

BUDGET

for perioden

1. januar 2023 - 31. december 2023

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 1,86%

Husleje almene boliger

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år 1.078 kr. pr. m²
Ny gennemsnitlig husleje pr. år 1.098 kr. pr. m²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Etagebolig 2 rum	50,00	4.753	88	4.841
Etagebolig 2 rum	51,00	4.799	89	4.888
Etagebolig 2 rum	56,00	5.207	97	5.304
Etagebolig 2 rum	57,00	5.284	98	5.382
Etagebolig 2 rum	59,00	5.530	103	5.633
Etagebolig 2 rum	68,00	6.101	114	6.215
Etagebolig 2 rum	69,00	6.484	121	6.605
Etagebolig 2 rum	70,00	6.553	122	6.675
Etagebolig 2 rum	71,00	6.446	120	6.566
Etagebolig 2 rum	72,00	6.699	125	6.824
Etagebolig 2 rum	73,00	6.746	126	6.872
Etagebolig 2 rum	74,00	6.884	128	7.012
Etagebolig 2 rum	76,00	7.031	131	7.162
Etagebolig 3 rum	85,00	7.418	138	7.556
Etagebolig 3 rum	86,00	7.816	146	7.962
Etagebolig 3 rum	87,00	7.885	147	8.032
Etagebolig 3 rum	88,00	7.970	148	8.118
Etagebolig 3 rum	89,00	8.039	150	8.189
Etagebolig 3 rum	90,00	8.109	151	8.260
Etagebolig 3 rum	91,00	8.178	152	8.330
Etagebolig 3 rum	92,00	8.247	154	8.401
Etagebolig 3 rum	93,00	8.301	155	8.456
Etagebolig 4 rum	100,00	8.558	159	8.717
Etagebolig 4 rum	103,00	9.125	170	9.295
Etagebolig 4 rum	104,00	8.858	165	9.023
Etagebolig 4 rum	108,00	9.449	176	9.625
Etagebolig 4 rum	110,00	9.626	179	9.805

Afdelingen består af:	Antal lejemål	Lejemåls- enheder	Areal i m²
Almene boliger	106	106,0	8.569,00
I alt	106	106,0	8.569,00

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

24. august 2022

Godkendt på afdelingsmødet den:

8. september 2022

- ✔ Medindflydelse
- ⓘ Delvis medindflydelse
- ✘ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
105.9	✘ Nettokapitaludgifter	6.433.246	6.405.000	6.440.000	35.000
106	✘ Ejendomsskatter	376.775	377.000	367.000	-10.000
109	ⓘ Renovation	214.356	226.000	230.000	4.000
110	✘ Forsikringer	116.611	108.000	127.000	19.000
111	ⓘ Afdelingens energiudgifter	188.652	84.000	93.000	9.000
112	✘ Bidrag til selskabet	556.101	496.000	676.000	180.000 *
114	✔ Renholdelse	741.330	650.000	785.000	135.000 *
115	✔ Almindelig vedligeholdelse	139.451	106.000	106.000	0
116.1	✔ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	346.097	88.000	630.000	542.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-346.097	-88.000	-630.000	-542.000
117.1	✘ Istandsættelse ved fraflytninger	6.546	20.000	5.000	-15.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	-6.546	-20.000	-5.000	15.000
118	✔ Drift af særlige aktiviteter	3.125	0	0	0
119	✔ Diverse udgifter	52.010	64.000	75.000	11.000
120/124	✔ Henlæggelser	732.000	935.000	559.000	-376.000 *
130.1	✘ Tab ved fraflytninger	0	20.000	20.000	0
130.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	0	-20.000	-20.000	0
131	✘ Renteudgifter	77.183	0	2.000	2.000
134	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	1.103.132	0	0	0
Udgifter i alt		10.733.971	9.451.000	9.460.000	9.000

