

BUDGET

for perioden

1. januar 2023 - 31. december 2023

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 3,44%

Husleje almene boliger

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år 1.134 kr. pr. m²
Ny gennemsnitlig husleje pr. år 1.173 kr. pr. m²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Etagebolig 2 rum	74,10	7.001	241	7.242
Etagebolig 2 rum	76,70	7.247	250	7.497
Etagebolig 2 rum	77,00	7.276	251	7.527
Etagebolig 3 rum	88,90	8.403	289	8.692
Etagebolig 3 rum	89,60	8.467	292	8.759
Etagebolig 3 rum	92,10	8.702	300	9.002

Afdelingen består af:	Antal lejemål	Lejemåls- enheder	Areal i m²
Almene boliger	47	47,0	3.993,70
I alt	47	47,0	3.993,70

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

4. august 2022

Godkendt på afdelingsmødet den:

13. september 2022

- ✔ Medindflydelse
- ⚠ Delvis medindflydelse
- ✘ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
105.9	✘ Nettokapitaludgifter	2.858.704	2.888.000	2.893.000	5.000
106	✘ Ejendomsskatter	168.260	168.000	168.000	0
107	⚠ Vandafgifter	900	1.000	1.000	0
109	⚠ Renovation	88.002	94.000	95.000	1.000
110	✘ Forsikringer	120.134	115.000	131.000	16.000
111	⚠ Afdelingens energiudgifter	52.359	113.000	120.000	7.000
112	✘ Bidrag til selskabet	284.098	221.000	299.000	78.000 *
114	✔ Renholdelse	254.186	292.000	277.000	-15.000
115	✔ Almindelig vedligeholdelse	92.133	60.000	60.000	0
116.1	✔ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	376.575	361.000	309.000	-52.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-375.000	-361.000	-309.000	52.000
117.1	✘ Istandsættelse ved fraflytninger	0	20.000	2.000	-18.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	0	-20.000	-2.000	18.000
118	✔ Drift af særlige aktiviteter	70.212	60.000	36.000	-24.000
119	✔ Diverse udgifter	69.036	38.000	45.000	7.000
120/124	✔ Henlæggelser	362.000	339.000	455.000	116.000 *
125	✘ Ydelser vedr. forbedringsarbejder	84.433	100.000	85.000	-15.000
126	✘ Afskrivning på forbedringsarbejder	0	50.000	0	-50.000
130.1	✘ Tab ved fraflytninger	0	10.000	10.000	0
130.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	0	-10.000	-10.000	0
131	✘ Renteudgifter	20.482	0	1.000	1.000
133	✘ Afvikling af underskud fra tidligere år	12.000	49.000	91.000	42.000 *
134	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	86	0	0	0
Udgifter i alt		4.538.599	4.588.000	4.757.000	169.000

Konto	Indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
201.1	✘ Lejeindtægter fra almene boliger	4.435.044	4.529.000	4.685.000	156.000
201.6	⚠ Kældre m.v.	21.650	43.000	44.000	1.000
202	✘ Renteindtægter	804	0	0	0
203	⚠ Andre ordinære indtægter	27.050	16.000	28.000	12.000
204	✘ Driftsstøtte m.v.	4.638	0	0	0
206.1	✘ Indgået fra tidligere afskrevne debitorer	16.769	0	0	0
206	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	17.324	0	0	0
Indtægter i alt		4.523.278	4.588.000	4.757.000	169.000
Årets resultat / budgetbalance		-15.321	0	0	0

Konto 105 Nettokapitaludgifter

I forbindelse med opførelsen af boligafdelingen er der hjemtaget eksterne lån til at finansiere byggeriet. Lånene er optaget hos enten statslige myndigheder, dispositionsfond eller i kreditforeninger. For obligationslån er ydelsen den samme år for år, hvor kontantlån og indekslån varierer i takt med inflationen. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelserne, bliver dette også reguleret i takt med inflationen.

Lån, der er udløbet, kaldes udamortiserede lån. Ydelserne på udamortiserede lån går som hovedregel til selskabets dispositionsfond med 1/3 og 2/3 til Landsbyggefonden (LBF).

