



Almene boligorganisationer

Budgetår 2023/2024
Budgetperiode fra 01-07-2023
Budgetperiode til 30-06-2024**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0656	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	190
Furesø Boligselskab v/KAB Enghavevej 81		41006 Farum Midtpunkt Birkhøjterrasserne 401A-456F Bybækterrasserne 101A-168F Nygårdterrasserne 201A -301F Paltholmterrasserne 2A-87F		Furesø Kommune Stiager 2	
		Afdeling: 41-6			
2450 København SV		3520 Farum		3500 Værløse	
		Matrikel Farum By 15 z			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 34 09 10	Telefon	72 35 40 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-farummidtpunkt@kab-bolig.dk		E-postadr. furesoe@furesoe.dk	
CVR-nr.	24 29 82 13	BBR-ejendomsnr.	6518		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	165.364,60	1.554	1	1.554,00
Almene ungdomsboliger	1.105,00	26	1	26,00
I alt	166.469,60	1.580		1.580,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	17.141,80	321		
2 rum	11.131,10	153		
3 rum	15.231,60	152		
4 rum	122.835,20	953		
5 rum	129,90	1		
I alt	166.469,60	1.580		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	1.500,10	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	26,00
Institutioner	2.953,66	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	50,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	470	1/5	94,00
Kældre/lagerrum m.v.	0,00	122	1/20	6,10
Øvrige lejemål i alt	4.453,76	604		176,10

Lejemål i alt	170.923,36	2.184		1.756,10
----------------------	-------------------	--------------	--	-----------------

Udarbejdet den 06. januar 2023 af Anne Brønnum Kristensen, Kundeøkonomi



Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2.184	170.923,36	30.06.1970	1975
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	1.580	166.469,60		

Erhverv:

Diverse	2	449,00
Erhverv	2	386,10
Erhverv - butik	2	665,00
Erhverv i alt	6	1.500,10

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger	Ungdomsboliger
Iværksat lejeforhøjelse:		
Dato for lejeforhøjelse	01.07.2023	01.07.2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.	9,65	9,55
Forhøjelse i %	0,99	0,99
Forhøjelse i alt på årsbasis	1.596.448	10.552
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	975,31	964,82
Forhøjelse pr. m ² i kr.	9,65	9,55
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	984,96	974,37
Ny budgetleje	162.878.000	1.127.000

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



FURESØ BOLIGSELSKAB

Budget

41006 Farum Midtpunkt

1.000 kr.

Konto	Noter		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	26.502.000	26.502	26.501
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	6.195.000	6.195	5.985
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	800.000	1.000	391
109	2	Renovation	6.111.000	5.404	4.892
110		Forsikringer	2.207.000	2.137	2.629
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	8.087.000	3.926	4.358
	3	Målerpasning	1.019.000	1.000	1.001
			9.106.000	4.926	5.358
112		Bidrag til Furesø Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	9.507.000	9.031	8.956
		Dispositionsfondsbidrag	1.108.000	1.041	0
			10.615.000	10.072	8.956
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	35.034.000	29.734	28.211
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	20.524.000	21.284	18.599
116	0	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	33.601.000	33.460	33.901
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser (B-ordning):	-33.601.000	-33.460	-33.901
		Afholdte udgifter	1.871.000	1.910	1.732
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.871.000	-1.910	-1.732
			0	0	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	1.422.000	1.365	1.294
		Heraf dækket af henlæggelser	-1.422.000	-1.365	-1.294
			0	0	0
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	785.000	403	483
	8	Drift af beboerlokaler fælles	11.000	27	11
	9	Drift af møde- og selskabslokaler	254.000	191	102
			1.050.000	621	596
119	10	Diverse udgifter	2.210.000	1.907	1.279
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	506.000	506	0
119.9		Variable udgifter i alt	24.290.000	24.318	20.475



