

BUDGETUDKAST

for perioden

1. januar 2024 - 31. december 2024

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 2,59%**Husleje almene boliger**

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år

820 kr. pr. m²

Ny gennemsnitlig husleje pr. år

841 kr. pr. m²**Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype**

Boligtype	Antal m²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Etagebolig 1 rum	20,70	1.788	46	1.834
Etagebolig 2 rum	39,90	3.227	84	3.311
Etagebolig 2 rum	63,20	5.633	146	5.779
Etagebolig 2 rum	67,70	5.960	155	6.115
Etagebolig 2 rum	69,00	5.178	134	5.312
Etagebolig 3 rum	95,30	7.953	206	8.159
Etagebolig 3 rum	96,70	7.139	185	7.324
Etagebolig 3 rum	101,80	8.424	219	8.643
Etagebolig 3 rum	103,10	8.515	221	8.736
Etagebolig 3 rum	104,80	8.640	224	8.864
Etagebolig 3 rum	106,20	8.742	227	8.969
Etagebolig 3 rum	107,40	8.825	229	9.054
Etagebolig 4 rum	96,70	7.029	182	7.211
Etagebolig 4 rum	110,50	7.861	204	8.065
Etagebolig 5 rum	124,30	8.232	214	8.446

Antennebidrag**Nuv. bidrag****Ændring****Nyt bidrag**

Fast antennebidrag

0

0

0

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:

Godkendt på afdelingsmødet den:

- ✔ Medindflydelse
- ⚠ Delvis medindflydelse
- ✘ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Nyt budget 2024	Ændring
105.9	✘ Nettokapitaludgifter	2.068.688	2.073.000	2.170.000	97.000
106	✘ Ejendomsskatter	1.171.780	1.172.000	1.172.000	0
109	⚠ Renovation	807.832	887.000	758.000	-129.000 *
110	✘ Forsikringer	467.679	538.000	482.000	-56.000
111	⚠ Afdelingens energiudgifter	1.646.206	1.122.000	1.474.000	352.000 *
112	✘ Bidrag til selskabet	1.673.751	2.177.000	2.324.000	147.000
114	✔ Renholdelse	2.182.974	2.245.000	2.382.000	137.000
115	✔ Almindelig vedligeholdelse	291.830	200.000	200.000	0
116.1	✔ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	2.990.051	4.151.000	3.215.000	-936.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-2.990.051	-4.151.000	-3.215.000	936.000
117.1	✘ Istandsættelse ved fraflytninger	161.796	154.000	160.000	6.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	-161.796	-154.000	-160.000	-6.000
118	✔ Drift af særlige aktiviteter	579.666	870.000	509.000	-361.000
119	✔ Diverse udgifter	220.957	266.000	215.000	-51.000
120/124	✔ Henlæggelser	3.748.000	3.705.000	3.104.000	-601.000 *
125	✘ Ydelser vedr. forbedringsarbejder	12.755.499	12.444.000	12.813.000	369.000 *
126	✘ Afskrivning på forbedringsarbejder	2.020	2.000	92.000	90.000
130.1	✘ Tab ved fraflytninger	224.805	50.000	150.000	100.000
130.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	-134.854	-50.000	-150.000	-100.000
131	✘ Renteudgifter	1.006.832	72.000	0	-72.000
132	✘ Ydelser vedrørende driftsstøtte	226.000	226.000	20.000	-206.000
133	✘ Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	184.000	184.000 *
134	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	12.800	0	0	0
136	✘ Ekstraordinære udgifter	552.267	0	390.000	390.000
Udgifter i alt		29.504.732	27.999.000	28.289.000	290.000