Opgørelse over lån der stadig afvikles på:

Långiver	Udløb	Hovedstol	Årlig ydelse	Evt. bemærkning
NK	2.048	533.000	20.000	
NK	2.047	77.423.000	2.873.000	
		<u>77.956.000</u>	<u>2.893.000</u>	

Opgørelse over lån der pt. er rente- og afdragsfri:

Långiver	Hovedstol	Evt. bemærkning
Landsbyggefonden	<u>9.133.800</u>	
	<u>9.133.800</u>	

I alt udgør budgetposten **kr. 2.893.000**

Konto 106 Ejendomsskat

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille.
Sidst kendte grundvurdering fratrukket fradrag for forbedringer m.v.: 6.730.400

Sidst kendte grundskyldspromille udgør 25,00

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

Sidst kendt betalte ejendomsskat	168.260
Beregnet på grundlag af	6.730.400

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (grundskatteloft) 6%
Den forventede ejendomsskat bliver beregnet på grundlag af grundværdien.

I alt udgør budgetposten **kr. 168.000**

Konto 107 Vandudgifter			
Vandudgiften udgør både levering og afledning inkl. afgifter. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet prisniveau.			
Vandforbruget og udgift i de seneste 3 regnskabsår:			
2019		1.000 kr.	
2020		4.000 kr.	
2021		1.000 kr.	
Forventet forbrug	Vand fællesareal	kr.	1.000
I alt udgør budgetposten		kr.	1.000

Konto 109 Renovationsudgifter					
Nedenfor fremgår afdelingens renoveringsudgifter, der udgør et fast gebyr til renovationsmyndigheden og evt. ekstra tømninger, storskrald, containervask og affaldsposer.					
Forventet prisstigning	5%	Nuv. pris	Forv. pris	Antal	Forventet udgift
Madaffald 400 L		2.500	2.625	2	5.000
Restaffald 660 L		3.600	3.780	5	19.000
Grundgebyr etageboliger		1.370	1.439	47	68.000
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet					612
I alt jf. ejd.skattebillet					93.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.					2.000
I alt udgør budgetposten				kr.	95.000

Konto 110 Forsikringer		
Afdelingen er lovpligtigt forsikret. Den kommende præmie er beregnet ud fra sidste års udgift fra det aflagte årsregnskab og tillagt en forventet prisstigning.		
Forventet prisstigning	9%	
Afdelingen har følgende forsikringer:	Udgift sidste år	Forventet udgift
Ejendomsforsikring	111.000	121.000
Løsøreforsikring	0	0
Motorkøretøjer og afgifter	1.000	1.000
Andre forsikringer og abonnementer	8.000	9.000
I alt udgør budgetposten	kr.	131.000

Konto 111 Afdelingens energiudgifter

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varme, udarbejdelse af forbrugsregnskaber og evt. energistyring.

(evt. angivelse af måleradresser kan du skrive her)

El-forbruget og el-udgiften i de seneste 3 regnskabsår:

2019	146.000 kr.
2020	81.000 kr.
2021	29.000 kr.

Forventet pris pr. kWh	2,20 kr.
Forventet el-forbrug	23.500 kWh

Forventet prisstigning 1,2%

	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
El-forbrug	71.000	94.000
Varmeudgifter i fællesområder	1.000	2.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	22.000	24.000

I alt udgør budgetposten **kr. 120.000**

Konto 112 Bidrag til selskabet

Administrationshonoraret til selskabet er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Derudover kan der henlægges til selskabets dispositionsfond og arbejdskapital. Henlæggelsesbehovet afhænger af saldienes størrelse pr. lejemålsenhed, der er lovbestemt.

Administrationshonoraret udgør	5.621 kr. pr. lejemålsenhed
Af beløbet udgør DAB honoraret	3.688 kr. pr. lejemålsenhed inkl. moms
Afdelingen består af i alt	47,0 lejemålsenheder

Administrationshonoraret udgør i alt		264.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	585 kr./lejemålsenhed	27.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	167 kr./lejemålsenhed	8.000

I alt udgør budgetposten **kr. 299.000**

Konto 114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til ejendomsfunktionen, herunder lønninger, drift af ejendomskontor, arbejdstøj og kurser. Desuden kan kontogruppen indeholde udgifter til rengøring, vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer og skadedyrsbekæmpelse.

