

BUDGET

for perioden

1. januar 2023 - 31. december 2023

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 1,03%

Husleje almene boliger

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år 1.113 kr. pr. m²
Ny gennemsnitlig husleje pr. år 1.125 kr. pr. m²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Etagebolig 2 rum	70,50	6.642	69	6.711
Etagebolig 3 rum	86,35	7.906	82	7.988

Afdelingen består af:	Antal lejemål	Lejemåls- enheder	Areal i m²
Almene boliger	42	42,0	3.293,85
I alt	42	42,0	3.293,85

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

9. august 2022

Godkendt på afdelingsmødet den:

9. september 2022

- ✔ Medindflydelse
- ⚠ Delvis medindflydelse
- ✘ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
105.9	✘ Nettokapitaludgifter	2.346.279	2.377.000	2.365.000	-12.000
106	✘ Ejendomsskatter	175.028	175.000	175.000	0
109	⚠ Renovation	58.062	91.000	62.000	-29.000
110	✘ Forsikringer	46.203	44.000	50.000	6.000
111	⚠ Afdelingens energiudgifter	11.912	19.000	15.000	-4.000
112	✘ Bidrag til selskabet	228.588	197.000	268.000	71.000 *
114	✔ Renholdelse	222.143	218.000	242.000	24.000 *
115	✔ Almindelig vedligeholdelse	12.646	30.000	15.000	-15.000
116.1	✔ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	200.625	370.000	696.000	326.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-200.625	-370.000	-696.000	-326.000
117.1	✘ Istandsættelse ved fraflytninger	0	20.000	4.000	-16.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	0	-20.000	-4.000	16.000
118	✔ Drift af særlige aktiviteter	6.270	66.000	14.000	-52.000
119	✔ Diverse udgifter	38.148	41.000	44.000	3.000
120/124	✔ Henlæggelser	500.000	457.000	511.000	54.000 *
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	79.157	0	12.000	12.000
Udgifter i alt		3.724.435	3.715.000	3.773.000	58.000

Konto	Indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Nyt budget 2023	Ændring
201.1	✘ Lejeindtægter fra almene boliger	3.594.276	3.667.000	3.704.000	37.000
201.6	⚠ Kældre m.v.	0	1.000	0	-1.000
202	✘ Renteindtægter	2.211	0	0	0
203	⚠ Andre ordinære indtægter	5.777	12.000	6.000	-6.000
203.6	✘ Afvikling af overskud fra tidligere år	117.000	35.000	63.000	28.000 *
204	✘ Driftsstøtte m.v.	4.145	0	0	0
Indtægter i alt		3.723.408	3.715.000	3.773.000	58.000
Årets resultat / budgetbalance		-1.027	0	0	0

Konto 105 Nettokapitaludgifter

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

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

Opgørelse over lån der stadig afvikles på:

Långiver	Udløb	Hovedstol	Årlig ydelse	Evt. bemærkning
NK	2034	47.047.000	1.890.000	
NK	2036	1.360.000	57.000	
NK	2037	1.113.000	46.000	
		<u>49.520.000</u>	<u>1.993.000</u>	

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

Långiver	Hovedstol	Evt. bemærkning
Landsbyggefonden	<u>3.809.260</u>	
	<u>3.809.260</u>	

Negativ ydelsesstøtte 372.000

I alt udgør budgetposten kr. **2.365.000**

Konto 106 Ejendomsskat

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille.
Sidst kendte grundvurdering fratrukket fradrag for forbedringer m.v.: 7.033.600

Sidst kendte grundskyldspromille udgør 25,00

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

Sidst kendt betalte ejendomsskat 175.028
Beregnet på grundlag af 7.001.100

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

I alt udgør budgetposten kr. **175.000**

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
Grundgebyr etageboliger		1.370	1.439	42	60.000
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet					1.000
I alt jf. ejd.skattebillet					61.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.					1.000
I alt udgør budgetposten			kr.		62.000