Konto	Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Nyt budget 2024	Ændring
201.1	✘ Lejeindtægter fra almene boliger	22.024.322	22.551.000	23.128.000	577.000
201.1	✘ Lejetillæg	772.503	772.000	827.000	55.000
201.4	✘ Lejeindtægter fra erhvervslejemål	0	52.000	0	-52.000
201.6	⚠ Kældre m.v.	174.197	277.000	189.000	-88.000
201.7	✔ Lejeindtægter fra garager og carporte	50.205	55.000	55.000	0
201.8	✘ Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.020	2.000	0	-2.000
202	✘ Renteindtægter	1.072.669	0	0	0
203	⚠ Andre ordinære indtægter	225.653	87.000	140.000	53.000
203.6	✘ Afvikling af overskud fra tidligere år	230.000	119.000	0	-119.000
204	✘ Driftsstøtte m.v.	4.215.192	4.084.000	3.950.000	-134.000
206.1	✘ Indgået fra tidligere afskrevne debitorer	89.951	0	0	0
Indtægter i alt		28.856.713	27.999.000	28.289.000	290.000
Årets resultat / budgetbalance		-648.020	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).

I alt udgør budgetposten **kr.** **2.170.000**

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

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

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 3%	Nuv.	Forv.	Antal	Forventet udgift
	pris	pris		
Grundgebyr	1.068	1.100	335	369.000
Madaffald 140 L	1.350	1.391	29	40.000
Restaffald 660 L, ugetømning	3.600	3.708	68	252.000
Restaffald 660 L, 2 tømninger pr. uge	7.200	7.416	6	44.000
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet				3.000
I alt jf. ejd.skattebillet				708.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.				50.000
Containervask m.v.				0
I alt udgør budgetposten			kr.	758.000

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 3%

Afdelingen har følgende forsikringer:	Udgift sidste år	Forventet udgift
Ejendomsforsikring	455.000	469.000
Motorkøretøjer og afgifter	8.000	8.000
Andre forsikringer og abonnementer	5.000	5.000

I alt udgør budgetposten **kr.** **482.000**

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)			
Forventet pris pr. kWh	3,50 kr.		
Forventet el-forbrug	260.000 kWh		
Forventet prisstigning	1,2%		
	<u>Udgift sidste år</u>		<u>Forventet udgift</u>
El-forbrug	1.088.000		910.000
Varmeudgifter i fællesområder	95.000		96.000
El og varme ungdomsboliger	356.000		360.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	107.000		108.000
I alt udgør budgetposten		kr.	1.474.000

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	6.008 kr. pr. lejemålsenhed		
Af beløbet udgør DAB honoraret	3.854 kr. pr. lejemålsenhed inkl. moms		
Afdelingen består af i alt	341,6 lejemålsenheder		
Administrationshonoraret udgør i alt			2.052.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	621 kr./lejemålsenhed		212.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	176 kr./lejemålsenhed		60.000
I alt udgør budgetposten		kr.	2.324.000

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.			
Løn inkl. diverse tillæg og pension			1.624.000
Ferieafløsning, overarbejde m.v.			24.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag			54.000
Arbejdsbeklædning			20.000
Kurser			6.000
Øvrige personaleudgifter			54.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold			127.000
Bopælspligt			0
		I alt	1.909.000
Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask, vinduespuddning m.v.			410.000
Vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer (eksternt)			50.000
Skadedyrsbekæmpelse			13.000
I alt udgør budgetposten		kr.	2.382.000

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 selvrisci 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 3.215.000

I alt udgør budgetposten kr. **3.215.000**

Konto 117 Istandsættelse ved fraflytninger		
<p>Kontoen indeholder udgifter til normalistsættelse af boligen efter en fraflytning. Normalistsættelse 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.</p>		
Afholdte udgifter igennem de seneste 3 regnskabsår		
2020	326.000	
2021	154.000	
2022	162.000	
I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til		160.000
I alt udgør budgetposten		kr. 160.000