Konto		Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Henlæggelser					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	37.000.000	37.000	35.000
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	5.775.000	5.785	5.777
124.8		Henlæggelser i alt	42.775.000	42.785	40.777
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	128.601.000	123.339	115.964
Ekstraordinære udgifter					
125	13	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	718.000	711	705
		Renter m.v.	62.000	67	74
		Administrationsbidrag	19.000	21	23
			<u>799.000</u>	<u>799</u>	<u>802</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	423.000	423	0
		Lejers godtgjorte forbedring	35.000	22	35
			<u>458.000</u>	<u>445</u>	<u>35</u>
127	14	Ydelser vedr. lån til bygningskader:			
		Afdrag (303.2)	62.893.000	63.844	61.189
		Renter m.v.	4.603.000	5.224	4.225
		Administrationsbidrag	4.393.000	4.020	4.270
		Ydelsesstøtte, byggeskadelån	-3.933.000	-4.190	-4.426
		- Ydelsesstøtte fra LBF	0	0	117
			<u>67.956.000</u>	<u>68.898</u>	<u>65.375</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	1.344.000	841	1.906
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-1.344.000	-841	-1.906
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	1.898.000	1.957	626
		Dækket af tidligere henlæggelser	-627.000	-590	-531
		Dækket af dispositionsfonden	-1.271.000	-1.367	-96
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	14	Andre renter	0	0	26.692
133		Afskrivning på underskud fra tidligere år	0	565	0
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	332
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	-29
137		Ekstraordinære udgifter i alt	69.213.000	70.707	93.207
139		Udgifter i alt	197.814.000	194.046	209.171



Konto Noter

Budget	Budget	Regnskab
2023/2024	2022/2023	2021/2022

Indtægter**Ordinære indtægter**

201		Boligafgifter og leje:			
		Almene familieboliger	161.282.000	161.222	157.122
		Afdelingens kollektive råderet	278.000	269	269
		Almene ungdomsboliger	1.066.000	1.124	1.043
		Enkeltværelser	50.000	18	41
		Erhverv	985.000	893	908
		Institutioner	1.931.000	1.875	2.438
		Kældre m.v.	651.000	649	650
		Garager m.v.	795.000	796	791
		Forbedringsarbejder	40.000	35	34
			167.078.000	166.881	163.296
202	14	Renter	2.676.000	2.105	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		Leje af antenneplads	74.000	75	76
	7	Drift af vaskeri	750.000	759	726
	8	Drift af beboerlokaler fælles	48.000	15	48
		Diverse indtægter	17.000	18	14
		Overført fra opsamlet resultat	935.000	0	248
			1.824.000	867	1.112
203.9		Ordinære indtægter i alt	171.578.000	169.853	164.427
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
		Tilskud reguleringskonto	14.821.000	14.821	14.821
		Driftsstøttelån	9.808.000	9.372	8.936
			24.629.000	24.193	23.757
206		Korrektioner fra tidligere år	0	0	506
208		Ekstraordinære indtægter i alt	24.629.000	24.193	24.263
209		Indtægter i alt	196.207.000	194.046	188.690
210		Underskud	0	0	20.481
220		Indtægter og underskud i alt	196.207.000	194.046	209.171
		Nødvendig lejestigning	1.607.000	0	0



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
1	Nettokapitaludgifter				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	13.251.000	13.251	13.251	
	Andel til Landsbyggefonden	13.251.000	13.251	13.251	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	26.502.000	26.502	26.501	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	5.629.000	4.777	4.714	
	Andet, renovation	482.000	627	178	
	Renovation i alt	6.111.000	5.404	4.892	
3	111 Målerpasning				
	Målerservice (eksternt - varme)	756.000	737	727	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	150.000	150	161	
	Ressourceadministration	113.000	113	113	
	Målerpasning i alt	1.019.000	1.000	1.001	
4	112 Administrationsbidrag				
		Sats pr. lejemålsenhed			
	Pakker og moduler				
	Grundbidrag	99	174.000	184	153
	Stor pakke	3.783	6.619.000	6.426	6.363
	Kældre/loftrum	3.783	23.000	22	22
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.126	1.977.000	1.607	1.645
			8.793.000	8.239	8.183
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	176	308.000	342	320
	Forbrugsregnskaber - Pakke L, varme		0	0	14
	Fraflytter varme		35.000	40	31
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	176	308.000	342	334
	Fraflyttere vand		35.000	40	31
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, el		0	0	14
	Varmecentraler og antennepositioner		1.000	1	2
	Adm. bidrag studiekontrol		2.000	3	1
			689.000	768	748
	Valgfrie ydelser				
	Administrationsbidrag Foreningen Farum Midtpunkt		25.000	24	24
			25.000	24	24
	Administrationsbidrag i alt		9.507.000	9.031	8.956

Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	15.233.000	16.081	13.862
	Rengøring og vinduespolering	3.131.000	3.266	2.966
	Drift af maskiner	316.000	311	304
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	304.000	278	162
	Drift af ejendomskontor:			
	Telefon og IT	791.000	564	631
	Kontorhold m.v.	296.000	280	241
	Personaleomkostninger	325.000	325	300
	Diverse	128.000	179	134
		<u>1.540.000</u>	<u>1.348</u>	<u>1.305</u>
	Renholdelse i alt	20.524.000	21.284	18.599
6	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	3.878.000	2.788	4.035
	Bygning, klimaskærm	7.875.000	9.521	10.328
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.627.000	10.132	9.674
	Bygning, fælles	3.175.000	2.796	2.267
	Bygning, tekniske installationer	7.108.000	7.330	6.743
	Materiel	938.000	893	854
		<u>33.601.000</u>	<u>33.460</u>	<u>33.901</u>
	Anvendt af henlæggelser	-33.601.000	-33.460	-33.901
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
7	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	EI	589.000	230	292
	Rengøring	0	0	7
	Vaskegebyr	37.000	37	34
	Telefonomkostninger	1.000	2	0
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	50.000	30	44
	Vaskemiddel m.v.	108.000	104	106
		<u>785.000</u>	<u>403</u>	<u>483</u>
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-750.000	-759	-726
	Drift af vaskeri nettoudgifter	35.000	-356	-243
8	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	Udgifter			
	Varmeudgifter	11.000	27	11
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	11.000	27	11



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
9	118	Drift af møde- og selskabslokaler		
		Udgifter		
	El	136.000	60	50
	Varme	64.000	73	25
	Rengøring	24.000	20	23
	Vedligeholdelse	0	8	0
	Inventar vedligeholdelse	5.000	5	3
	Nyanskaffelser	5.000	5	0
	Diverse udgifter	10.000	10	0
	Indkøb af service	10.000	10	0
		254.000	191	102
203		Indtægter		
	Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	-48.000	-15	-48
		-48.000	-15	-48
		206.000	176	54
10	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	245.000	222	236
	Beboermøder	51.000	50	17
	Tilskud til fester	16.000	16	0
	Blokkenes dispositionskonto	417.000	425	524
		729.000	713	778
		Afdelingsbestyrelsen:		
	Rådighedsbeløb	5.000	5	0
	Lokaleleje og forbrug	329.000	308	302
	Kontorhold	4.000	5	0
		338.000	318	302
		Andre udgifter		
	Honorar særlig lejeændring	0	0	105
	Gaver og blomster	5.000	10	1
	Særlige tilskud - diverse udvalg	811.000	571	-210
	Telefonomkostninger	0	3	0
	Kommunikation, Web-side, beboerblad,	277.000	248	260
	Revision Foreningen FM	4.000	4	3
	Pc-Pakke afdeling	20.000	20	14
	Diverse	26.000	20	27
		1.143.000	876	200
		2.210.000	1.907	1.279



Note	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Specifikation af særlige tilskud - diverse udvalg				
Beløb over BR-sag:ver 7.000 kr. - der kun kan frigives ved BR-sag:				
	Strukturudvalget	0	0	-150
	Boligudvalget - BOU	75.000	75	0
	Friarealudvalget - FAU	50.000	60	-50
	TMU	250.000	0	-175
Beløb, der kan frigives ved henvendelse til BR-sekretæren/ØU:				
	Ungeprojekter - BR-FU	50.000	50	0
	Børne- og ungeudvalget - BUU			
	a) Børnenes dag	30.000	30	41
	b) Julefest 0 - 13 år	40.000	40	0
	c) Fastelavn 0 - 13 år	35.000	35	60
	d) Halloweenfest 8 - 13 år	30.000	30	0
	e) Sct. Hans fest	45.000	45	10
	f) Loppemarked	3.000	3	3
	Katteprojekt	10.000	10	1
	Sct. Hans fest BR-FU	50.000	50	2
	Årsafslutning/julefest - BR-FU	8.000	8	4
	Åbent hus	60.000	60	37
	Uddannelsesudvalget	75.000	75	6
		811.000	571	-210
11	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	37.000.000	37.000	35.000
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	216,47		
	Regnskab 2021/2022	204,77		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	37.000.000	37.000	35.000
12	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	3.300.000	3.300	3.300
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	2.475.000	2.485	2.477
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2023/2024	34,69		
	Regnskab 2021/2022	34,70		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	5.775.000	5.785	5.777
13	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder		
	Navn	Udløb		
	Køkkener, 1. etape	2027	187.000	
	Køkkener, . Etape	2031	140.000	
	Aflåsning af gangstrøg	2034	472.000	
	Realkreditlån			799
	Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt		799.000	802



