



Almene boligorganisationer

Budgetår 2023

Budgetperiode fra 01-01-2023

Budgetperiode til 31-12-2023

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
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		

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemåls- enheder
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 14. juli 2022 af Thomas Ulrich Larsen, 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	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

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

Konto	Noter		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
<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	617.000	631	624
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	309.000	327	324
109	2	Renovation	209.000	194	190
110		Forsikringer	234.000	258	237
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	156.000	39	31
	3	Målerpasning	54.000	39	18
			210.000	78	49
112		Bidrag til Boligselskabet AKB, København:			
	4	Administrationsbidrag	444.000	452	434
		Dispositionsfondsbidrag	65.000	65	64
		Bidrag til Arbejdskapital	18.000	18	17
			527.000	535	516
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	268.000	268	268
		G - indskud	872.000	822	822
			1.140.000	1.090	1.090
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.246.000</b>	<b>3.113</b>	<b>3.030</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	1.006.000	979	870
115	6	Almindelig vedligeholdelse	75.000	75	52
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	5.556.000	1.934	622
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.556.000	-1.934	-622
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	60.000	60	16
		Heraf dækket af henlæggelser	-60.000	-60	-16
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	167.000	546	147
		Heraf dækket af henlæggelser	-167.000	-546	-147
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	53.000	45	67
	9	Drift af beboerlokaler fælles	4.000	4	7
			57.000	49	74
119	10	Diverse udgifter	45.000	38	33
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.141</b>	<b>1.029</b>

Konto		Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
<b>Henlæggelser</b>					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.225.000	2.025	1.865
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>2.286</b>	<b>2.126</b>
124.9	<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>7.007.000</b>	<b>6.632</b>	<b>6.277</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	758.000	751	744
		Renter m.v.	175.000	182	189
		Administrationsbidrag	58.000	61	63
			<u>991.000</u>	<u>994</u>	<u>995</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	54.000	53	51
		Lejers godtgjorte forbedring	5.000	5	5
			<u>59.000</u>	<u>58</u>	<u>56</u>
130		Tab ved fraflytninger	4.000	3	36
		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.000	-3	-36
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	0	0	194
132	16	Ydelser vedrørende driftsstøtte	86.000	90	91
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>1.136.000</b>	<b>1.142</b>	<b>1.336</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>		<b>8.143.000</b>	<b>7.774</b>	<b>7.613</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	20
150	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>8.143.000</b>	<b>7.774</b>	<b>7.632</b>

Konto	Noter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>201</b>	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	6.143.000	6.142	6.026
	Hjemfald, familieboliger	79.000	79	79
	Afdelingens kollektive råderet	70.000	70	70
	Almene ungdomsboliger	344.000	345	338
	Hjemfald, ungdomsboliger	1.000	1	1
	Erhverv	767.000	732	732
	Kældre m.v.	34.000	34	34
	Forbedringsarbejder	5.000	5	5
		7.443.000	7.408	7.284
<b>202</b>	<b>15</b> Renter	41.000	52	0
<b>203</b>	Andre ordinære indtægter:			
	Salg af el - solceller	0	0	1
	<b>8</b> Drift af vaskeri	86.000	95	85
	Diverse indtægter	2.000	11	2
	Overført fra opsamlet resultat	136.000	198	206
		224.000	304	294
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.708.000</b>	<b>7.764</b>	<b>7.578</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>204</b>	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	6.000	10	11
<b>206</b>	Korrektioner fra tidligere år	0	0	44
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.000</b>	<b>10</b>	<b>54</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.714.000</b>	<b>7.774</b>	<b>7.632</b>
	Nødvendig lejestigning	429.000	0	0

Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
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 (beboerbetaling)</b>	<b>92.000</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
2	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	209.000	194	190
	<b>Renovation i alt</b>	<b>209.000</b>	<b>194</b>	<b>190</b>
3	<b>111 Målerpasning</b>			
	Honorar varmeregnskab - individuelt	16.000	18	17
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	1.000	1	1
	Honorar el regnskab - individuelt	37.000	20	0
	<b>Målerpasning i alt</b>	<b>54.000</b>	<b>39</b>	<b>18</b>
4	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>		
	Grundbidrag	21.930	22	21
	Stor pakke med ejendomsleder	3.200	352	345
	Kældre/loftrum	3.200	3	3
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	444	48	45
			426.000	425
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Forbrugsregnskaber - Pakke L, varme	150	18	18
	Fraflytter varme		1	1
	Adm. bidrag studiekontrol		0	0
			18.000	19
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	Kopiering		0	1
	Udarbejdelse af budgetkontrol		4	0
	Administration af fællesanlæg (antenne, bolignet m.v.)		4	0
			0	8
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>444.000</b>	<b>452</b>	<b>434</b>
5	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	862.000	829	534
	Rengøring og vinduespolering	46.000	51	239
	Drift af maskiner	4.000	4	0
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	7.000	7	6
	Drift af ejendomskontor:			
	Rengøring	0	0	1
	Telefon og IT	33.000	32	32
	Kontorhold m.v.	8.000	8	15
	Personaleomkostninger	30.000	31	20
	Diverse	16.000	17	22
		87.000	88	90
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.006.000</b>	<b>979</b>	<b>870</b>

Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
<b>6</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	5.000	5	4
	Bygning, klimaskærm	30.000	30	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.000	5	0
	Bygning, fælles	15.000	15	12
	Bygning, tekniske installationer	10.000	10	3
	Materiel	10.000	10	33
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>75.000</b>	<b>75</b>	<b>52</b>
<b>7</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	1.520.000	590	15
	Bygning, klimaskærm	2.447.000	345	74
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.000	214	80
	Bygning, fælles	10.000	10	24
	Bygning, tekniske installationer	1.355.000	775	430
		5.556.000	1.934	622
	Anvendt af henlæggelser	-5.556.000	-1.934	-622
	<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>			
	Vaskegebyr	6.000	6	6
	Telefonomkostninger	2.000	1	2
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	4.000	3	8
	Vaskemiddel m.v.	41.000	35	51
		53.000	45	67
	<b>203 Indtægter</b>			
	Vaskeafgift	-86.000	-95	-85
	<b>Drift af vaskeri nettoindtægter</b>	<b>-33.000</b>	<b>-50</b>	<b>-18</b>
<b>9</b>	<b>118 Drift af beboerlokale - fælles</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	Inventar og udstyr	4.000	4	7
	<b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Note	Konto		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
10	119	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	15.000	13	11
		Tilskud til beboerarrangementer	10.000	5	5
		Tilskud til beboeraktiviteter	0	0	0
			<u>25.000</u>	<u>18</u>	<u>17</u>
		<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
		Kurser	2.000	2	0
		Mødeudgifter	10.000	10	8
			<u>12.000</u>	<u>12</u>	<u>8</u>
		<b>Andre udgifter</b>			
		Gebyrer PBS, Nets m.v.	6.000	6	7
		Gaver og blomster	1.000	1	1
		Telefonomkostninger	1.000	1	0
			<u>8.000</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>45.000</b>	<b>38</b>	<b>33</b>
11	120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Årets henlæggelser	2.225.000	2.025	1.865
		<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
		Budget 2023	<b>166,10</b>		
		Regnskab 2021	<b>139,22</b>		
		<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.025</b>	<b>1.865</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 2023	<b>20,79</b>		
		Regnskab 2021	<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 2023	<b>0,32</b>		
		Regnskab 2021	<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>	
		Realkreditlån		994	995
		<b>Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>991.000</b>	<b>994</b>	<b>995</b>



Note	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
15	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Diverse renter	0	0	0
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	194
		0	0	194
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	-41.000	-51	0
	Renter, råderetslån	0	-1	0
		-41.000	-52	0
	<b>Nettorenteindtægter</b>	<b>-41.000</b>	<b>-52</b>	<b>193</b>
16	<b>132 Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
	Ydelser vedr. hjemfald	86.000	90	91
	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>86.000</b>	<b>90</b>	<b>91</b>

# Afd. 10026 Østerbrogade 95

# VEDLIGEHOJDELSESPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	15	590	1.520	20	20	20	20	20	370	20	20	420	2.450
116.2 Bygning, klimaskærm	74	345	2.447	280	280	2.977	280	280	280	380	280	14.828	22.312
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	80	214	214	214	214	214	214	4.214	214	2.214	2.214	11.584	21.510
116.4 Bygning, fælles indvendig	24	10	10	10	80	80	80	80	80	80	80	3.630	4.210
116.5 Bygning, tekniske installationer	430	775	1.355	655	655	855	655	1.285	1.415	415	565	8.950	16.805
116.6 Materiel			10	10	10	10	10	10	10	10	10	260	350
116. Planlagt vedligeholdelse	623	1.934	5.556	1.189	1.259	4.156	1.259	5.889	2.369	3.119	3.169	39.672	67.637
Dækket af henlæggelser	-623	-1.934	-5.556	-1.189	-1.259	-4.156	-1.259	-7.695	-2.513	-4.013	-4.113	-46.490	-78.243
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift								1.806	144	894	944	6.818	10.606
120. Budgetteret henlæggelse	1.865	2.025	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	35.600	55.625

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	5.043	6.285	6.376	3.045	4.081	5.047	3.116	4.082	418	274	-620	-1.564	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-623	-1.934	-5.556	-1.189	-1.259	-4.156	-1.259	-7.695	-2.513	-4.013	-4.113	-46.490	
Budgetterede henlæggelser	1.865	2.025	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	35.600	
I alt afgang/tilgang	1.242	91	-3.331	1.036	966	-1.931	966	-3.664	-144	-894	-944	-4.072	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	6.285	6.376	3.045	4.081	5.047	3.116	4.082	418	274	-620	-1.564	-5.636	