Konto 118 Særlige aktiviteter		
<p>Denne kontogruppe indeholder udgifter til drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som motionsrum og klublokaler.</p>		
<u>Udgifter til drift af fællesvaskeri:</u>		
Renholdelse	22.000	
Energiforbrug	50.000	
Forbrugsartikler	40.000	
Internetforbindelse	7.000	119.000
<u>Udgifter til drift af møde-/selskabslokale:</u>		
Renholdelse	200.000	
Energiforbrug	100.000	
Forbrugsartikler	40.000	
Vedligeholdelse	20.000	
Internetforbindelse mv	30.000	390.000
I alt udgør budgetposten		kr. 509.000

Konto 119 Diverse udgifter		
<p>Denne kontogruppe indeholder bl.a. udgifter til administration og beboeraktiviteter. Kontoen kan også indeholde kontingenter, gebyrer og repræsentationsudgifter.</p>		
Kontingent til Danmarks Almene Boliger (BL)		52.000
<u>Afdelingsbestyrelsens udgifter:</u>		
Mødeudgifter	8.000	
Kontorudgifter	25.000	33.000
<u>Beboeraktiviteter:</u>		
Beboeraktiviteter	100.000	100.000
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Telefoni	0	0
<u>Øvrige udgifter:</u>		
Honorarer og gebyrer	10.000	
Øvrige udgifter	20.000	30.000
I alt udgør budgetposten		kr. 215.000

Konto 120-124 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 huslejudvikling, 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.)

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Primo	kt. 401	7.195	6.924	7.335	7.868	8.229	8.762	9.148	8.546
Henlæg.	kt. 120	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
Andet xxxx		0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug	kt. 116	-3.215	-2.533	-2.411	-2.583	-2.411	-2.558	-3.546	-2.604
Ultimo	kt. 401	6.924	7.335	7.868	8.229	8.762	9.148	8.546	8.886

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år		2.944.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion		0
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kt. 203.6		0
Konto 120 henlæggelse i alt		<u>2.944.000</u>

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsparat jf. sidste års regnskab	312.000 kr.	160.000
Henlæggelse i indeværende år	0 kr.	

Konto 123 Tab ved fraflytninger. Egetbidrag udgør 375 kr./enh. 0

Afdelingen hæfter for maksimalt 375 kr. pr. lejemålsenhed. Resten bliver dækket af selskabets dispositionsfond. Egetbidraget fastsættes af Landsbyggefonden og bliver reguleret årligt.

Saldo opsparat jf. sidste års regnskab	2.508.000 kr.
Henlæggelse i indeværende år	0 kr.

I alt udgør budgetposten **kr.** **3.104.000**

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 opsavede midler. Disse lån skal betales tilbage og fremgår af oversigten nedenfor:

Konto 125 Eksterne lån:

Arbejdets art	Hovedstol	Restgæld	Udløber
Rest taglejligheder	164	117	46.000
Affaldshåndtering og Altanlukning	13.645	7.373	765.000
Badeværelsesrenovering	40.322	29.472	2.895.000
Facaderenovering blok 37	18.377	15.089	1.310.000
Facadereno. Blok 31,32,33,34+36	141.458	73.087	5.835.000
Helhedsplan	14.424	11.825	849.000
Udbygning af Glashus	9.085	7.577	428.000
Køkken etape 1	3.353	1.316	268.000
Køkken etape 2	868	789	121.000
Køkken etape 3	365	302	74.000
Køkken etape 4	1.118	1.001	155.000
Køkken etape 5	257	231	32.000
Køkken etape 6	301	274	35.000
		I alt	12.813.000

Konto 126.1 Lån af egne midler:

Arbejdets art	
Køkken etape 7	75.000
Køkken etape 8	17.000
Køkken etape 9	0
	I alt 92.000

I alt udgør budgetposten kr. 12.905.000

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 opsavede 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>	
2020	19.000	2020	164.000
2021	0	2021	0
2022	0	2022	225.000
Konto 129 Tab ved lejeledighed			0
Konto 130 Tab ved fraflytninger			150.000
I alt udgør budgetposten		kr.	150.000

Konto 132 Ydelser vedrørende driftsstøtte					
Låntype	Hovedstol	Restgæld	Udløber		
Særstøttelån	0	0	0		20.000
Andet	0	0	0		0
I alt udgør budgetposten					kr. 20.000