Konto 110 Forsikringer		
Afdelingen er lovpligtigt forsikret. Den kommende præmie er beregnet ud fra sidste års udgift fra det aflagte årsregnskab og tillagt en forventet prisstigning.		
Forventet prisstigning	9%	
Afdelingen har følgende forsikringer:	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
Ejendomsforsikring	41.000	45.000
Løsøreforsikring	0	0
Motorkøretøjer og afgifter	1.000	1.000
Andre forsikringer og abonnementer	4.000	4.000
I alt udgør budgetposten	kr.	50.000

Konto 111 Afdelingens energiudgifter		
Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varme, udarbejdelse af forbrugsregnskaber og evt. energistyring.		
	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
Varmeudgifter i fællesområder	1.000	2.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	11.000	13.000
I alt udgør budgetposten	kr.	15.000

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	42,0 lejemålsenheder	
Administrationshonoraret udgør i alt		236.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	585 kr./lejemålsenhed	25.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	167 kr./lejemålsenhed	7.000
I alt udgør budgetposten	kr.	268.000

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		190.000
Ferieafløsning, overarbejde m.v.		2.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag		2.000
Arbejdsbeklædning		2.000
Kurser		1.000
Øvrige personaleudgifter		1.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold		15.000
	I alt	213.000
Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask, vinduespudsning m.v.		1.000
Vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer (eksternt)		26.000
Anden renholdelse		2.000
I alt udgør budgetposten	kr.	242.000

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. 15.000**

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 696.000

I alt udgør budgetposten **kr. 696.000**

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	4.000
2020	30.000
2021	0

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 4.000

I alt udgør budgetposten **kr. 4.000**

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	6.000	
Energiforbrug	5.000	
Forbrugsartikler	2.000	
Internetforbindelse	1.000	14.000
I alt udgør budgetposten	kr.	14.000

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)		6.000
<u>Afdelingsbestyrelsens udgifter:</u>		
Mødeudgifter	3.000	
Kontorudgifter	0	3.000
<u>Beboeraktiviteter:</u>		
Beboeraktiviteter	7.000	
Kulturhuset	0	7.000
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Kontorartikler	3.000	
Andel bestyrelseskontor (gl.driftskontor)	10.000	
Glashuset, drift vedr. ejd.mesterkontoret	10.000	
Kontorgodtgørelse	0	23.000
<u>Øvrige udgifter:</u>		
Honorarer og gebyrer	5.000	
LLO kontingent	0	
Center	0	5.000
I alt udgør budgetposten	kr.	44.000

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	2.209	2.024	2.186	1.604	1.762	1.735	1.840	1.899
Henlæg.	kto. 120	511	448	448	448	448	448	448	448
Andet		0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug	kto. 116	-696	-286	-1.030	-290	-475	-343	-389	-439
Ultimo	kto. 401	2.024	2.186	1.604	1.762	1.735	1.840	1.899	1.908

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år	448.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	0
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kto. 203.6	63.000
Konto 120 henlæggelse i alt	511.000

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsparat jf. sidste års regnskab	197.000 kr.	0
Henlæggelse i indeværende år	0 kr.	

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

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

I alt udgør budgetposten kr. 511.000

Konto 129 og 130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
<p>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.</p>			
Tab igennem de seneste 3 regnskabsår			
<u>Tab ved lejeledighed konto 129</u>		<u>Tab ved fraflytninger konto 130</u>	
2019	0	2019	1.000
2020	0	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			12.000
Forventet rentesats i gennemsnit	-0,50 %		
Forventet indestående i likvider	2.464.000 kr.		
I alt udgør budgetposten			12.000
Konto 203 Andre ordinære indtægter			
<p>Denne kontogruppe indeholder evt. indtægter fra boligorganisationen, drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som fitnessrum og klublokaler.</p>			
Indtægter fra drift af fællesvaskeri			6.000
I alt udgør budgetposten			6.000

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.

