

BUDGET

for perioden

1. januar 2023 - 31. december 2023

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 2,36%

Husleje almene boliger

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år 801 kr. pr. m²
Ny gennemsnitlig husleje pr. år 820 kr. pr. m²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Etagebolig 1 rum	20,70	1.747	41	1.788
Etagebolig 2 rum	39,90	3.155	74	3.229
Etagebolig 2 rum	63,20	5.503	130	5.633
Etagebolig 2 rum	67,70	5.823	137	5.960
Etagebolig 2 rum	69,00	5.061	119	5.180
Etagebolig 3 rum	95,30	7.770	183	7.953
Etagebolig 3 rum	96,70	6.976	165	7.141
Etagebolig 3 rum	101,80	8.230	194	8.424
Etagebolig 3 rum	103,10	8.319	196	8.515
Etagebolig 3 rum	104,80	8.441	199	8.640
Etagebolig 3 rum	106,20	8.540	202	8.742
Etagebolig 3 rum	107,40	8.622	204	8.826
Etagebolig 4 rum	96,70	6.867	162	7.029
Etagebolig 4 rum	110,50	7.682	181	7.863
Etagebolig 5 rum	124,30	8.042	190	8.232

Afdelingen består af:	Antal lejemål	Lejemåls- enheder	Areal i m²
Almene boliger	335	335,0	27.504,60
Garager/carporte (1/5 enh.)	33	6,6	
I alt	368	341,6	27.504,60

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

28. juli 2022

Godkendt på afdelingsmødet den:

1. september 2022

- ✔ Medindflydelse
- ⚠ Delvis medindflydelse
- ✘ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
105.9	✘ Nettokapitaludgifter	2.049.576	2.170.000	2.073.000	-97.000
106	✘ Ejendomsskatter	1.171.780	1.172.000	1.172.000	0
107	⚠ Vandafgifter	0	17.000	0	-17.000
109	⚠ Renovation	918.067	791.000	887.000	96.000
110	✘ Forsikringer	493.100	475.000	538.000	63.000
111	⚠ Afdelingens energiudgifter	1.002.539	1.032.000	1.122.000	90.000
112	✘ Bidrag til selskabet	1.843.988	1.603.000	2.177.000	574.000 *
114	✔ Renholdelse	2.094.430	2.188.000	2.245.000	57.000
115	✔ Almindelig vedligeholdelse	104.720	200.000	200.000	0
116.1	✔ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	2.807.323	3.007.000	4.151.000	1.144.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-2.807.323	-3.007.000	-4.151.000	-1.144.000
117.1	✘ Istandsættelse ved fraflytninger	154.127	130.000	154.000	24.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	-154.127	-130.000	-154.000	-24.000
118	✔ Drift af særlige aktiviteter	721.496	537.000	870.000	333.000 *
119	✔ Diverse udgifter	576.430	428.000	266.000	-162.000 *
120/124	✔ Henlæggelser	4.400.000	3.748.000	3.705.000	-43.000
125	✘ Ydelser vedr. forbedringsarbejder	12.446.141	12.388.000	12.444.000	56.000
126	✘ Afskrivning på forbedringsarbejder	2.020	56.000	2.000	-54.000
130.1	✘ Tab ved fraflytninger	0	100.000	50.000	-50.000
130.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	0	-100.000	-50.000	50.000
131	✘ Renteudgifter	424.939	0	72.000	72.000
132	✘ Ydelser vedrørende driftsstøtte	329.469	226.000	226.000	0
134	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	319.229	0	0	0
136	✘ Ekstraordinære udgifter	354.196	568.000	0	-568.000 *
Udgifter i alt		29.252.118	27.599.000	27.999.000	400.000