Note	Konto		Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
14	127	Ydelser på lån til bygningsreovering			
		Navn	Udløb		
		15 almennyttige boliger	2042	197.000	
		15 almennyttige boliger	2042	89.000	
		5 ungdomsboliger	2042	15.000	
		5 ungdomsboliger	2042	32.000	
		Miliøsag	2043	62.000	
		Byggeskadesag I	2042	1.505.000	
		Byggeskadesag I	2043	98.000	
		Byggeskadesag II, 2	2042	374.000	
		Byggeskadesag II, 2	2044	488.000	
		Byggeskadesag II, 2	2043	344.000	
		47 Ungdomsboliger	2047	261.000	
		Byggeskadesag II, 1	2049	751.000	
		Byggeskadesag II, 1	2044	565.000	
		Byggeskadesag II, 1	2049	204.000	
		Lavtage	2046	203.000	
		Lavtage	2045	3.226.000	
		F.M Miljøprojekt	2045	2.485.000	
		Familieboliger blok 12 og 13	2046	1.670.000	
		PCB Blok 41 - 45	2047	448.000	
		Miljøsag blok 12 og 13	2049	1.059.000	
		Familieboliger blok 12 og 13	2046	579.000	
		Familieboliger blok 12 og 13	2049	1.610.000	
		Byggeskadesag BS3	2033	19.767.000	
		Byggeskadesag BS3	2035	786.000	
		Byggeskadesag BS3	2035	4.134.000	
		F.M. Boligombygning	2047	805.000	
		F.M. Boligombygning	2046	1.824.000	
		PCB Blok 46	2046	4.328.000	
		PCB Blok 46	2043	44.000	
		PCB Blok 41 - 45	2046	13.908.000	
		Renovering indre gangstrøg	2051	6.094.000	
		Realkreditlån		1.000	65.375
		Ydelser på lån til bygningsreovering i alt	67.956.000	68.898	65.375
14	131	Renteudgifter			
		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	25.728
		Diverse renter	0	0	1
		Renteudgifter af byggelånskonti	0	0	0
		Renter reguleringskonto	0	0	962
		Renteudgifter af mellemregning	0	0	2
			0	0	26.692
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-2.304.000	-1.902	0
		Diverse renter, frivilligt forlig.	-20.000	-27	-12
		Renter, råderetslån	-4.000	-3	-7
		Renter, byggesager	-348.000	-173	0
			-2.676.000	-2.105	-19
		Nettorenteindtægter	-2.676.000	-2.105	26.673

Afd. 41006 Farum Midtpunkt

VEDLIGEHOELDELSPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2023/2024	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 2032-2048	Budget i alt
116.1 Terræn	4.035	2.788	3.878	2.763	3.296	2.278	1.768	3.494	2.118	2.548	1.683	36.199	60.025
116.2 Bygning, klimaskærm	10.328	9.521	7.875	6.788	7.450	19.368	20.160	17.661	12.287	7.106	14.617	86.545	199.857
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	9.674	10.132	10.627	9.987	12.467	10.024	10.012	10.367	9.987	9.987	9.987	189.507	282.952
116.4 Bygning, fælles indvendig	2.267	2.796	3.175	2.415	3.820	2.760	2.616	2.560	2.395	3.781	2.790	55.040	81.352
116.5 Bygning, tekniske installationer	6.743	7.330	7.108	17.830	8.560	7.734	6.500	9.378	8.500	10.455	8.844	155.736	240.645
116.6 Materiel	854	893	938	868	3.580	903	738	946	878	2.980	983	22.465	35.279
116. Planlagt vedligeholdelse	33.901	33.460	33.601	40.651	39.173	43.067	41.794	44.406	36.165	36.857	38.904	545.492	900.110
Dækket af henlæggelser	-33.901	-33.460	-33.601	-40.651	-39.173	-43.067	-41.794	-44.406	-36.165	-36.857	-38.904	-545.492	-900.110
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	592.000	925.000