Konto	Indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
201.1	✘ Lejeindtægter fra almene boliger	9.235.214	9.238.000	9.410.000	172.000
201.6	ⓘ Kældre m.v.	4.770	3.000	5.000	2.000
202	✘ Renteindtægter	2.784	0	0	0
203	ⓘ Andre ordinære indtægter	0	3.000	0	-3.000
203.6	✘ Afvikling af overskud fra tidligere år	620.380	207.000	45.000	-162.000 *
204	✘ Driftsstøtte m.v.	10.462	0	0	0
206.1	✘ Indgået fra tidligere afskrevne debitorer	73	0	0	0
206	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	548.738	0	0	0
Indtægter i alt		10.422.421	9.451.000	9.460.000	9.000
Årets resultat / budgetbalance		-311.550	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
RD	2050	185.834.000	6.440.000	
		<u>185.834.000</u>	<u>6.440.000</u>	

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

Långiver	Hovedstol	Evt. bemærkning
Landsbyggefonden	20.690.500	
	<u>20.690.500</u>	

I alt udgør budgetposten **kr. 6.440.000**

Konto 106 Ejendomsskat

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille.

Sidst kendte grundvurdering fratrukket fradrag for forbedringer m.v.: 14.694.200

Sidst kendte grundskyldspromille udgør 25,00

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

Sidst kendt betalte ejendomsskat	367.355
Beregnet på grundlag af	14.694.200

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (grundskatteloft) 6%

Den forventede ejendomsskat bliver beregnet på grundlag af grundværdien.

I alt udgør budgetposten **kr. 367.000**

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
Restaffald 660 L 2 tøm. pr. uge		7.200	7.560	8	60.000
Grundgebyr etageboliger		1.370	1.439	106	152.000
Madaffald 400 L 2 tøm. pr. uge		5.000	5.250	1	5.000
Madaffald 240 L 2 tøm. pr. uge		3.200	3.360	2	7.000
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet					1.179
I alt jf. ejd.skattebillet					225.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.					5.000
I alt udgør budgetposten			kr.		230.000

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%	
<u>Afdelingen har følgende forsikringer:</u>	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
Ejendomsforsikring	103.000	112.000
Løsøreforsikring	0	0
Motorkøretøjer og afgifter	3.000	3.000
Andre forsikringer og abonnementer	11.000	12.000
I alt udgør budgetposten	kr.	127.000

Konto 111 Afdelingens energiudgifter		
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varme, udarbejdelse af forbrugsregnskaber og evt. energistyring.		
<u>El-forbruget og el-udgiften i de seneste 3 regnskabsår:</u>		
2019	0 kWh	0 kr.
2020	0 kWh	34.000 kr.
2021	0 kWh	0 kr.
Forventet pris pr. kWh	2,20 kr.	
Forventet el-forbrug	0 kWh	
Forventet prisstigning	1,2%	
	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
Varmeudgifter i fællesområder	2.000	3.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	126.000	30.000
Udgifter til udarbejdelse af vandregnskab	47.000	30.000
Udgifter til udarbejdelse af el-regnskab	13.000	30.000
I alt udgør budgetposten	kr.	93.000

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	106,0 lejemålsenheder	
Administrationshonoraret udgør i alt		596.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	585 kr./lejemålsenhed	62.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	167 kr./lejemålsenhed	18.000

I alt udgør budgetposten **kr.** **676.000**

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		478.000
Ferieaflysning, overarbejde m.v.		4.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag		5.000
Arbejdsbeklædning		4.000
Kurser		2.000
Øvrige personaleudgifter		3.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold		38.000
	I alt	534.000
Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask, vinduespudding m.v.		182.000
Vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer (eksternt)		65.000
Anden renholdelse		4.000

I alt udgør budgetposten **kr.** **785.000**

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 forsikringsskader blive konteret her.