Konto	Indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
201.1	✘ Lejeindtægter fra almene boliger	21.881.323	22.062.000	22.551.000	489.000
201.1	✘ Lejetillæg	763.184	788.000	772.000	-16.000
201.4	✘ Lejeindtægter fra erhvervslejemål	48.492	46.000	52.000	6.000
201.6	⚠ Kældre m.v.	344.512	55.000	277.000	222.000
201.7	✔ Lejeindtægter fra garager og carporte	54.150	68.000	55.000	-13.000
201.8	✘ Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.188	0	2.000	2.000
202	✘ Renteindtægter	39.659	0	0	0
203	⚠ Andre ordinære indtægter	94.680	92.000	87.000	-5.000
203.6	✘ Afvikling af overskud fra tidligere år	1.026.000	230.000	119.000	-111.000 *
204	✘ Driftsstøtte m.v.	4.380.352	4.258.000	4.084.000	-174.000
206.1	✘ Indgået fra tidligere afskrevne debitorer	21.299	0	0	0
206	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	232.508	0	0	0
Indtægter i alt		28.888.347	27.599.000	27.999.000	400.000
Årets resultat / budgetbalance		-363.772	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 indeksslån 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	2038	20.020.000	761.000	
NK	2039	1.504.000	46.000	
		<u>21.524.000</u>	<u>807.000</u>	

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

Långiver	Hovedstol	Evt. bemærkning
LBF	1.655.710	
LBF	549.767	
LBF	284.451	
	<u>2.489.928</u>	

Opgørelse over udamortiserede lån:

Långiver	Hovedstol	Årlig ydelse	Til LBF	Til disp.fonden
	1.422.722	1.422.722	711.361	0
	4.986	4.986	2.493	0
	2.008	2.008	1.004	0
	1.082	1.082	541	0
	1.568	1.568	784	0
	1.008.202	1.008.202	504.101	0
	5.617	5.617	2.809	0
	64.983	64.983	32.492	0
	<u>3.519.370</u>	<u>2.511.168</u>	<u>1.255.585</u>	<u>0</u>

Afdelingen er fritaget for indbetalingen til disp.fond.

Negativ ydelsesstøtte	10.000
I alt udgør budgetposten	kr. 2.073.000

Konto 106 Ejendomsskat			
Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille.			
Sidst kendte grundvurdering fratrukket fradrag for forbedringer m.v.:			46.871.200
Sidst kendte grundskyldspromille udgør	25,00		
<u>Beregning af ejendomsskatten fremgår således:</u>			
Sidst kendt betalte ejendomsskat	1.171.780		
Beregnet på grundlag af	46.871.200		
Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (grundskatteloft)		6%	
Den forventede ejendomsskat bliver beregnet på grundlag af grundværdien.			
I alt udgør budgetposten		kr.	1.172.000

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.	Forv.	
		pris	pris	Antal
				Forventet udgift
Restaffald 660 L		3.600	3.780	74
Madaffald 140 L		1.350	1.418	29
Mad-/restaffald 240 L		1.350	1.418	22
Grundgebyr etagebolig		1.370	1.439	335
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet				3.000
I alt jf. ejd.skattebillet				837.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.				50.000
I alt udgør budgetposten			kr.	887.000

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	449.000	489.000
Løsøreforsikring	0	0
Motorkøretøjer og afgifter	9.000	10.000
Andre forsikringer og abonnementer	36.000	39.000
I alt udgør budgetposten		kr.
		538.000

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	668.000 kr.
2020	700.000 kr.
2021	595.000 kr.

Forventet pris pr. kWh	2,20 kr.
Forventet el-forbrug	320.000 kWh

Forventet prisstigning 1,2%

	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
El-forbrug	595.000	704.000
Varmeudgifter i fællesområder	95.000	96.000
El og varme ungdomsboliger	231.000	240.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	81.000	82.000

I alt udgør budgetposten kr. 1.122.000

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	341,6 lejemålsenheder

Administrationshonoraret udgør i alt		1.920.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	585 kr./lejemålsenhed	200.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	167 kr./lejemålsenhed	57.000

