

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2024/2025  
 Budgetperiode fra 01-07-2024  
 Budgetperiode til 30-06-2025

**Budget for afdeling**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Afdeling</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	0172	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		53008 Skibstedgård Veksø Bygade 17 A-H, J-P 2765 Smørum		Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke	
		Matrikel 6bb - boliger plus gården samt syd parkeringplads			
Telefon	33 63 10 00	E-postadr.	ab5308-0@kab-bolig.dk	Telefon	72 59 60 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ab5308-0@kab-bolig.dk	E-postadr.	kommune@egekom.dk
CVR-nr.	36 48 74 10	BBR-ejendomsnr.	7863		

<b>Lejemål:</b>	<b>Bruttoetage- areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemålsenheder</b>	<b>Antal lejemåls- enheder</b>
AlmenBolig+	1.557,00	15	1	15,00
I alt	1.557,00	15		15,00
Boliger fordelt på antal rum				
2 rum	237,00	3		
3 rum	1.320,00	12		
I alt	1.557,00	15		
Lejemål i alt	1.557,00	15		15,00

Udarbejdet den 23. januar 2024 af Jeanette Dongsted, Kundeøkonomi

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	15	1.557,00		
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	15	1.557,00		

**Lejeoplysninger for boligen****AlmenBolig+****Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2024
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	25,05
Forhøjelse i %	2,45
Forhøjelse i alt på årsbasis	39.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.022,48
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	25,05
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.047,53

Budgettet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto		Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.128</b>	<b>1.120</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	52.000	44	44
109	2	Renovation	71.000	71	66
110		Forsikringer	21.000	16	18
111		Afdelingens energiforbrug: El til fællesarealer	9.000	6	10
112	3	Bidrag til Egedal Boligselskab: Administrationsbidrag	93.000	79	97
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>246.000</b>	<b>216</b>	<b>236</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	4	Renholdelse	3.000	2	4
115	5	Almindelig vedligeholdelse	12.000	12	1
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter	87.000	95	62
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-87.000	-95	-62
			0	0	0
119	7	Diverse udgifter	64.000	20	36
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	1.000	0	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>80.000</b>	<b>34</b>	<b>41</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	270.000	194	185
121	9	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	10.000	10	10
123	10	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.000	1	1
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>281.000</b>	<b>205</b>	<b>196</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.583</b>	<b>1.593</b>

Konto		Noter	Budget	Budget	Regnskab
			2024/2025	2023/2024	2022/2023
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	7
		Dækket af dispositionsfond m.v.	0	0	-7
			0	0	0
131	11	Andre renter	0	0	38
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	0	12	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	0
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	10
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>48</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.595</b>	<b>1.641</b>
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	530
150		<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.595</b>	<b>2.171</b>

Konto		Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
<b>Indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje: Almene familieboliger	1.592.000	1.592	1.513
202	11	Renter	0	0	63
203		Andre ordinære indtægter: Salg af el - solceller	5.000	3	8
		Overført fra opsamlet resultat	126.000	0	12
			131.000	3	20
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.595</b>	<b>1.596</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206		Korrektioner fra tidligere år	0	0	565
207		Kontant indbetalte godtgørelser	0	0	10
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.595</b>	<b>2.171</b>
		Nødvendig lejestigning	39.000	0	0

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved lån:			
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.273.000	1.284	1.288
	Prioritetsrenter	-148.000	-159	-163
	Bidrag	83.000	83	83
	-Ydelsesstøtte	-53.000	-80	-88
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.128</b>	<b>1.120</b>
2	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	71.000	71	66
	<b>Renovation i alt</b>	<b>71.000</b>	<b>71</b>	<b>66</b>
3	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>		
	Grundbidrag	23.084	23.000	22
	Administration AlmenBolig+	3.239	49.000	46
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	765	11.000	11
			83.000	79
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	Driftsbetjening	10.000	0	18
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>93.000</b>	<b>79</b>	<b>97</b>
4	<b>114 Renholdelse</b>			
	Drift af maskiner	2.000	1	3
	Udryddelse af skadedyr	1.000	1	1
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>3.000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
5	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Bygning, fælles	7.000	7	0
	Bygning, tekniske installationer	0	0	1
	Materiel	5.000	5	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>12.000</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
6	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	39.000	24	4
	Bygning, klimaskærm	18.000	42	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	0	3
	Bygning, fælles	2.000	2	0
	Bygning, tekniske installationer	26.000	25	56
	Materiel	2.000	2	0
		87.000	95	62
	Anvendt af henlæggelser	-87.000	-95	-62
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
7	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Kontingent til BL	2.000	2	2
	Beboermøder	2.000	2	0
	Tilskud til fester	3.000	0	3
	Arbejdsdage	18.000	0	18
		<u>25.000</u>	<u>4</u>	<u>23</u>
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	5.000	5	-3
	Diverse	4.000	4	4
		<u>9.000</u>	<u>9</u>	<u>1</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Konsulentbistand	5.000	5	0
	Pc-Pakke afdeling	25.000	2	12
		<u>30.000</u>	<u>7</u>	<u>12</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>64.000</b>	<b>20</b>	<b>36</b>
8	<b>120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Årets henlæggelser	270.000	194	185
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	<b>173,41</b>		
	Regnskab 2022/2023	<b>118,82</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>270.000</b>	<b>194</b>	<b>185</b>
9	<b>121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning</b>			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	10.000	10	10
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	<b>6,42</b>		
	Regnskab 2022/2023	<b>6,42</b>		
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10	<b>123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger</b>			
	Årets henlæggelser	1.000	1	1
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2024/2025	<b>0,64</b>		
	Regnskab 2022/2023	<b>0,64</b>		
	<b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
11	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	38
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	0	0	-25
	Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-38
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-63</u>
	<b>Nettorenteudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>