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	115.734	116.833	94.645	98.044	94.393	92.220	86.153	81.359	73.953	74.788	74.931	73.027	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-33.901	-33.460	-33.601	-40.651	-39.173	-43.067	-41.794	-44.406	-36.165	-36.857	-38.904	-545.492	
Budgetterede henlæggelser	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	592.000	
I alt afgang/tilgang	1.099	3.540	3.399	-3.651	-2.173	-6.067	-4.794	-7.406	835	143	-1.904	46.508	
Korrektion vedrørende tidligere år		-25.728											
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	116.833	94.645	98.044	94.393	92.220	86.153	81.359	73.953	74.788	74.931	73.027	119.535	

Difference henlagt og næste års budget		61.044	57.393	55.220	49.153	44.359	36.953	37.788	37.931	36.027	43.994		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

Korrektion vedrørende tidligere år Renteudgifter i forbindelse med kurstab på investeringer.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116100	Terræn											
116110	Asfalt										1.255	1.255
116110	Hegn	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116110	Beton	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116110	Asfalt	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116110	Beton			250					250		750	1.250
116110	Træ						750				750	1.500
116110	Belægninger			70							70	70
116110	Asfalt										1.200	1.200
116110	Asfalt	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116110	Fenderlister hele FM, vestblok m.m.			150						150	450	750
116110	asfaltfuger gangstrøg								365		365	730
116110	Asfaltfuger -epoxybehandling af betonkan	850					850				2.550	4.250
116110	betonoverflader aktivitetsplads			15					15		45	75
116110	Gummibelægning aktiovitetsplads			30			30			30	150	240
116110	membraner vestgangstrøget inkl. toplag p	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116120	Afløbssystem (samlet)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	2.240	3.500
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116120	Vandsystem (samlet)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116120	Afløbssystem (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116120	Wifi årlig serverløsning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116120	ABA Lopligtigt eftersyn	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116120	ARX serviceaftaler blok A,B,C m.m.	57	57	57	57	57	57	57	57	57	912	1.425
116120	ARX service for 2 stk målerrum	55	55	55	55	55	55	55	55	55	880	1.375
116120	elektronisk aflåsning af garage samt fælles	53	53	53	53	53	53	53	53	53	848	1.325
116120	opgradering af nøglerørsnøgler	110	110	110	110							440
116120	Rottespærre	132	132	132	132	132	132	132	132	132	2.112	3.300
116120	Vandrør energiteknisk handleplan	800	800	800								2.400
116120	ARX serviceaftale batteri backup	37	37	37	37	37	37	37	37	37	592	925
116120	printere	150						150			450	750

VEDLIGEHOELSESPPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047			Afd. 41006 Farum Midtpunkt									
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116130	Træ/ jern		24							24	48	96
116130	Træ/ jern		11							11	22	44
116130	Jern/ plast	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	træ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116130	træ										75	75
116130	Legepladsudstyr	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Legepladsudstyr	64	64	64	64	64	64	64	64	64	1.024	1.600
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116130	Sportspladsudstyr	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer				200						400	600
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116130	Træ/ jern			40							120	160
116130	tekniker bistand	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116130	Træ/ jern								44		88	132
116130	Træ/ jern		50								100	150
116130	Træ/ jern						32				64	96
116130	Træ/ jern						20				40	60
116130	Træ/ jern			63							189	252
116140	Buske	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116140	Buske	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116140	Buske	150	150	150	150	150	150	150	150			1.200
116140	Diverse beplantning Birkhøjmarken	200			200			200			1.200	1.800

VEDLIGEHOELSESPPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Malerturnus 2 Birkhøj				2.580					2.580	7.740	12.900
116220	Beton	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.760	2.750
116220	Cortinstål-asbestplader	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116220	Cortinstål	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116220	Vægge	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4.000	6.250
116220	Cortinstål	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116220	Krydsfinerplader på facader	200	200	200	200	200	200	200	200			1.400
116220	Malerturnus 1				1.407					1.407	4.221	7.035
116220	Malerturnus 1		1.357					1.357			4.071	6.785
116220	Malerturnus 2 birkhøj			570					570		1.710	2.850
116220	Malerturnus 3 Nygård					1.130					4.520	5.650
116220	Malerturnus 3 Nygårdterrasserne								1.615		4.845	6.460
116220	Malerturnus 4 Bybækterrasserne	1.160					1.160				3.480	5.800
116220	Malerturnus 4 Bybækterrasserne			1.730					1.730		5.190	8.650
116220	Tætning af vestfacader	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116230	Blok 41-46 - Grønt tag										4.200	4.200
116230	Grønt tag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116230	Tagkonstruktion							100			100	200
116230	Icopal plus garanti	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116230	konsolfødder på brystværn E/F boliger	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116230	Plantekasser	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116230	Tag-Faldsikring	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116230	Halvtage fællesrum	140	140	140								420
116230	Faldsikring	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116230	Tagdækning		50		50		50		50		400	600
116240	beton og fuger på terrasser ved fællesrum	380	380	380	380							1.520
116240	vedligehold af beton og fuger på terrasser ved fællesrum		210	210								420
116250	Beton	140	140	140	140	140	140	140	140	140	2.240	3.500
116250	Træ	140	140	140	140	140	140	140	140	140	2.240	3.500