I alt udgør budgetposten kr. 2.177.000

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	1.544.000
Ferieaflysning, overarbejde m.v.	14.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag	15.000
Arbejdsbeklædning	13.000
Kurser	6.000
Øvrige personaleudgifter	9.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold	121.000
I alt	<u>1.722.000</u>
Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask, vinduespudsning m.v.	295.000
Vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer (eksternt)	215.000
Anden renholdelse	<u>13.000</u>
I alt udgør budgetposten	kr. 2.245.000

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. 200.000**

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 4.151.000

I alt udgør budgetposten kr. 4.151.000

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	124.000
2020	326.000
2021	154.000

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 154.000

I alt udgør budgetposten kr. 154.000

Konto 118 Særlige aktiviteter		
Denne kontogruppe indeholder udgifter til drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som motionsrum og klublokaler.		
<u>Udgifter til drift af fællesvaskeri:</u>		
Renholdelse	22.000	
Energiforbrug	33.000	
Forbrugsartikler	51.000	
Internetforbindelse	4.000	110.000
	<hr/>	
<u>Udgifter til andre aktiviteter:</u>		
Løn Café	350.000	350.000
	<hr/>	
<u>Udgifter til drift af møde-/selskabslokale:</u>		
Renholdelse	220.000	
Energiforbrug	150.000	
Forbrugsartikler	10.000	
Vedligeholdelse	24.000	
Internetforbindelse	6.000	410.000
	<hr/>	
I alt udgør budgetposten	kr.	870.000

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)		48.000
<u>Afdelingsbestyrelsens udgifter:</u>		
Mødeudgifter	8.000	8.000
	<hr/>	
<u>Beboeraktiviteter:</u>		
Beboeraktiviteter	100.000	
Café	10.000	110.000
	<hr/>	
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Kontorartikler	50.000	
Telefon/internet	20.000	70.000
	<hr/>	
<u>Øvrige udgifter:</u>		
Honorarer og gebyrer	10.000	
Øvrige udgifter	20.000	30.000
	<hr/>	
I alt udgør budgetposten	kr.	266.000

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 opsavede 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	8.531	8.085	9.182	10.411	11.662	12.891	14.142	15.246
Henlæg.	kto. 120	3.705	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586
Andet		0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug	kto. 116	-4.151	-2.489	-2.357	-2.335	-2.357	-2.335	-2.482	-3.320
Ultimo	kto. 401	8.085	9.182	10.411	11.662	12.891	14.142	15.246	15.512

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år	2.586.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	1.000.000
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kto. 203.6	119.000
Konto 120 henlæggelse i alt	3.705.000

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsøret jf. sidste års regnskab	474.000 kr.	0
Henlæggelse i indeværende år	0 kr.	

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

Afdelingen hæfter for maksimalt 339 kr. pr. lejemålsenhed. Resten bliver dækket af selskabets dispositionsfond. Egetbidraget fastsættes af Landsbyggefonden og bliver reguleret årligt.		0
---	--	---

I alt udgør budgetposten kr. 3.705.000

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:

<u>Arbejdets art</u>	<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	
Helhedsplan	236.269.500	151.645.341	2039	11.652.000
Køkkenmoderniseringer		4.642.581		792.000
			I alt	<u>12.444.000</u>

Konto 126.1 Lån af egne midler:

<u>Arbejdets art</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	
Køkkenmoderniseringer	895.874		0
		I alt	<u>0</u>

Konto 126.2 Råderet

<u>Arbejdets art</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	
Køkkenmodernisering	10.100	2027	2.020
		I alt	<u>2.000</u>

Konto 127 Bygningsrenovering:

<u>Arbejdets art</u>	<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	
Byggeskade	549.767	549.767		0
			I alt	<u>0</u>

I alt udgør budgetposten kr. 12.446.000

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	5.000	2019	73.000	
2020	19.000	2020	164.000	
2021	0	2021	0	
Konto 129 Tab ved lejeledighed				0
Konto 130 Tab ved fraflytninger				<u>50.000</u>
I alt udgør budgetposten				kr. 50.000

