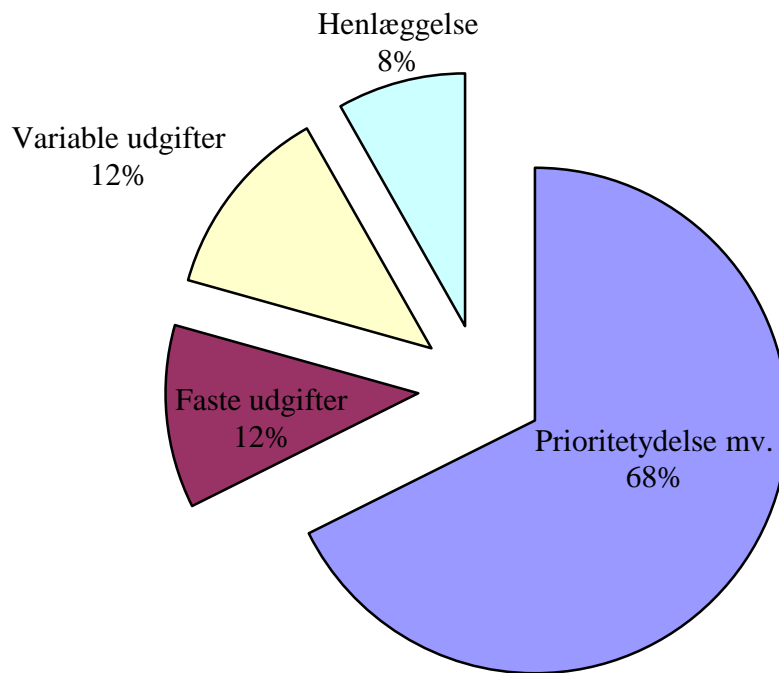


Her kan du se hvordan din husleje anvendes.



Antal boliger :	82	Huslejen vil stige i procent :	2,00%
		Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	26
Antal bolig m ² :	5.345	Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	1.315

Ørbygaard

Rødovre Kommune

	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab	Budget Skema B	Budget 1. budget	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	0	4.765.000	4.765.000	0
106	Ejendomsskatter	Faste	0	134.000	538.000	404.000
107	Vandudgifter	Variab.	0	159.000	30.000	-129.000
109	Renovation	Variab.	0	25.000	188.000	163.000
110	Forsikringer	Faste	0	147.000	74.000	-73.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	0	253.000	207.000	-46.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	0	189.000	213.000	24.000
113	Afd. Bidrag til Byggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	0	588.000	325.000	-263.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	0	94.000	90.000	-4.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	0	0	373.000	373.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	0	0	-373.000	-373.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	0	0	50.000	50.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	0	0	-50.000	-50.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	0	12.000	17.000	5.000
120	Henlæggelse vedligehold	Henl.	0	470.000	498.000	28.000
121	Henlæggelse til A ordning	Henl.	0	45.000	50.000	5.000
122	Henlæggelse til B ordning	Henl.	0	0	0	0
123	Henlæggelse til tab	Henl.	0	11.000	15.000	4.000
129/130	Tab ved lejeledighed/fraflyt	Variab.	0	0	15.000	15.000
129/130	Tab ved lejeledighed/fraflyt	Variab.	0	0	-15.000	-15.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	20.000	20.000
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
134 -136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		0	6.892.000	7.030.000	138.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		0	6.892.000	7.030.000	138.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		0	0	0	0
	Garager & Carporte		0	0	0	0
	Lejetillæg		0	0	0	0
202	Renteindtægter		0	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter		0	0	0	0
204-206	Ekstraordinære indtægter		0	0	0	0
	Indtægter i alt		0	6.892.000	7.030.000	138.000

Resultat			0	0	0	0
-----------------	--	--	---	---	---	---

DAB

Ørbygaard

Rødovre Kommune

105 Nettokapitaludgifter

Anslået byggesum	kr	156.860.000	Ydelsesprocent	2,800%	4.392.000
Andel realkreditlån		88,00%	Lånebeløb	138.037.000	
Bidragssats		0,27%	af realkredit		373.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 4.765.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 538.000

107 Vandudgift

Der bliver udarbejdet vandregnskab

Evt. fælles vandforbrug

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 30.000

109 Renovation

Den faste renovationsafgiften betales til kommunen

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundgebyr	82	2.188	179.000
Rottebekæmpelse			4.000
Øvrig renovation			5.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 188.000

110 Forsikringer

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie

Ejendomsforsikring kr. 74.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 74.000

DAB

Ørbygaard

Rødovre Kommune

111 Afdelingens energiforbrug

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el og udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

Forventet udgift til el	150.000
Varme fællesarealer	15.000
Udgifter til udarbejdelse af elregnskab	16.000
Udgifter til udarbejdelse af vandregnskab	16.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	<u>10.000</u>

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 207.000

112 Bidrag til boligorganisationen

Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB.

Administrationshonorar 213.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 213.000

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Forventet årlig lønudgift	519.000
Lønudgift dækkes af kommunen i 2021	(519.000)
Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm.	<u>10.000</u>
Anslået til	10.000
Gartnerhjælp	315.000
Anden renholdelse f. eks.. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm.	<u>-</u>

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 325.000

115 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne med de løbende vedligeholdelsesarbejder i boligafdelinger.