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116260	Blok 41-46 - Vinduespartier	125									250	375
116260	Vinduer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116260	træ/aluminium/glas	600	600	600	600	600	600	600	600	600	9.600	15.000
116260	Vinduer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116260	Vinduer	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116260	Vinduer	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116260	Vinduer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116260	Porte			15					15		45	75
116260	Vinduer			250					250		750	1.250
116260	Markiser-Vestblok B: stofdug/ elmotor/ automatik			100					100		300	500
116260	Vinduer	3.000										3.000
116260	Vinduer		1.700									1.700
116260	Vinduer				12.000							12.000
116260	Vinduer					16.000						16.000
116260	Vinduer						13.500					13.500
116260	BS3, Vedl. nye facadepartier			1.000								1.000
116260	Vinduer							7.800		7.800		15.600
116260	Gavldøre/skaldøre			25					25		75	125
116260	dugrunder og røglemme	79		79		79		79		79	632	1.027
116260	ovenlysvinduer skimmel udbedring	40										40
116260	Døre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116260	Velux ovenlys	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116260	Porte	16	16	16	16	16	16	16	16	16	256	400
116260	Markiser-Vestblok B: stofdug/ elmotor/ aut	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116260	Vinduer	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.440	2.250

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Blok 41-46 - Parketgulv										20.000	20.000
116310	Parketgulv										1.988	1.988
116310	Hvidevarer			900							1.800	2.700
116310	Blok 41-46 - Indvendige døre inkl. hoveddør	110									220	330
116310	Vægge	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116310	Hvidevarer	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116310	Hårde hvidevarer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	17.600	27.500
116310	Hårde hvidevarer	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116310	Køkkeninventar	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	20.800	32.500
116310	Køkkeninventar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116310	Gori	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116310	filt- lecanødder	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Døre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116310	Døre	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116310	Gulve	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116310	Borde, stole, bænke	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116310	Cykelstativer.	37	37	37	37	37	37	37	37	37	592	925
116310	Parketgulve	800	800	800	800	800	800	800	800	800	12.800	20.000
116310	Affaldscontainere og beholdere				37						74	111
116310	Vægge	438	438	438	438	438	438	438	438	438	7.008	10.950
116310	Buske	22	22	22	22	22	22	22	22	22	352	550
116310	Gulve	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	36.800	57.500
116310	Glasfiber	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	19.200	30.000
116310	Hårde hvidevarer	800	800	800	800	800	800	800	800	800	12.800	20.000
116310	Beton	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116310	Parket					10					40	50
116310	Parket					15					60	75
116310	Vægge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116310	Tyrkisk Forening køkken										65	65
116310	Gulve										600	600
116310	Gulv-Sugecentral			200								200
116310	Træ	380						380			1.140	1.900

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116320	Blok 41-46 - Aftapningsventil										100	100
116320	Badeværelse inventar	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	675	675	675	675	675	675	675	675	675	10.800	16.875
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116320	Ventilationsanlæg	130	130	130	130	130	130	130	130	130	2.080	3.250
116320	Blok 41-46 - Røgmelder	150										150
116320	Blok 46 - Blandingsbatterie i køkken/bryggers										868	868
116320	Blok 41-46 - Type C			540							1.080	1.620
116320	Blok 41-46 - Type D			360							720	1.080
116320	Blok 41-46 - Type E			480							960	1.440
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Blok 41-46 - Linoleum										310	310
116410	Blok 41-46 - Gummigulv										1.400	1.400
116410	Blok 41-46 - Gummigulv	550									1.100	1.650
116410	Blok 41-46 - Gummigulv										2.700	2.700
116410	Vægge					31					124	155
116410	Møbler	30				30				30	120	210
116410	Møbler				30				30		120	180
116410	Vægge					120					480	600
116410	Møbler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Møbler		10			10			10		80	120
116410	Møbler		10			10			10		80	120
116410	Møbler				50						100	150
116410	Møbler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116410	Elektronik/ katodisk beskyttelse	270	270	270	270	270	270	270	270	270	4.320	6.750
116410	Blok 41-46 - Pulterrumdøre og døre i fælles	200									400	600
116410	Glasfiber	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116410	Vægge				100					100	300	500
116410	Gulve				50					50	150	250
116410	Vægge				100					100	300	500
116410	Gulve				15					15	45	75
116410	Blok 41-46 - Boligtavler	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116410	Beton	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	20.800	32.500
116410	Blok 41-46 - Linoleum	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000
116410	Gulve										1.300	1.300
116410	Lofter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116410	Vægge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116410	Møbler			100							500	800