Konto 133 Afvikling af underskud						
<p>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.</p>						
Regn.år	Overskud	Underskud				
2020	116.154	0				
2021	0	-363.772				
2022	0	-648.020				
Afvikling i budgetårene						
Regn.år	Årets resultat	2022	2023	2024	2025	2026
2021		230	0			
2022	-648.020			184	184	184
		230	0	184	184	184
I alt udgør budgetposten					kr. 184.000	

Konto 136 Ekstraordinære udgifter		
Løn café-medarbejder		390.000
I alt udgør budgetposten		kr. 390.000

Konto 201.1 Lejetillæg		
Køkkenmoderniseringer 1-6	735.000	
Køkkenmoderniseringer 7	75.000	
Køkkenmoderniseringer 8	17.000	
Køleskab	0	
I alt udgør budgetposten		kr. 827.000

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	40.000	
Udlejning af antenneplads	115.000	
Fællesdrift/samdrift ejd.kt.	24.000	
Q-park	10.000	
I alt udgør budgetposten		kr. 189.000

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		80.000
Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale		60.000
I alt udgør budgetposten	kr.	140.000

Konto 204 Driftsstøtte m.v.		
Støtte fra Landsbyggefonden jf tilsagn 03.08.2015		3.950.000
Støtte fra kommunen til boligsocial helhedsplan (beskriv kort historik osv.)		0
Støtte fra dispositionsfonden til boligsocial helhedsplan (beskriv kort historik osv.)		0
Anden driftsstøtte (beskriv kort historik osv.)		0
I alt udgør budgetposten	kr.	3.950.000

Budgettet er:

Udarbejdet af Henriette Lund Christiansen

Udsendt til afdelingsbestyrelsen den:

20. juni 2023

Der er foretaget korrektion/-er den:

21. juni 2023/18. august 2023

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 7 Status Klade

Konto/Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
116110 Terræn, konstruktion															
Renovering af belægninger (tk.bel)															
Renovering af belægninger (tk.bel) - (Finansiering)															
Rep. og vedligeholdelse af belægninger (tk.bel)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116110 Terræn, konstruktion Total	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
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
renovering af varme og vandledninger (tt.van.led)															
renovering af varme og vandledninger (tt.van.led) - (Finansiering)															
Renovering kloak (tt.afl.sam)															
Renovering kloak (tt.afl.sam) - (Finansiering)															
Udskiftning af lys i boliggeden (tt.bly.sam)	154														
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	169	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 legepladser (ti.leg)										364					
Vedligeholdelse af legepladser (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	434	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
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															
Service og justering af vinduer og døre (bk.vin)	150			150			150			150			150		
Udskiftning af vinduer og døre (bk.vin)															
Udskiftning af vinduer og døre (bk.vin) - (Finansiering)															
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	201	133	51	283	51	133	201	133	51	283	51	133	201	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
Istandsættelse køkkenmodernisering (bk.ovf)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
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	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863
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
Rep./udskiftning af blandingsbatteri (bt.van.for)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sanitet (bt.van.for)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
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	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 7 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
116110 Terræn, konstruktion															
Renovering af belægninger (tk.bel)							5.000								
Renovering af belægninger (tk.bel) - (Finansiering)							-4.500								
Rep. og vedligeholdelse af belægninger (tk.bel)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116110 Terræn, konstruktion Total	15	15	15	15	15	15	515	15	15	15	15	15	15	15	15
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
renovering af varme og vandledninger (tt.van.led)							5.000								
renovering af varme og vandledninger (tt.van.led) - (Finansiering)							-4.500								
Renovering kloak (tt.afl.sam)							5.000								
Renovering kloak (tt.afl.sam) - (Finansiering)							-4.500								
Udskiftning af lys i boliggeden (tt.bly.sam)															
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	15	15	15	15	15	15	1.015	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 legepladser (ti.leg)							364								
Vedligeholdelse af legepladser (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	434	70	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
116140 Terræn, beplantning Total	41	41	41	41	41	141	41	41	41	41	41	41	141	41	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															
Service og justering af vinduer og døre (bk.vin)	150			150			150			150			150		
Udskiftning af vinduer og døre (bk.vin)										25.000					
Udskiftning af vinduer og døre (bk.vin) - (Finansiering)										-22.500					
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	201	133	51	283	51	133	2.701	133	51	283	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
Istandsættelse køkkenmodernisering (bk.ovf)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
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	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863
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
Rep./udskiftning af blandingsbatteri (bt.van.for)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sanitet (bt.van.for)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
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	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