Terræn
Bygning, klimaskærm
Bygning, bolig- / erhvervsenhed
Bygning, fælles indvendig
Bygning, tekniske installationer
Materiel

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 90.000

DAB

Ørbygaard

Rødovre Kommune

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens tidligere opsparing, som er foretaget på kt. 120 - Henlæggelse

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 372.600

117 Istandsættelse ved fraflytning

Ved indflytning forventes det at lejlighederne istandsættes
Udgiften dækkes af de opsavede midler på konto 121 - Henlæggelser

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 50.000

118 Særlige aktiviteter

Udgifter til fællesvaskeri	Kr.	-
Udgifter til særlige aktiviteter	Kr.	-
Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr.	-

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. -

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne		
Beboerudgifter, beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm.		5.000
Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm.		8.000
Andre udgifter		4.000
Uforudsete		-

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 17.000

DAB

Ørbygaard

Rødovre Kommune

120-124 Henlæggelser

I en almen boligorganisation, skal der ske en opsparing til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter til fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling.

Opsparing til vedligeholdelse deles i to hovedområder, de tekniske instal. beregnes ved hjælp af en forventet gennemsnitlig levetid og til resten af bygningen bruges en likviditetsberegning.

I hele 1.000	Udkast budget	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9 & 10
Primo	885	1.010	1.013	1.052	1.025	1.021	994	1.064	925
Henlæg.	498	498	498	498	498	498	498	498	996
Andet	0								
Forbrug	373	495	459	525	502	525	428	637	922
Ultimo	1.010	1.013	1.052	1.025	1.021	994	1.064	925	999

Henlæggele til planlagt vedligeholdelse 498.000

Henlæggele til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 498.000

Henlæggele til Istandsættelse ved fraflytning 50.000

Henlæggele til tab ved fraflytning og lejeledighed 15.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 563.000

129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning

Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.

Udgiften dækkes af de opsparde midler på konto 121 & 123 - Henlæggelser

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 15.000

131 Renter

Renteudgifter

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 20.000

201 Boligafgifter og leje

På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m².

DAB

Ørbygaard

Rødovre Kommune

203 Andre ordinære indtægter

Denne konto har forskellige indtægter.

Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden.

Indtægter til fællesvaskeri

-

Indtægter til møde- & selskabslokaler

-

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

Kr.

-

Udarbejdet af :

Nicklas Bøgebjerg Hansen

Udarbejdet den :

5. september 2020

Korrigeret den :

DAB

DAB Administration
Plejhjemmet Ørbygård, boliger

Afsnit / SF SFB nr	Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 tt.afl.sam	F - Pumper og kloak spuling - Service	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
116120	Terræn, tekniske anlæg	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1 bk.tad	Serviceaftael på gennemgang og mindre rep. af	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116230	Bygning, klimaskærm, tag	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bk.vin	F - Service og reparation af vinduer og døre	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36
1 bk.dør	F - service på automatiske døre	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116260	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte,	7	43	7	43	7	43	7	43	7	43
1 bk.væg	Afdelingens andel af fraflytning	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1 bi.hvi	Løbende udskiftning af køleskabe i boliger	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24
1 bi.tek	Serviceaftale markiser.	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
1 bk.gul	Løbende reparationer af trægulve i boligerne	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
116310	Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstrukti	148	148	148	148	148	148	172	172	172	172
1 bt.van.sam	F - Udskiftning af Blandingsbatterier	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27
1 bi.hvi	udskiftning af dårlige køleskabe i boliger	0	55	55	55	55	55	0	0	0	0
116320	Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installatic	0	82	82	82	82	82	27	27	27	27
1 bi.hvi	Udskiftning af hårde hvidevarer i fælleskøkken	0	0	0	30	0	30	0	30	0	30
1 bk.væg	Løbende pletrep. fællesområder inkl. service	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bk.væg	Maling af fællesområder inkl. servicearealer	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0
1 bt.afl.sam	F - Toiletter service og udskiftning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bk.gul	F - Løbende reparation og vedligehold af linole	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.elf.sam	F - Lyskilder	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116410	Bygning, fælles, indvendig	36	36	36	66	36	66	36	208	36	66
1 bt.bel.sam	F - Serviceaftale nødbelysning inkl. udskift bat	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bt.elf.sam	F - Vedligeholdelse El-tavler og el-installatione	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116520	Bygning, tekniske installationer, el og belys	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

DAB Administration

Plejhjemmet Ørbygård, boliger

Afsnit / SF SFB nr	Aktivitet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 bt.var.pro	F - udsyring VVB	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.var.pro	F -Service på varmeveksler	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
1 bt.van.beh	F -serviceaftale blødgøringsanlæg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116540	Bygning, tekniske installationer, vand	14	14	14	14	21	14	14	14	14	14
1 bt.var.pum	F- Service på pumper til varmeanlæg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.var.sam	F - serviceaftale CTS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bt.var.sam	F - justering og kalibrering gulvvarme	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bt.var.sam	F - Blandesløjfer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.var.sam	F - Løbende reparation af varmeanlæg Hydrofo	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116550	Bygning, tekniske installationer, varme	39	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1 bt.ven.agg	F -Service ventilations/brandspjæld	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1 bt.ven.sam	F - Rensning af ventaltionskanaler	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
1 bt.ven.sam	F - Service på styring og skift af filtre	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116570	Bygning, tekniske installationer, ventilation	26	26	26	26	62	26	26	26	26	26
1 bt.van.for	F - service og reparation af Sprinkler 8.500,- se	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1 bt.kom.sam	F - Service ABA-anlæg	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1 bt.tra.sam	F - Serviceaftale elevator inkl. faldprøv og uvildig kontrol	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116580	Bygning, tekniske installationer, øvrige	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
1 mu.bra	F - Service på brandmateriel	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116610	Materiel, kørende	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Aktiviteter i alt		373	495	459	525	502	525	428	637	428	494