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116410	Vægge	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000	12.500
116410	Radiatorriste blok 41-46	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116410	Gummibelægning blok 41-46	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116410	indkøb måtter	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116410	udskiftning af gummigulve trappereposer										2.500	2.500
116410	Familieboliger blok 13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116410	Hotelværelser inventar m.m					40					160	200
116410	Hårde hvidevarer						45				45	90
116410	Køkkeninventar										80	80
116410	køl/frys Seniorklubben										40	40
116410	Blok 41-46 - Type B			324							648	972
116410	Blok 41-46 - Type F			665							1.330	1.995
116410	Blok 41-46 - Bevægelses sensor										300	300
116410	Blok 41-46 - Type A								1.336		1.336	2.672
116410	Blok 41-46 - Type G			336							672	1.008
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Santitet og svømmerventiler ol.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000	12.500
116510	Afløbssystem - røranlæg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	4.800	7.500
116510	Afløbssystem - røranlæg	450	450	450	450	450	450	450	450	450	7.200	11.250
116510	Afløbssystem - røranlæg	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2.720	4.250
116520	Elforsyning (samlet)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	25.000
116520	Elforsyning (samlet)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116520	Elsikkerhedsattest		30		30		30		30		240	360
116520	skilte -Brand m.m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116520	Blok 41-46 - Hovedtavler	8					8				24	40
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116540	Vandsystem - målerarrangement	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.280	2.000
116540	Vandsystem - målerarrangement		4.000								8.000	12.000
116540	Jern/ plast	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000	12.500
116540	rep og opdatering af systemer i pumperum	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116540	Vandsystem - målerarrangement									200	200	400
116550	Blok 46 - Nye konvektorer										100	100
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg		5.000									5.000
116550	Varmeanlæg - røranlæg	425	425	425	425	425	425	425	425	425	6.800	10.625
116550	Varmeanlæg - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.360	2.125
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg			25						25	75	125
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116550	udskiftning af pumper								200		200	400
116550	CTS terrassehusene	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116550	CTS hoasting	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720	1.125
116550	CTS serviceaftale	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116550	Varmeanlæg - varmereproduktionsanlæg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116550	Blok 46 - Nye varrefordelingsrør										350	350
116560	Vaskeri - nr. 23	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.440	2.250
116560	Vaskeri (samlet)			40			40			40	200	320
116560	Gulvvaskemaskiner			350					350		1.050	1.750
116560	service gulvvaskemaskiner	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116560	Vaskeri (samlet)						2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	40.000
116570	Ventilationsanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116570	Ventilationsanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116570	Service ventilationsanlæg Erhverv samt un	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116570	Rens af ventilation erhverv samt ungdomsboliger m.m.					90				90	270	450
116570	CTS-ventilationsstyring		800									800
116570	CTS-ventilationsstyring				800							800
116570	CTS-ventilationsstyring						800					800
116580	Affaldssystem (samlet)				14					14	42	70
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250
116580	Transportsystem	300	300	300	300	300	300	300	300	300	4.800	7.500
116580	Transportsystem								750		750	1.500
116580	Beton/ tagpap	600							600		1.200	2.400
116580	Transportsystem			1.500							3.000	4.500
116580	Affaldssystem (samlet)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)				300						600	900
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	680	680	680	680	680	680	680	680	680	10.880	17.000
116580	Adgangs anlæg (samlet)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.200	1.875
116580	Adgangs anlæg (samlet)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)			100							300	400
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)			45							135	180
116580	Transportsystem		1.500								3.000	4.500