I alt udgør budgetposten **kr.** **106.000**

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 630.000

I alt udgør budgetposten kr. 630.000

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	2.000
2021	7.000

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 5.000

I alt udgør budgetposten kr. 5.000

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)		15.000
<u>Afdelingsbestyrelsens udgifter:</u>		
Mødeudgifter	3.000	
Kontorudgifter	<u>2.000</u>	5.000
<u>Beboeraktiviteter:</u>		
Beboeraktiviteter	10.000	
Kulturhuset	<u>0</u>	10.000
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Kontorartikler drift	7.000	
Andel bestyrelseskontor (gl.driftskontor)	0	
Glashuset, drift vedr. ejd.mesterkontoret	26.000	
Kontorgodtgørelse	<u>0</u>	33.000
<u>Øvrige udgifter:</u>		
Honorarer og gebyrer	2.000	
Øvrige udgifter	10.000	
Center	<u>0</u>	12.000
I alt udgør budgetposten	kr.	75.000

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	1.425	1.318	1.484	1.635	1.786	1.937	2.088	2.164
Henlæg.	kto. 120	523	478	478	478	478	478	478	478
Andet		0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug	kto. 116	-630	-312	-327	-327	-327	-327	-402	-327
Ultimo	kto. 401	1.318	1.484	1.635	1.786	1.937	2.088	2.164	2.315

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år	343.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	135.000
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kto. 203.6	45.000
Konto 120 henlæggelse i alt	523.000

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsparat jf. sidste års regnskab	142.000 kr.	0
Henlæggelse i indeværende år	110.000 kr.	

Konto 123 Tab ved fraflytninger. Egetbidrag udgør 339 kr./enh. 36.000

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. 559.000**

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	43.000	2019	0
2020	483.000	2020	0
2021	0	2021	0
Konto 129 Tab ved lejeledighed			
		0	
Konto 130 Tab ved fraflytninger			
		20.000	
I alt udgør budgetposten		kr. 20.000	

Konto 131 Renteudgifter

Negativ rente/rente af negativ mellemregning		2.000
Forventet rentesats i gennemsnit	-0,50%	
Forventet indestående i likvider	407.000	
I alt udgør budgetposten	kr.	2.000

Konto 201.6 Kældre m.v.

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

Andet	5.000	Q-park
I alt udgør budgetposten	kr.	5.000

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.

Tilskud fra selskabet		0
Indtægter fra drift af fællesvaskeri		0
<u>Indtægter fra andre aktiviteter:</u>		0
Gæsteværelser	0	
Andet	0	
Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale		0
I alt udgør budgetposten	kr.	-

Konto 203.6 Afvikling af overskud

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

Regn.år	Overskud	Underskud
2019	0	0
2020	620.380	0
2021	0	-311.550

Regn.år	Resultatkonto pr. 31/12 2021	Afvikling i budgetårene			
		2022	2023	2024	2025
2021	251.915	207	45		
		207	45	0	0

I alt udgør budgetposten **kr. 45.000**

Budgettet er:

Udarbejdet af Natalia Gundestrup
Udsendt til afdelingsbestyrelsen den:
Der er foretaget korrektion/-er den:

24. juni 2022
24. august 2022

Ishøj Boligselskab

Solkysten

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 2 Status Kladder

Konto/Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116110 Terræn, konstruktion															
Asfalt opretning (tk.bel)	30														
Flise opretning (tk.bel)	20														
Grønne arealer P-Plads (tk.jor)	15														
Oprettelse af belægninger (tk.bel)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116110 Terræn, konstruktion Total	70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Installationer i terræn (tt.van.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vandafledningshul (tt.afl.ned)	50														
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116130 Terræn, inventar															
Affaldsanlæg (ti.aff)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Borde/bænke (ti.bor)	50														
Container går vedligehold (ti.aff)	25						15						15		
Udstyr i terræn (ti.leg)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116130 Terræn, inventar Total	88	13	13	13	13	13	28	13	13	13	13	13	28	13	13
116140 Terræn, beplantning															
Grønne områder (tb.bus)	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Hække (tb.hæk)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116140 Terræn, beplantning Total	33	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Reparation af facader (bk.væg)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tage (bk.tak)			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Kroge altan døre (bk.dør)	20														
Vinduer (bk.vin)	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vindues gennemgang (bk.vin)	20														
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Sanitet (bt.van.sam)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Trapper, ud-og indvendige adgangsveje (bk.tra)							60								
Yderdøre/indgangspartier (bk.dør)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	5	5
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Afløb og sanitet (bt.afl.rør)	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Elinstallationer (bt.bly.sam)	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Vand distribution (bt.van.rør)	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Ishøj Boligselskab