Afdelingens bemanning består af:

- 1 driftsleder
- 2 mesterassistent-/er
- 2 ejendomsfunktionærer

Stenbjerggård	63,69%
Søvej Huse	7,82%
Kirkehaven	8,75%
Solkysten	19,74%

Løn inkl. diverse tillæg og pension	212.000
Ferieafløsning, overarbejde m.v.	2.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag	2.000
Arbejdsbeklædning	2.000
Kurser	1.000
Øvrige personaleudgifter	1.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold	17.000
I alt	237.000
Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask, vinduespudsning m.v.	15.000
Vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer (eksternt)	22.000
Anden renholdelse	3.000
I alt udgør budgetposten	kr. 277.000

Konto 115 Almindelig vedligeholdelse

Denne konto indeholder udgifter til vedligeholdelse, der ikke er planlagt ud fra den udførte markvandring og drift- og vedligeholdelsesbudgettet. Desuden vil udgifter til selvriscici på forsikringskader blive konteret her.

I alt udgør budgetposten **kr. 60.000**

Konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Denne kontogruppe indeholder det, på markvandringen, noterede behov for vedligeholdelse og fornyelser. Markvandringen resulterer i et drift og vedligeholdelsesbudget, der strækker sig over en periode på 30 år.

Da udgifterne varierer fra år til år, alt efter behovet for vedligeholdelse og fornyelser, henlægger afdelingen årligt et beløb svarende til de gennemsnitlige udgifter for de 30 år. Henlæggelsen til at imødekomme udgifterne konteres på konto 120, og svarer til at lægge penge til side til en budgetkonto. Denne budgetkonto har kontonummer 401 i regnskabet.

De årlige udgifter til vedligeholdelse og fornyelser dækkes derved af budgetkontoen og påvirker således ikke årets resultat direkte ved regnskabsårets udgang.

Drift og vedligeholdelsesbudgettet er indeholdt i dette budget (efterfølgende sider).

I dette budgetår er udgifterne til vedligeholdelse og fornyelser sat til 309.000

I alt udgør budgetposten **kr. 309.000**

Konto 117 Istandsættelse ved fraflytninger

Kontoen indeholder udgifter til normalistsandsættelse af boligen efter en fraflytning. Normalistsandsættelse består af malerarbejder af vægge og lofter. Afdelingen dækker en procentvis andel af vedligeholdelsesudgiften fra beboeren, svarende til 1% pr. beboet måned. Afdelingen vil således have overtaget 100% af vedligeholdelsesudgifterne efter en boperiode på 8 år og 4 måneder.

Afholdte udgifter igennem de seneste 3 regnskabsår

2019	0
2020	18.000
2021	0

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 2.000

I alt udgør budgetposten **kr. 2.000**

Konto 118 Særlige aktiviteter

Denne kontogruppe indeholder udgifter til drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som motionsrum og klublokaler.

Udgifter til drift af møde-/selskabslokale:

Renholdelse	21.000	
Energiforbrug	6.000	
Forbrugsartikler	6.000	
Internetforbindelse	3.000	36.000

I alt udgør budgetposten **kr. 36.000**

Konto 119 Diverse udgifter		
Denne kontogruppe indeholder bl.a. udgifter til administration og beboeraktiviteter. Kontoen kan også indeholde kontingenter, gebyrer og repræsentationsudgifter.		
Kontingent til Danmarks Almene Boliger (BL)		7.000
<u>Afdelingsbestyrelsens udgifter:</u>		
Møder	5.000	
Kontorudgifter	5.000	10.000
<u>Beboeraktiviteter:</u>		
Beboeraktiviteter	2.000	2.000
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Kontorartikler	4.000	
Glashuset, drift vedr. ejd.mesterkontoret	12.000	16.000
<u>Øvrige udgifter:</u>		
Honorarer og gebyrer	5.000	
Øvrige udgifter	5.000	10.000
I alt udgør budgetposten	kr.	45.000

Konto 120-123 Henlæggelser

I en almen boligafdeling skal der spares op til planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Derudover skal der lægges penge til side til at imødekomme eventuelle udgifter til istandsættelse ved fraflytninger og evt. tab ved fraflytninger. Det sikrer en jævn huslejeudvikling, da de afholdte udgifter derved bliver dækket af de tidligere opsparede henlæggelser - og derved ikke påvirker årets resultat direkte ved regnskabsårets udgang.