Regn.år	Overskud	Underskud
2019	50.558	0
2020	70.033	0
2021	0	-1.027

Regn.år	Resultatkonto pr. 31/12 2021	Afvikling i budgetårene			
		2022	2023	2024	2025
2021	97.928	35	63	0	0
		35	63	0	0

I alt udgør budgetposten **kr. 63.000**

Budgettet er:

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

24. juni 2022
9. august 2022

Ishøj Boligselskab

Søvej Huse

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
116110 Terræn, konstruktion															
Opretning af belægninger (tk.bel)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Opretning af indkørsler (tk.bel)					14					14					14
116110 Terræn, konstruktion Total	10	10	10	10	24	10	10	10	10	24	10	10	10	10	24
116130 Terræn, inventar															
Grønne områder (ti.bor)	50														
Rensning af containere (ti.aff)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116130 Terræn, inventar Total	61	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116140 Terræn, beplantning															
Område mellem boliger (tb.græ)	10														
116140 Terræn, beplantning Total	10														
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facadeplader - årligt eftersyn / indgreb (bk.ovf)															
Maling af facader (bk.ovf)			276							276					
Ydervægge (bk.væg)			300						300						300
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total			576						300	276					300
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tagrender, vedligeholdelse (bk.tak)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Mahogivinduer Yderdøre / Indgngspartier (bk.vin)			25				25				25				25
Maling og Træbeskyttelse af vinduer og døre (bk.vin)					101					101					101
Udskiftning af lister, vinduer (bk.vin)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Udskiftning/rep af vinduer (bk.vin)	200														
Udvendige døre, løb, vedligeholdelse, lamper etc. (bk.ovf)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Vinduer (bk.vin)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	272	72	97	72	173	72	97	72	72	173	97	22	22	22	148
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
indvendige vægge og lofter (bk.ovf)			69					69					69		
Komfur (bi.hvi)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Planlagt vedligeholdelse ved fraflytning (bk.gul)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Udskift armaturer + hvidevarer (bi.hvi)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	74	74	143	74	74	74	74	143	74	74	74	74	143	74	74
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
El i boliger (bt.elf.sam)	15														
Emhætte - udskiftning (bt.ven.uar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Tagrenderesning (bt.afl.sam)	4			4			4			4			4		
Vand, distributionsanlæg (bt.afl.sam)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	54	50	50	54	50	50	54	50	50	54	50	50	54	50	50
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Elinstallationer (bt.elf.sam)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Strøm (bt.bly.sam)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Udskiftning af målere i afdelingen (bt.van.mål)								84							
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total								84							

Ishøj Boligselskab

Søvej Huse

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
116110 Terræn, konstruktion															
Opretning af belægninger (tk.bel)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Opretning af indkørsler (tk.bel)					14					14					14
116110 Terræn, konstruktion Total	10	10	10	10	24	10	10	10	10	24	10	10	10	10	24
116130 Terræn, inventar															
Grønne områder (ti.bor)															
Rensning af containere (ti.aff)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116130 Terræn, inventar Total	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116140 Terræn, beplantning															
Område mellem boliger (tb.græ)															
116140 Terræn, beplantning Total															
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facadeplader - årligt eftersyn / indgreb (bk.ovf)															
Maling af facader (bk.ovf)		276							276						
Ydervægge (bk.væg)						300						300			
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total		276				300			276			300			
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tagrender, vedligeholdelse (bk.tak)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Mahogivinduer Yderdøre / Indgngspartier (bk.vin)				25				25				25			
Maling og Træbeskyttelse af vinduer og døre (bk.vin)					101					101					101
Udskiftning af lister, vinduer (bk.vin)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Udskiftning/rep af vinduer (bk.vin)															
Udvendige døre, løb, vedligeholdelse, lamper etc. (bk.ovf)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Vinduer (bk.vin)															
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	22	22	22	47	123	22	22	47	22	123	22	47	22	22	123
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
indvendige vægge og lofter (bk.ovf)			69						69				69		
Komfur (bi.hvi)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Planlagt vedligeholdelse ved fraflytning (bk.gul)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Udskift armaturer + hvidevarer (bi.hvi)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	74	74	143	74	74	74	74	143	74	74	74	74	143	74	74
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
El i boliger (bt.elf.sam)															
Emhætte - udskiftning (bt.ven.uar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Tagrenderesning (bt.afl.sam)	4			4			4			4			4		
Vand, distributionsanlæg (bt.afl.sam)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	54	50	50	54	50	50	54	50	50	54	50	50	54	50	50
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Elinstallationer (bt.elf.sam)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Strøm (bt.bly.sam)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Udskiftning af målere i afdelingen (bt.van.mål)			84										84		
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total			84										84		