Konto 131 Renteudgifter			
Negativ rente/rente af negativ mellemregning			72.000
Forventet rentesats i gennemsnit	-0,50 %		
Forventet indestående i likvider	14.437.000 kr.		
I alt udgør budgetposten		kr.	72.000

Konto 132 Ydelser vedrørende driftsstøtte			
<u>Låntype</u>	<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>
Særstøttelån, Nykredit		385.104	226.000
I alt udgør budgetposten		kr.	226.000

Konto 201.1 Lejetillæg			
Køkkenmoderniseringer	737.000	udløbsår 2040	
Modernisering - køleskab	35.000		
I alt udgør budgetposten		kr.	772.000

Konto 201.6 Kældre m.v.			
Her fremgår indtægter fra f.eks. udlejning af kælderlokaler, klublokaler og aftaler om fællesdrift med andre boligafdelinger.			
Udlejning af kælderrum	24.000		
Udlejning af antenneplads	108.000		
Parkeringsordning Q-park	55.000		
Andel driftsudgifter ejd.mesterkontor	48.000	Glashuset	
Andel bestyrelseskontor	40.000	gl. driftskontor	
Diverse opkrævninger	2.000		
I alt udgør budgetposten		kr.	277.000

201.8 Særlig lejeforhøjelse i forbedrede lejemål			
Råderet	2.000	udløbsår januar 2027	
I alt udgør budgetposten		kr.	2.000

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 fællesvaskeri	85.000
Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale	2.000
I alt udgør budgetposten	kr. 87.000

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.

<u>Regn.år</u>	<u>Overskud</u>	<u>Underskud</u>
2019	862.469	0
2020	116.154	0
2021	0	-363.772

<u>Regn.år</u>	<u>Resultatkonto pr. 31/12 2021</u>	<u>Afvikling i budgetårene</u>			
		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
2021	348.691	230	119	0	0
		230	119	0	0

I alt udgør budgetposten **kr. 119.000**

Konto 204 Driftsstøtte m.v.

Driftsstøtte LBF jf. tilsagn af 03.08.2015	4.083.788
I alt udgør budgetposten	kr. 4.084.000

Budgettet er:

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

24. juni 2022
28. juli 2022

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 5 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116120 Terræn, tekniske anlæg															
El installationer i Terræn (tt.elf.sam)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Udskiftning af lys i boliggeden (tt.bly.sam)	154	154													
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	169	169	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116130 Terræn, inventar															
Installationer i terræn - skure og møbler (ti.sby)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Renovering af lejepladser (ti.leg)											364				
Vedligeholdelse af lejepladser (ti.leg)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116130 Terræn, inventar Total	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	434	70	70	70	70
116140 Terræn, beplantning															
Gennemgang grønne (tb.græ)	100							100							100
Grønne områder (tb.bus)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Opstart grøn helhedsplan (tb.bus)	500														
116140 Terræn, beplantning Total	641	41	41	41	41	41	41	141	41	41	41	41	41	41	141
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Grafitbehandling (bk.væg)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Ydervægge (bk.væg)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Tætningsbånd vinduer (bk.vin)	150														
Vinduer (bk.vin)	82		82		82		82		82		82		82		82
Yderdøre / indgangspartier (bk.vin)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	283	51	133	51	133	51	133	51	133	51	133	51	133	51	133
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Indvendige døre mm. (bk.dør)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Komfur udskiftning (bi.hvi)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Køleskabe (bi.hvi)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Planlagt istandsættelse ved fraflytning (bk.gul)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Emhætte - udskiftning (bt.ven.uar)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Svagstrømsanlæg / Dørtelefoner (bt.elf.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Skabe til overlys-"kontakt" (Røglemme) (bk.lug)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Udstyr i fællesrum - vedligeholdelse (bi.møb)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Vedligehold kælderrum (bi.aff)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Afløb (bt.afl.sam)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Faldstammer (bt.afl.rør)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Faldstammer (bt.afl.sam)	200														
Kloak gennemgang (bt.afl.sam)	100														
Rens af tagrender, brønde og nedløb (bt.afl.ops)		60		60		60		60		60		60		60	
Sanitet (bt.afl.sam)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	551	311	251	311	251	311	251	311	251	311	251	311	251	311	251
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
El belysning lavspænding (bt.bly.sam)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 5 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
116120 Terræn, tekniske anlæg															
El installationer i Terræn (tt.elf.sam)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Udskiftning af lys i boliggeden (tt.bly.sam)															
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116130 Terræn, inventar															
Installationer i terræn - skure og møbler (ti.sby)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Renovering af lejepladser (ti.leg)								364							
Vedligeholdelse af lejepladser (ti.leg)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116130 Terræn, inventar Total	70	70	70	70	70	70	70	434	70	70	70	70	70	70	70
116140 Terræn, beplantning															
Gennemgang grønne (tb.græ)							100							100	
Grønne områder (tb.bus)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Opstart grøn helhedsplan (tb.bus)															
116140 Terræn, beplantning Total	41	41	41	41	41	41	141	41	41	41	41	41	41	141	41
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Grafittibehandling (bk.væg)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Ydervægge (bk.væg)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Tætningsbånd vinduer (bk.vin)															
Vinduer (bk.vin)		82		82		82		82		82		82		82	
Yderdøre / indgangspartier (bk.vin)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	51	133	51	133	51	133	51	133	51	133	51	133	51	133	51
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Indvendige døre mm. (bk.dør)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Komfur udskiftning (bi.hvi)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Køleskabe (bi.hvi)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Planlagt istandsættelse ved fraflytning (bk.gul)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Emhætte - udskiftning (bt.ven.uar)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Svagstrømsanlæg / Dørtelefoner (bt.elf.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Skabe til overlys-"kontakt" (Røglemme) (bk.lug)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Udstyr i fællesrum - vedligeholdelse (bi.møb)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Vedligehold kælderrum (bi.aff)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Afløb (bt.afl.sam)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Faldstammer (bt.afl.rør)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Faldstammer (bt.afl.sam)															
Kloak gennemgang (bt.afl.sam)															
Rens af tagrender, brønde og nedløb (bt.afl.ops)	60		60		60		60		60		60		60		60
Sanitet (bt.afl.sam)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	311	251	311	251	311	251	311	251	311	251	311	251	311	251	311
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
El belysning lavspænding (bt.bly.sam)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 5 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Elinstallationer bygninger - kontakter i boligerne (bt.elf.sam)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Lys i bygning (bt.bly.sam)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Udskiftning af målere (bt.van.mål)								682							
Vand distributionsanlæg (bt.van.rør)	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Vand/varme/ventilation, Vaskeri (bt.van.sam)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Vandiantallationer (bt.van.rør)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	204	204	204	204	204	204	204	886	204	204	204	204	204	204	204
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Kedler i varmecentral (bt.var.pro)							125								
Varme distributionsanlæg (bt.var.rør)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	21	21	21	21	21	21	146	21	21	21	21	21	21	21	21
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Vaskeri (bt.vas.sam)								203							
Vaskeri Servicaftale (bt.vas.sam)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	40	40	40	40	40	40	40	243	40	40	40	40	40	40	40
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Rens af ventilation (bt.ven.sam)									171						
Ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	65	65	65	65	65	65	65	65	236	65	65	65	65	65	65
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Elevatore vedligeholdelse (bt.tra.sam)	250	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Lovpligtigt elevatoreftersyn (bt.tra.sam)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Tilstands vurdering (bt.køl.for)	70														
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	360	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
116610 Materiel, kørende															
Kørende materiel og småmaskiner (mk.trk)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Traktor (mk.trk)	450											350			
116610 Materiel, kørende Total	630	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	530	180	180	180
GrandTotal	4.151	2.489	2.357	2.335	2.357	2.335	2.482	3.320	2.528	2.335	2.721	2.685	2.357	2.335	2.457