Henlæggelsen til planlagt vedligeholdelse og fornyelser bliver beregnet ved hjælp af en likviditetsoversigt, så det sikres, at der altid er tilstrækkelig opsparing til de planlagte udgifter. Henlæggelserne bliver beregnet ud fra et gennemsnit over de kommende 30 års udgifter til vedligeholdelse og fornyelser. Nedenfor fremgår likviditeten for en periode på 8 år. Der foreligger også en likviditetsoversigt over alle 30 år efterfølgende i dette budget.

(I hele 1.000 kr.)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primo	kto. 401	318	464	487	530	603	624	697	670
Henlæg.	kto. 120	455	455	455	455	455	455	455	455
Andet		0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug	kto. 116	-309	-432	-412	-382	-434	-382	-482	-476
Ultimo	kto. 401	464	487	530	603	624	697	670	649

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år	405.000
Ekstraordinær henlæggelse	50.000
Konto 120 henlæggelse i alt	455.000

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsparat jf. sidste års regnskab	56.000 kr.	0
Henlæggelse i indeværende år	10.000 kr.	

Konto 123 Tab ved fraflytninger. Egetbidrag udgør 339 kr./enh. 0

Afdelingen hæfter for maksimalt 339 kr. pr. lejemålsenhed. Resten bliver dækket af selskabets dispositionsfond. Egetbidraget fastsættes af Landsbyggefonden og bliver reguleret årligt.

I alt udgør budgetposten **kr. 455.000**

Konto 125 - 127 Afvikling af forbedringsarbejder

En almen boligafdeling kan udføre forskellige forbedringer - enten ved hjælp af optagelse af eksterne lån eller ved optagelse af lån af afdelingens egne opsparede midler. Disse lån skal betales tilbage og fremgår af oversigten nedenfor:

Konto 125 Eksterne lån:

Arbejds art	Hovedstol	Restgæld	Udløber	
Lys i kælder		584.351	2040	85.000
			I alt	85.000

I alt udgør budgetposten **kr. 85.000**

Konto 129 og 130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger

Udgifter som følge af ikke udlejede boliger (lejeledighed) bliver dækket af selskabets dispositionsfond. Udgifter som følge af tab ved fraflytninger bliver dækket af afdelingens opsparede henlæggelser (konto 405 i regnskabet) og af selskabets dispositionsfond. Begge udgiftsgrupper påvirker derved ikke årets resultat direkte ved regnskabsårets udgang.

Tab igennem de seneste 3 regnskabsår

<u>Tab ved lejeledighed konto 129</u>		<u>Tab ved fraflytninger konto 130</u>	
2019	0	2019	0
2020	0	2020	0
2021	0	2021	0
Konto 129 Tab ved lejeledighed			
		0	
Konto 130 Tab ved fraflytninger			
		10.000	
I alt udgør budgetposten		kr. 10.000	

Konto 131 Renteudgifter

Negativ rente/rente af negativ mellemregning		1.000
Forventet rentesats i gennemsnit	-0,50 %	
Forventet indestående i likvider	261.000 kr.	
I alt udgør budgetposten	kr.	1.000

Konto 133 Afvikling af underskud

Boligafdelingens underskudssaldo bliver som hovedregel afviklet over en periode på 3 år. Afviklingen af underskuddet nedenfor er angivet i hele tusinde kr. Står årets resultat med negativt fortegn, udgør beløbet et underskud.

<u>Regn.år</u>	<u>Overskud</u>	<u>Underskud</u>			
2019	0	-35.313			
2020	0	-96.601			
2021	0	-15.321			
Resultatkonto		Afvikling i budgetårene			
Regn.år	pr. 31/12 2021	2022	2023	2024	2025
2021	140.494	49	91	0	0
		49	91	0	0
I alt udgør budgetposten		kr.		91.000	

Konto 201.6 Kældre m.v.

Her fremgår indtægter fra f.eks. udlejning af kælderlokaler, klublokaler og aftaler om fællesdrift med andre boligafdelinger.