Difference henlagt og næste års budget		820	1.856	2.822	891	1.857	-1.807	-1.951	-2.845	-3.789	-2.658		
--	--	-----	-------	-------	-----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOELSEPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 10026 Østerbrogade 95										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115001	Konto 115.1 - Terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115002	Konto 115.2 - Klimaskærm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
115003	Konto 115.3 - Bolig/erhverv	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
115004	Konto 115.4 - Fælles indvendig	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
115005	Konto 115.5 - Teknisk anlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
115006	Konto 115.6 - Materiel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>1.200</b>	<b>1.875</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	Renovering gruppetavler fællesstrøm	300										300
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	160	250
116130	Gårdmiljø - Renovering af legepalds	500										500
116140	Planter - Havemøbler mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250

<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Gårdprojekt - Sålbænke	150									300	450
116220	Gadeprojekt - Sålbænke				110						220	330
116220	Pletmaling - Alt træværk udvendig	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116230	Gårdprojekt - Solceller gennemgang	100									200	300
116230	Gårdprojekt - Tagsten	22									44	66
116230	Tag - Understrygning				100					100	400	600
116230	Gadeprojekt - Tagsten				132						264	396
116230	Solceller - Service	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116230	Tag - vedligeholdelse og liftleje mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116230	Gadeprojekt - Kvist gennemgang				150						300	450
116240	Altanbunde - laves samtidig med gadearbejde				200						400	600
116260	Gårdprojekt - Energiruder	180									360	540
116260	Altandøre - Klubværelser										420	420
116260	Gårdprojekt - Vinduer	800									1.600	2.400
116260	Gårdprojekt - Stillads	485									970	1.455
116260	Vinduer - ( Thermorude skiftes til energiruder	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Gårdprojekt - Vinduer Rådgivning	330									660	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	400	625
116260	Fortssatsrammer - Qlonlister og Vrider	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116260	Gadeprojekt - Smøring af vinduer				100						200	300
116260	Gårdprojekt - Smøring af vinduer	100									200	300
116260	Rådgivning - Vedligeholdelsesarbejde	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Køkkenbordplader mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116310	Døre - Låse og Saldosystem	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116310	Gulve - Rep/Uds. Gulve	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116310	Lofter malet lofter	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116310	Vægge	12	12	12	12	12	12	12	12	12	192	300
116320	Bad - Østerbrogade										2.000	2.000
116320	Bad - Borgmester Jensens alle 1									2.000	2.000	2.000
116320	Bad - Borgmester Jensens alle 3									2.000	2.000	2.000
116320	Bad - Borgmester Jensens alle 5								2.000		2.000	2.000
116320	Bad - Urbansgade 4										2.000	2.000
116320	Bad - Jacob Erlandsens gade 10						4.000					4.000
116320	Toilet - Udskifting af faldstammer										2.160	2.160
116320	Køkkemodanisering 5 stk årligt	125	125	125	125	125	125	125	125	125	2.000	3.125

<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Linolium på loftgang										250	250
116410	Skifte stofledninger bolig										1.100	1.100
116410	Køkkenudskiftning - Jacob Erlandsens gade			70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.610
116410	Køkkenudskiftning - Boliger										1.000	1.000
116410	Trapper - Opgange	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116510	Faldstamme toilet ( Udskiftning )	240	240	240	240	240	240					1.440
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	1.920	3.000
116510	Masterplan kloaker							1.000				1.000
116520	Solceller - Converter udskiftes										500	500
116520	El i boligen	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1.520	2.375
116540	Vandsystem - Uds. af ventiler mm									150	150	300
116540	Vandhaner	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116550	Varmemåler - Udskiftning				200						400	600
116550	Varmeanlæg - Varmekælder og radiatorer	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750
116560	Vaskeri Service	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116560	Vaskeri - Nye vaskemaskiner						630					630
116560	Vaskeri - Skifte maskine mm	700									700	1.400
116570	Aftrækskanaler										180	180
116580	Samtalanlæg / Ringeanlæg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116580	Elevator service	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116610	Maskinepark - Service fejmaskine mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116610	Maskinepark - Udskiftning af fejmaskine										100	100
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>5.556</b>	<b>1.189</b>	<b>1.259</b>	<b>4.156</b>	<b>1.259</b>	<b>5.889</b>	<b>2.369</b>	<b>3.119</b>	<b>3.169</b>	<b>39.672</b>	<b>67.637</b>



Budgettet for 2023 udviser et underskud, som skyldes,

Underskuddet på kr. 429.000 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		6.142.477,00	520,90
Forhøjelse	6,61	406.227,00	34,43
<b>Ny leje</b>		<b>6.548.704,00</b>	<b>555,33</b>
<b>Ungdomsboliger</b>			
Nuværende leje		344.523,00	603,37
Forhøjelse	6,61	22.773,00	39,88
<b>Ny leje</b>		<b>367.296,00</b>	<b>643,25</b>
		<b>429.000,00</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 64.870