Solkysten

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 2 Status Kladder

Konto/Aktivitet	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
116110 Terræn, konstruktion															
Asfalt opretning (tk.bel)															
Flise opretning (tk.bel)															
Grønne arealer P-Plads (tk.jor)															
Oprettelse af belægninger (tk.bel)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116110 Terræn, konstruktion Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Installationer i terræn (tt.van.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vandafledningshul (tt.afl.ned)															
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116130 Terræn, inventar															
Affaldsanlæg (ti.aff)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Borde/bænke (ti.bor)															
Container går vedligehold (ti.aff)				15						15					
Udstyr i terræn (ti.leg)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116130 Terræn, inventar Total	13	13	13	28	13	13	13	13	13	28	13	13	13	13	13
116140 Terræn, beplantning															
Grønne områder (tb.bus)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Hække (tb.hæk)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116140 Terræn, beplantning Total	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Reparation af facader (bk.væg)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tage (bk.tak)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Kroge altan døre (bk.dør)															
Vinduer (bk.vin)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vindues gennemgang (bk.vin)															
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Sanitet (bt.van.sam)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Trapper, ud-og indvendige adgangsveje (bk.tra)				60											
Yderdøre/indgangspartier (bk.dør)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	5	5	5	65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Afløb og sanitet (bt.afl.rør)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Elinstallationer (bt.bly.sam)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Vand distribution (bt.van.rør)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Ishøj Boligselskab

Solkysten

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 2 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Varme, forsyningsanlæg (bt.var.pro)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Udskiftning af filtre, ventilation (bt.ven.iar)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Elevatore (bt.tra.sam)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Solceller (bt.køl.for)	15														
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	175	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
116610 Materiel, kørende															
Redskaber og maskiner (mk.trk)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116610 Materiel, kørende Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
GrandTotal	630	312	327	327	327	327	402	327	327	327	327	327	342	327	327

Ishøj Boligselskab

Solkysten

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 2 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Varme, forsyningsanlæg (bt.var.pro)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Udskiftning af filtre, ventilation (bt.ven.iar)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Elevatore (bt.tra.sam)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Solceller (bt.køl.for)															
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
116610 Materiel, kørende															
Redskaber og maskiner (mk.trk)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116610 Materiel, kørende Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
GrandTotal	327	327	327	402	327	327	327	327	327	342	327	327	327	327	327

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	1.425.000	523.000	-630.000	1.318.000
2024	1.318.000	478.000	-312.000	1.484.000
2025	1.484.000	478.000	-327.000	1.635.000
2026	1.635.000	478.000	-327.000	1.786.000
2027	1.786.000	478.000	-327.000	1.937.000
2028	1.937.000	478.000	-327.000	2.088.000
2029	2.088.000	478.000	-402.000	2.164.000
2030	2.164.000	478.000	-327.000	2.315.000
2031	2.315.000	478.000	-327.000	2.466.000
2032	2.466.000	478.000	-327.000	2.617.000
2033	2.617.000	478.000	-327.000	2.768.000
2034	2.768.000	478.000	-327.000	2.919.000
2035	2.919.000	478.000	-342.000	3.055.000
2036	3.055.000	478.000	-327.000	3.206.000
2037	3.206.000	478.000	-327.000	3.357.000
2038	3.357.000	478.000	-327.000	3.508.000
2039	3.508.000	478.000	-327.000	3.659.000
2040	3.659.000	478.000	-327.000	3.810.000
2041	3.810.000	478.000	-402.000	3.886.000
2042	3.886.000	478.000	-327.000	4.037.000
2043	4.037.000	478.000	-327.000	4.188.000
2044	4.188.000	478.000	-327.000	4.339.000
2045	4.339.000	478.000	-327.000	4.490.000
2046	4.490.000	478.000	-327.000	4.641.000
2047	4.641.000	478.000	-342.000	4.777.000
2048	4.777.000	478.000	-327.000	4.928.000
2049	4.928.000	478.000	-327.000	5.079.000
2050	5.079.000	478.000	-327.000	5.230.000
2051	5.230.000	478.000	-327.000	5.381.000
2052	5.381.000	478.000	-327.000	5.532.000

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.