Vedligeholdelses aftale med Vejleå Kirke	10.000
P-aftale med kommunen	33.000
Andet	<u>1.000</u>

I alt udgør budgetposten **kr.** **44.000**

Konto 203 Andre ordinære indtægter

Denne kontogruppe indeholder evt. indtægter fra boligorganisationen, drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som fitnessrum og klublokaler.

Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale	<u>28.000</u>
---	---------------

I alt udgør budgetposten **kr.** **28.000**

Budgettet er:

Udarbejdet af Natalia Gundestrup

Udsendt til afdelingsbestyrelsen den:

Der er foretaget korrektion/-er den:

24. juni 2022
4. august 2022

Ishøj Boligselskab

Kirkehaven

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 3 Status Kladder

Konto/Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116110 Terræn, konstruktion															
Belægnings oprettelse (tk.bel)			30												
Vedligehold kælder (tk.bel)															
116110 Terræn, konstruktion Total			30												
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Afløb under bygning (tt.afl.sam)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Afvendningskanaler rensning og vedligehold (tt.afl.sam)	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Lamper (tt.elf.sam)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
116130 Terræn, inventar															
Rengøring af skraldespand (ti.aff)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116130 Terræn, inventar Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116140 Terræn, beplantning															
Grønne områder (tb.bus)	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116140 Terræn, beplantning Total	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116210 Bygning, klimaskærm, fundament															
Ekstren tilstandsrapport på bygninger (bk.fun)					52					52					52
116210 Bygning, klimaskærm, fundament Total					52					52					52
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Døre i p-kælder vask af facade (bk.por)	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dørstoppere		50													
Døre og vinduer, vedligeholdelse (bk.dør)	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	19	77	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Emhætter (bi.hvi)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Indvendige døre (bk.dør)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Komfur små reparationer (bi.hvi)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Planlagt istandsættelse ved fraflytning (bk.gul)	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Vedligehold vægge/lofter (bk.væg)							100								
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	35	36	36	36	36	36	136	36	36	36	36	36	36	36	36
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Blandningsbatterier m.m. (bt.van.sam)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Elinstallationer, kontakter i boligerne (bt.elf.sam)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sanitet of afløb, bolig (bt.afl.sam)	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Udstyr i fællesrum - vedligeholdelse (bi.møb)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vedligehold kælder (bt.adg.sam)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Udskiftning af målere (bt.van.mål)							94								
Vand/varme/ventilation ??? (bt.van.sam)	14	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	14	22	22	22	22	22	22	116	22	22	22	22	22	22	22
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Kedler i varmecentral (bt.var.pro)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Varme distributionsanlæg (bt.var.pro)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Varmecentral (bt.var.sam)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	16	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Ishøj Boligselskab

Kirkehaven

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 3 Status Kladder

Konto/Aktivitet	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
116110 Terræn, konstruktion															
Belægnings oprettelse (tk.bel)															
Vedligehold kælder (tk.bel)															
116110 Terræn, konstruktion Total															
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Afløb under bygning (tt.afl.sam)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Afvendningskanaler rensning og vedligehold (tt.afl.sam)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Lamper (tt.elf.sam)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
116130 Terræn, inventar															
Rengøring af skraldespand (ti.aff)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116130 Terræn, inventar Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116140 Terræn, beplantning															
Grønne områder (tb.bus)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116140 Terræn, beplantning Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116210 Bygning, klimaskærm, fundament															
Ekstren tilstandsrapport på bygninger (bk.fun)					52						52				52
116210 Bygning, klimaskærm, fundament Total					52						52				52
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Døre i p-kælder vask af facade (bk.por)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dørstoppere															
Døre og vinduer, vedligeholdelse (bk.dør)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Emhætter (bi.hvi)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Indvendige døre (bk.dør)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Komfur små reparationer (bi.hvi)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Planlagt istandsættelse ved fraflytning (bk.gul)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Vedligehold vægge/lofter (bk.væg)															
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Blandningsbatterier m.m. (bt.van.sam)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Elinstallationer, kontakter i boligerne (bt.elf.sam)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sanitet of afløb, bolig (bt.afl.sam)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Udstyr i fællesrum - vedligeholdelse (bi.møb)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vedligehold kælder (bt.adg.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Udskiftning af målere (bt.van.mål)			94										94		
Vand/varme/ventilation ??? (bt.van.sam)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	22	22	116	22	22	22	22	22	22	22	22	22	116	22	22
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Kedler i varmecentral (bt.var.pro)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Varme distributionsanlæg (bt.var.pro)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Varmecentral (bt.var.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Ishøj Boligselskab