Ishøj Boligselskab

Søvej Huse

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															
Service aftale - udsyring af varmtvandsystem (bt.var.sam)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Udsyring af varmtvandssystem (bt.var.rør)	74		74		74		74		74		74		74		74
Varme distributionsanlæg (bt.var.sam)	57					57					57				
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	137	6	80	6	80	63	80	6	80	6	137	6	80	6	80
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Vaskeri (bt.vas.sam)											15				
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total											15				
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Rensning af ventilation (bt.ven.sam)										29					
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total										29					
116610 Materiel, kørende															
Mørende materiel (mk.trk)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116610 Materiel, kørende Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GrandTotal	696	286	1.030	290	475	343	389	439	689	696	442	236	383	236	750

Ishøj Boligselskab

Søvej Huse

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															
Service aftale - udsyring af varmtvandsystem (bt.var.sam)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Udsyring af varmtvandssystem (bt.var.rør)		74		74		74		74		74		74		74	
Varme distributionsanlæg (bt.var.sam)	57					57					57				
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	63	80	6	80	6	137	6	80	6	80	63	80	6	80	6
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Vaskeri (bt.vas.sam)										15					
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total										15					
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Rensning af ventilation (bt.ven.sam)				29											29
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total				29											29
116610 Materiel, kørende															
Mørende materiel (mk.trk)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116610 Materiel, kørende Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GrandTotal	297	586	389	368	351	667	240	404	512	444	293	635	393	339	351

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	2.209.000	511.000	-696.000	2.024.000
2024	2.024.000	448.000	-286.000	2.186.000
2025	2.186.000	448.000	-1.030.000	1.604.000
2026	1.604.000	448.000	-290.000	1.762.000
2027	1.762.000	448.000	-475.000	1.735.000
2028	1.735.000	448.000	-343.000	1.840.000
2029	1.840.000	448.000	-389.000	1.899.000
2030	1.899.000	448.000	-439.000	1.908.000
2031	1.908.000	448.000	-689.000	1.667.000
2032	1.667.000	448.000	-696.000	1.419.000
2033	1.419.000	448.000	-442.000	1.425.000
2034	1.425.000	448.000	-236.000	1.637.000
2035	1.637.000	448.000	-383.000	1.702.000
2036	1.702.000	448.000	-236.000	1.914.000
2037	1.914.000	448.000	-750.000	1.612.000
2038	1.612.000	448.000	-297.000	1.763.000
2039	1.763.000	448.000	-586.000	1.625.000
2040	1.625.000	448.000	-389.000	1.684.000
2041	1.684.000	448.000	-368.000	1.764.000
2042	1.764.000	448.000	-351.000	1.861.000
2043	1.861.000	448.000	-667.000	1.642.000
2044	1.642.000	448.000	-240.000	1.850.000
2045	1.850.000	448.000	-404.000	1.894.000
2046	1.894.000	448.000	-512.000	1.830.000
2047	1.830.000	448.000	-444.000	1.834.000
2048	1.834.000	448.000	-293.000	1.989.000
2049	1.989.000	448.000	-635.000	1.802.000
2050	1.802.000	448.000	-393.000	1.857.000
2051	1.857.000	448.000	-339.000	1.966.000
2052	1.966.000	448.000	-351.000	2.063.000

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.