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2023 Budgetversion 5 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Elinstallationer bygninger - kontakter i boligerne (bt.elf.sam)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Lys i bygning (bt.bly.sam)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Udskiftning af målere (bt.van.mål)			682										682		
Vand distributionsanlæg (bt.van.rør)	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Vand/varme/ventilation, Vaskeri (bt.van.sam)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Vandianallationer (bt.van.rør)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	204	204	886	204	204	204	204	204	204	204	204	204	886	204	204
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Kedler i varmecentral (bt.var.pro)							125								
Varme distributionsanlæg (bt.var.rør)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	21	21	21	21	21	21	146	21	21	21	21	21	21	21	21
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Vaskeri (bt.vas.sam)			203										203		
Vaskeri Servicaftale (bt.vas.sam)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	40	40	243	40	40	40	40	40	40	40	40	40	243	40	40
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Rens af ventilation (bt.ven.sam)				171										171	
Ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	65	65	65	236	65	65	65	65	65	65	65	65	65	236	65
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Elevatore vedligeholdelse (bt.tra.sam)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Lovpligtigt elevatoreftersyn (bt.tra.sam)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Tilstands vurdering (bt.køl.for)															
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
116610 Materiel, kørende															
Kørende materiel og småmaskiner (mk.trk)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Traktor (mk.trk)							350								
116610 Materiel, kørende Total	180	180	180	180	180	180	530	180	180	180	180	180	180	180	180
GrandTotal	2.335	2.357	3.220	2.528	2.335	2.357	2.910	2.721	2.335	2.357	2.335	2.357	3.220	2.628	2.335

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	8.531.000	3.705.000	-4.151.000	8.085.000
2024	8.085.000	3.586.000	-2.489.000	9.182.000
2025	9.182.000	3.586.000	-2.357.000	10.411.000
2026	10.411.000	3.586.000	-2.335.000	11.662.000
2027	11.662.000	3.586.000	-2.357.000	12.891.000
2028	12.891.000	3.586.000	-2.335.000	14.142.000
2029	14.142.000	3.586.000	-2.482.000	15.246.000
2030	15.246.000	3.586.000	-3.320.000	15.512.000
2031	15.512.000	3.586.000	-2.528.000	16.570.000
2032	16.570.000	3.586.000	-2.335.000	17.821.000
2033	17.821.000	3.586.000	-2.721.000	18.686.000
2034	18.686.000	3.586.000	-2.685.000	19.587.000
2035	19.587.000	3.586.000	-2.357.000	20.816.000
2036	20.816.000	3.586.000	-2.335.000	22.067.000
2037	22.067.000	3.586.000	-2.457.000	23.196.000
2038	23.196.000	3.586.000	-2.335.000	24.447.000
2039	24.447.000	3.586.000	-2.357.000	25.676.000
2040	25.676.000	3.586.000	-3.220.000	26.042.000
2041	26.042.000	3.586.000	-2.528.000	27.100.000
2042	27.100.000	3.586.000	-2.335.000	28.351.000
2043	28.351.000	3.586.000	-2.357.000	29.580.000
2044	29.580.000	3.586.000	-2.910.000	30.256.000
2045	30.256.000	3.586.000	-2.721.000	31.121.000
2046	31.121.000	3.586.000	-2.335.000	32.372.000
2047	32.372.000	3.586.000	-2.357.000	33.601.000
2048	33.601.000	3.586.000	-2.335.000	34.852.000
2049	34.852.000	3.586.000	-2.357.000	36.081.000
2050	36.081.000	3.586.000	-3.220.000	36.447.000
2051	36.447.000	3.586.000	-2.628.000	37.405.000
2052	37.405.000	3.586.000	-2.335.000	38.656.000

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.