# Afd. 53008 Skibstedgård

# VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2024 - 2054

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030/2031	Budget 2031/2032	Budget 2032/2033	Budget 2033-2054	Budget i alt
116.1 Terræn	4	24	39	29	29	39	29	29	39	29	29	703	994
116.2 Bygning, klimaskærm		42	18	51	12	34	22	34	39	68	12	2.590	2.880
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	3			40		25		18				216	299
116.4 Bygning, fælles indvendig		2	2	11	2	2	2	2	5	2	2	79	109
116.5 Bygning, tekniske installationer	56	25	26	20	26	20	26	20	26	20	26	697	907
116.6 Materiel		2	2	2	2	2	2	17	2	2	2	72	105
116. Planlagt vedligeholdelse	63	95	87	153	71	122	81	120	111	121	71	4.357	5.294
Dækket af henlæggelser	-63	-95	-87	-153	-71	-122	-81	-120	-111	-121	-71	-4.357	-5.294
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	185	194	270	270	270	270	270	270	270	270	270	5.670	8.100

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	538	622	721	904	1.021	1.220	1.368	1.557	1.707	1.866	2.015	2.214	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-63	-95	-87	-153	-71	-122	-81	-120	-111	-121	-71	-4.357	
Budgetterede henlæggelser	185	194	270	270	270	270	270	270	270	270	270	5.670	
I alt afgang/tilgang	122	99	183	117	199	148	189	150	159	149	199	1.313	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	-38												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	622	721	904	1.021	1.220	1.368	1.557	1.707	1.866	2.015	2.214	3.527	

Difference henlagt og næste års budget		634	751	950	1.098	1.287	1.437	1.596	1.745	1.944	2.070		
--	--	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:



VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2024 - 2054		Afd. 53008 Skibstedgård										
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033-2054	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115004	Til uforudsete udgifter	7	7	7	7	7	7	7	7	7	147	210
115006	Acubiz	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
<b>115</b>	<b>almindelig vedligeholdelse i alt:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>252</b>	<b>360</b>
<b>116100</b>	<b>Terræn</b>											
116110	udv, træværk	10			10			10			70	100
116120	Afløbssystem (samlet)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116120	Tagrende og nedløb	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116120	udv. belysning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116120	udv. belysning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
116120	udv. belysning										24	24
116120	Afløbssystem - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116120	Afløbssystem (samlet)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116220	Vægge	10						10			30	50
116220	Rockwool baseret rå plade								34		68	102
116230	Tagkonstruktion		17						17		68	102
116230	Tage, tagpap										978	978
116230	Tagkonstruktion - algebehandling af tag					10					50	60
116260	Døre	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116260	Udvendige vinduer/terassedøre - Velfac Ribo Træ/Alu										608	608
116260	Løbende vedl. af vinduer.		4		4		4		4		44	60
116260	Vinduer		18		18		18		18		198	270
116260	Udvendige døre										294	294
116260	Udvendige døre Justering		4	4	4	4	4	4	4	4	84	116
<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Klinker - badeværelse- plastiske fuger				25						100	125
116320	Håndvaske batteri		17								34	51
116320	Termostatsbatteri						18				36	54
116320	Duravit WC - håndvask		23								46	69
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
116410	Overflader	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
116410	EI radiator		6								12	18
116410	indv. døre (celledør)		3					3			12	18
116410	Indv. trapper										13	13

<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>												
116510	Spulebrønd, sandfangsbrønd og rør & bøjninger											110	110
116510	Wavin Wafix faldstamme											60	60
116510	Tagrende og nedløb											47	47
116510	Tagrende og nedløb	6		6		6		6		6		60	90
116520	Elforsyning (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5		105	150
116570	Ventilationsanlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15		315	450
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>												
116620	Indkøb af ny maskiner						15					30	45
116620	Vedligeholdelse af materiel inkl. maskiner	2	2	2	2	2	2	2	2	2		42	60
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>87</b>	<b>153</b>	<b>71</b>	<b>122</b>	<b>81</b>	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>121</b>	<b>71</b>		<b>4.357</b>	<b>5.294</b>

**Budget for perioden 01.07.2024 - 30.06.2025**

Budgettet for 2024/2025 udviser et underskud, som skyldes, en stigning i nettokapitaludgifter og ejendomsskatter, samt flere udgifter til henlæggelser til periodisk vedligeholdelse.

Underskuddet på kr. 39.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		1.592.000,00	1.022,48
Forhøjelse	2,45	39.000,00	25,05
<b>Ny leje</b>		<b>1.631.000,00</b>	<b>1.047,53</b>

**Godkendt på afdelingsmødet:**

Dato / 20

---

**Afdelingsbestyrelsens underskrift**

---

**Dirigentens underskrift**

1 % af lejegrundlag udgør 15.920