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047		Afd. 41006 Farum Midtpunkt										
		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032-2048	I alt
116600	Materiel											
116610	Traktor								80		160	240
116610	Traktor				90						270	360
116610	Traktor	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.200	5.000
116610	Traktor			90						90	180	360
116610	Traktor						18				36	54
116610	Traktor				75					75	225	375
116610	Traktor									30	30	60
116610	Traktor			450					450		1.350	2.250
116610	Traktor			1.350					1.350		4.050	6.750
116610	Traktor			350					350		1.050	1.750
116610	Traktor			90				90			360	540
116610	Ukrudtsrenser		10					10			30	50
116610	4 søjlet lift										60	60
116610	service 4 søjlet lift,saxlift, Toyota	35	35	35	35	35	35	35	35	35	560	875
116610	Diverse maskiner, tilbehør										80	80
116610	Kost til fejmaskine	40						40			120	200
116610	Traktor			500							500	1.000
116610	Traktor										1.100	1.100
116610	Traktor										100	100
116610	Traktor									50	50	100
116620	Rengøringsmidler	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116620	Arbejdstøj	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2.800	4.375
116620	Værktøj							10			30	40
116620	Værktøj	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116620	Værktøj	55	55	55	55	55	55	55	55	55	880	1.375
116620	Værktøj	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.120	1.750
116620	Værktøj	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.400	3.750
116620	Værktøj			12					12		36	60
116620	Sikkerhedsudstyr	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625
116620	Vogn til kildesortering	80						80			240	400
116620	ny trailer		20								40	60
116620	Tørskærer	80									160	240
116620	Værktøj		100					100			400	600
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		33.601	40.651	39.173	43.067	41.794	44.406	36.165	36.857	38.904	545.492	900.110



Budget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Budgettet for 2023/2024 udviser et underskud, som hovedsageligt skyldes større udgifter til renovation, energiforbrug og administrationsbidrag, som delvis modsvares af mindre udgifter til vand, renholdelse, ydelser til lån på bygningssskade samt større renteindtægter

Underskuddet på kr. 1.607.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		161.282.000,00	975,31
Forhøjelse	0,99	1.596.448,00	9,65
Ny leje		162.878.448,00	984,96
Ungdomsboliger			
Nuværende leje		1.066.000,00	964,82
Forhøjelse	0,99	10.552,00	9,55
Ny leje		1.076.552,00	974,37
Indvendig vedligeholdelse			
Nuværende leje		2.475.030,36	14,87
Ændring		-	-
Ny leje		2.475.000,00	14,87
Antenne			
Nuværende opkrævning			Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	147,00	2,00	149,00

Godkendt på blokrådsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør: 1.623.480



Nødvendig merindtægt på 1.607.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Renovation	707.000
Forsikringer	70.000
Energiforbrug	4.161.000
Målerpasning	19.000
Administrationsbidrag	543.000
Drift af vaskeri	382.000
Drift af møde- og selskabslokaler	63.000
Diverse udgifter	303.000
Afskrivning på forbedringsarbejder	13.000

Større udgifter i alt	6.261.000
------------------------------	------------------

Mindre indtægter:**Mindre udgifter:**

Vandforbrug	-200.000
Renholdelse	-760.000
Drift af fælles beboerlokale	-16.000
Henlæggelse B-ordning	-10.000
Ydelser til lån til bygningsskade	-942.000
Afskrivning på underskud	-565.000

Mindre udgifter i alt	-2.493.000
------------------------------	-------------------

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-197.000
Rente indtægter	-571.000
Andre ordinære indtægter	-957.000
Driftssikring og anden driftsstøtte	-436.000

Større indtægter i alt	-2.161.000
-------------------------------	-------------------

1.607.000



Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2023

	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	92.230	83.740	82.160
Internet	1.191.053	1.138.746	1.167.888
Switchleje	122.208	122.208	0
Udgifter til forbedringer/nyanlæg	202.000	200.000	0
Henlæggelse til fornyelser	158.000	158.000	158.000
Låneydelser - nyt anlæg	1.239.020	1.225.562	1.228.780
Antenneudgifter i alt	3.004.511	2.928.256	2.636.828
Antennebidrag			-2.785.356
Antenneindtægter i alt			-2.785.356
Overskud i alt - 2021/2022			-148.528
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	0	-2.108.326
Udgifter i alt / årets resultat	3.004.511	2.928.256	(2.256.855)
Antennehenlæggelse			-640.000
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	1.580		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	147	2	149
I alt	147	2	149