Konto/Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Brandoprydning Kældre (bi.bra)	100	100													
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)	440	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	562	162	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
Renovering af faldstammer (bt.afl.sam)															
Renovering af faldstammer (bt.afl.sam) - (Finansiering)															
Rens af tagrender, brønde og nedløb (bt.afl.ops)	60		60		60		60		60		60		60		60
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	191	131	191	131	191	131	191	131	191	131	191	131	191	131	191
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
Eiinstallationer 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															
Renovering af vandinstallation (bt.van.sam)															
Renovering af vandinstallation (bt.van.sam) - (Finansiering)															
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
Vandinstallationer (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	886	204	204	204	204	204	204	204	204
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Drift af tidligere varmecentral su med AAB (bt.var.sam)															
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	146	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Vaskeri (bt.vas.sam)							203								
Vaskeri Servicftale (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	243	40	40	40	40	40	40	40	40
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Rens af ventilation (bt.ven.sam)								171							
Udskiftning af ventilationsanlæg (bt.ven.sam)															
Udskiftning af ventilationsanlæg (bt.ven.sam) - (Finansiering)															
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	236	65	65	65	65	65	65	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
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

Konto/Aktivitet	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Brandoprydning Kældre (bi.bra)															
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
Renovering af faldstammer (bt.afl.sam)		20.000													
Renovering af faldstammer (bt.afl.sam) - (Finansiering)		-18.000													
Rens af tagrender, brønde og nedløb (bt.afl.ops)		60		60		60		60		60		60		60	
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	131	2.191	131	191	131	191	131	191	131	191	131	191	131	191	131
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
Eiinstallationer 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															
Renovering af vandinstallation (bt.van.sam)				20.000											
Renovering af vandinstallation (bt.van.sam) - (Finansiering)				-18.000											
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
Vandinstallationer (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	886	204	2.204	204	204	204	204	204	204	204	886	204	204	204
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Drift af tidligere varmecentral su med AAB (bt.var.sam)															
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	146	21	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	243	40	40	40	40	40	40	40	40	40	243	40	40	40
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Rens af ventilation (bt.ven.sam)			171										171		
Udskiftning af ventilationsanlæg (bt.ven.sam)			4.000												
Udskiftning af ventilationsanlæg (bt.ven.sam) - (Finansiering)			-3.600												
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	636	65	65	65	65	65	65	65	65	65	236	65	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
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 7 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
116610 Materiel, kørende															
Kørende materiel og småmaskiner (mk.trk)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Traktor (mk.trk)											223				
116610 Materiel, kørende Total	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	338	115	115	115	115
116620 Materiel, andet															
IT udstyr ejendomskontoret (mu.ikt)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vejsalt (mf.gød)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116620 Materiel, andet Total	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
GrandTotal	3.215	2.533	2.411	2.583	2.411	2.558	3.546	2.604	2.411	2.947	2.634	2.433	2.561	2.533	2.411

Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 7 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
116610 Materiel, kørende															
Kørende materiel og småmaskiner (mk.trk)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Traktor (mk.trk)						223									
116610 Materiel, kørende Total	115	115	115	115	115	338	115	115	115	115	115	115	115	115	115
116620 Materiel, andet															
IT udstyr ejendomskontoret (mu.ikt)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vejsalt (mf.gød)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116620 Materiel, andet Total	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
GrandTotal	2.583	5.296	3.004	4.561	2.433	2.859	4.447	2.411	2.433	5.061	2.433	3.296	2.854	2.411	2.433

