tagsten										66	66
116230	Tag gaden udskiftes										15.000	15.000
116230	Tag - Understrygning			100						100	500	700
116230	Gadeprojekt - Tagsten		132								264	396
116230	Solceller - Service	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116230	Tag - vedligeholdelse og liftleje mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116230	Gadeprojekt - Kvist gennemgang		150								300	450
116240	Altanbunde - laves samtidig med gadearbejde		200								400	600
116260	Gårdprojekt - Energiruder										540	540
116260	Altandøre - Klubværelser										420	420
116260	Gårdprojekt - Vinduer										2.400	2.400
116260	Gårdprojekt - skifte thermoruder										1.000	1.000
116260	Gårdprojekt - Stillads										1.455	1.455
116260	Vinduer - ( Thermorude skiftes til energiruder	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116260	Gårdprojekt - Vinduer Rådgivning										990	990
116260	Altandøre klubværelser		50								100	150
116260	Gadeprojekt - Stillads		660								1.320	1.980
116260	Gadeprojekt - Rådgivning		385								770	1.155
116260	Gadeprojekt - Maling af vinduer		810								1.620	2.430
116260	Vinduer - Rep/Uds.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116260	Fortssatsrammer - Qlonlister og Vrider	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116260	Gadeprojekt - Smøring af vinduer		100								200	300
116260	Gårdprojekt - Smøring af vinduer										300	300
116260	Rådgivning - Vedligeholdelsesarbejde	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800

<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Bad - Østerbrogade										2.000	2.000
116310	Bad - Borgmester Jensens alle 1								2.000			2.000
116310	Bad - Borgmester Jensens alle 3										7.000	7.000
116310	Bad - Borgmester Jensens alle 5							750				750
116310	Bad - Urbansgade 4										600	600
116310	Bad - Jacob Erlandsens gade 10				1.500							1.500
116310	Toilet - Udskiftning af faldstammer										2.160	2.160
116310	Køkkenbordplader mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116310	Døre - Låse og Saldosystem	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116310	Gulve - Rep/Uds. Gulve	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116310	Lofter malet lofter	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116310	Vægge	12	12	12	12	12	12	12	12	12	252	360
116320	Køkkemodanisering 5 stk årligt	125	125	125	125	125	125	125	125	125	2.625	3.750
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Maling af hovedtrapper										2.700	2.700
116410	Linolium på loftgang										250	250
116410	Linoleum på hovedtrapper										900	900
116410	Skifte stofledninger bolig										1.700	1.700
116410	Køkkenudskiftning - Jacob Erlandsens gade					70	70	70	70	70	1.470	1.820
116410	Køkkenudskiftning - Boliger										3.400	3.400
116410	Maling af loftgang, bad og toilet										600	600
116410	Trapper - Opgange	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300

<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Faldstamme toilet ( Udskiftning )	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.400
116510	Gårdprojekt - Uds. af tagrende										180	180
116510	Gårdprojekt - Skotrender										200	200
116510	Toiletter, faldstamme og afløb	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2.520	3.600
116510	Masterplan kloaker						1.000					1.000
116520	Solceller - Converter udskiftes										1.000	1.000
116520	El måler skiftes i boliger			208							416	624
116520	El i boligen	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1.995	2.850
116540	Vandbeholder varmekælder										200	200
116540	Vandsystem - Uds. af ventiler mm								150		150	300
116540	Vandhaner	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116550	Varmemåler - Udskiftning			200							400	600
116550	Varmeanlæg - Varmekælder og radiatorer	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.470	2.100
116560	Vaskeri Service	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116560	Vaskeri - Nye vaskemaskiner										630	630
116560	Vaskeri - Skifte maskine mm										700	700
116570	Aftrækskanaler										180	180
116580	Samtaleanlæg / Ringeanlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116580	Elevator service	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Maskinepark - Service fejmaskine mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116610	Maskinepark - Udskiftning af fejmaskine										100	100
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>2.409</b>	<b>3.806</b>	<b>1.717</b>	<b>2.709</b>	<b>1.279</b>	<b>2.629</b>	<b>2.129</b>	<b>3.429</b>	<b>1.279</b>	<b>76.240</b>	<b>97.626</b>



Budgettet for 2024 udviser et underskud, som skyldes,

Underskuddet på kr. 316.000 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		6.454.000,00	547,32
Forhøjelse	4,65	300.167,00	25,45
<b>Ny leje</b>		<b>6.754.167,00</b>	<b>572,77</b>
<b>Ungdomsboliger</b>			
Nuværende leje		362.000,00	633,98
Forhøjelse	4,37	15.833,00	27,73
<b>Ny leje</b>		<b>377.833,00</b>	<b>661,71</b>
		<b>316.000,00</b>	
<b>Indvendig vedligeholdelse</b>			
Nuværende leje		197.317,32	15,96
Ændring		-	-
<b>Ny leje</b>		<b>197.000,00</b>	<b>15,96</b>
<b>Hjemfald</b>			
Nuværende leje		79.908,00	6,46
Nedsættelse		-42,37	-
<b>Ny leje</b>		<b>79.865,63</b>	<b>6,46</b>

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

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

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

1 % af lejegrundlag udgør 68.160