Kirkehaven

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 3 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Udskiftning af filtre, ventilation (bt.ven.iar)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ventilationsanlæg serviceaftale (bt.ven.sam)	41	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	61	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Alarm Overvågning (bt.bes.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Elevatoreftersyn lovpligtig (bt.tra.sam)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Elevatorer vedligeholdelse (bt.tra.sam)	21	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Faldsikring på taf eftersyn (bt.bes.sam)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Sprinkler lovpligtig serviceeftersyn og kvartalsmæssige afprøvninger (bt.bes.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sprinkler m.v. (bt.bes.sam)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Vedligehold kælder (bt.adg.sam)															
Østsjælland Beredskab, Årlig alarmovervågning (bt.bes.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	110	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
116610 Materiel, kørende															
Redskaber og maskiner (mk.trk)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116610 Materiel, kørende Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GrandTotal	309	432	412	382	434	382	482	476	382	434	382	382	382	382	434

Ishøj Boligselskab

Kirkehaven

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 3 Status Kladder

Konto/Aktivitet	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Udskiftning af filtre, ventilation (bt.ven.iar)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ventilationsanlæg serviceaftale (bt.ven.sam)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Alarm Overvågning (bt.bes.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Elevatoreftersyn lovpligtig (bt.tra.sam)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Elevatorer vedligeholdelse (bt.tra.sam)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Faldsikring på taf eftersyn (bt.bes.sam)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Sprinkler lovpligtig serviceeftersyn og kvartalsmæssige afprøvninger (bt.bes.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sprinkler m.v. (bt.bes.sam)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Vedligehold kælder (bt.adg.sam)															
Østsjælland Beredskab, Årlig alarmovervågning (bt.bes.sam)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
116610 Materiel, kørende															
Redskaber og maskiner (mk.trk)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116610 Materiel, kørende Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GrandTotal	382	382	476	382	434	382	382	382	382	434	382	382	476	382	434

Likviditetsoversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
over en periode på 30 år

År	Primo opsparet (kto. 401)	Henlæggelse (kto. 120)	Forbrug (kto. 116)	Ultimo opsparet (kto. 401)
2023	318.000	455.000	-309.000	464.000
2024	464.000	455.000	-432.000	487.000
2025	487.000	455.000	-412.000	530.000
2026	530.000	455.000	-382.000	603.000
2027	603.000	455.000	-434.000	624.000
2028	624.000	455.000	-382.000	697.000
2029	697.000	455.000	-482.000	670.000
2030	670.000	455.000	-476.000	649.000
2031	649.000	455.000	-382.000	722.000
2032	722.000	455.000	-434.000	743.000
2033	743.000	455.000	-382.000	816.000
2034	816.000	455.000	-382.000	889.000
2035	889.000	455.000	-382.000	962.000
2036	962.000	455.000	-382.000	1.035.000
2037	1.035.000	455.000	-434.000	1.056.000
2038	1.056.000	455.000	-382.000	1.129.000
2039	1.129.000	455.000	-382.000	1.202.000
2040	1.202.000	455.000	-476.000	1.181.000
2041	1.181.000	455.000	-382.000	1.254.000
2042	1.254.000	455.000	-434.000	1.275.000
2043	1.275.000	455.000	-382.000	1.348.000
2044	1.348.000	455.000	-382.000	1.421.000
2045	1.421.000	455.000	-382.000	1.494.000
2046	1.494.000	455.000	-382.000	1.567.000
2047	1.567.000	455.000	-434.000	1.588.000
2048	1.588.000	455.000	-382.000	1.661.000
2049	1.661.000	455.000	-382.000	1.734.000
2050	1.734.000	455.000	-476.000	1.713.000
2051	1.713.000	455.000	-382.000	1.786.000
2052	1.786.000	455.000	-434.000	1.807.000

Evt. OBS! til højre for kolonnen "Ultimo opsparet (kto. 401)" er et udtryk for, at likviditeten ikke er tilstrækkelig til at dække det forventede forbrug fra vedligeholdelsesplanen.