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

År	Primo opsparet (kt. 401)	Henlæggelse (kt. 120)	Forbrug (kt. 116)	Ultimo opsparet (kt. 401)
2024	7.195.000	2.944.000	-3.215.000	6.924.000
2025	6.924.000	2.944.000	-2.533.000	7.335.000
2026	7.335.000	2.944.000	-2.411.000	7.868.000
2027	7.868.000	2.944.000	-2.583.000	8.229.000
2028	8.229.000	2.944.000	-2.411.000	8.762.000
2029	8.762.000	2.944.000	-2.558.000	9.148.000
2030	9.148.000	2.944.000	-3.546.000	8.546.000
2031	8.546.000	2.944.000	-2.604.000	8.886.000
2032	8.886.000	2.944.000	-2.411.000	9.419.000
2033	9.419.000	2.944.000	-2.947.000	9.416.000
2034	9.416.000	2.944.000	-2.634.000	9.726.000
2035	9.726.000	2.944.000	-2.433.000	10.237.000
2036	10.237.000	2.944.000	-2.561.000	10.620.000
2037	10.620.000	2.944.000	-2.533.000	11.031.000
2038	11.031.000	2.944.000	-2.411.000	11.564.000
2039	11.564.000	2.944.000	-2.583.000	11.925.000
2040	11.925.000	2.944.000	-5.296.000	9.573.000
2041	9.573.000	2.944.000	-3.004.000	9.513.000
2042	9.513.000	2.944.000	-4.561.000	7.896.000
2043	7.896.000	2.944.000	-2.433.000	8.407.000
2044	8.407.000	2.944.000	-2.859.000	8.492.000
2045	8.492.000	2.944.000	-4.447.000	6.989.000
2046	6.989.000	2.944.000	-2.411.000	7.522.000
2047	7.522.000	2.944.000	-2.433.000	8.033.000
2048	8.033.000	2.944.000	-5.061.000	5.916.000
2049	5.916.000	2.944.000	-2.433.000	6.427.000
2050	6.427.000	2.944.000	-3.296.000	6.075.000
2051	6.075.000	2.944.000	-2.854.000	6.165.000
2052	6.165.000	2.944.000	-2.411.000	6.698.000
2053	6.698.000	2.944.000	-2.433.000	7.209.000

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

Forklaring på de stjernemarkerede konti på budgettets side 2

På budgettets side 2 er der konti, der er markeret med en stjerne og fremhævet med fed skrift. Det er konti, som nu vil blive forklaret nærmere nedenfor, da de udgør de væsentligste ændringer i budgettet i forhold til indeværende års budget.

109 Renovation; Fald på 129.000 kr.

Enhedsprisen på grundgebyret er sat ned fra 2022 til 2023. For 2024 tages udgangspunkt i prisen for 2023 tillagt almindelig prisstigning.

111 Afdelingens energiudgifter; Stigning på 352.000 kr.

Afdelingens energiforbrug har været dyrere end budgetteret. Der er forsat budgetteret forsigtigt i forhold til energiprisernes udvikling.

120/124 Henlæggelser; Fald på 601.000 kr.

Afdelingen har et pænt henlæggelsesniveau i forhold til de planlagte arbejder. Opsparingen kan derfor sættes lidt ned i forhold til budgettet 2023

125 Ydelser vedr. forbedringsarbejder; Stigning på 369.000 kr.

Udgiften til forbedringslån er budgetteret på baggrund af ydelserne i 2022. En del af afdelingens lån er rentetilpasningslån.

133 Afvikling af underskud fra tidligere år; Stigning på 184.000 kr.

Afdelingens resultatkonto er vendt fra positiv til negativ. Den afvikles i henhold til lovgivningen