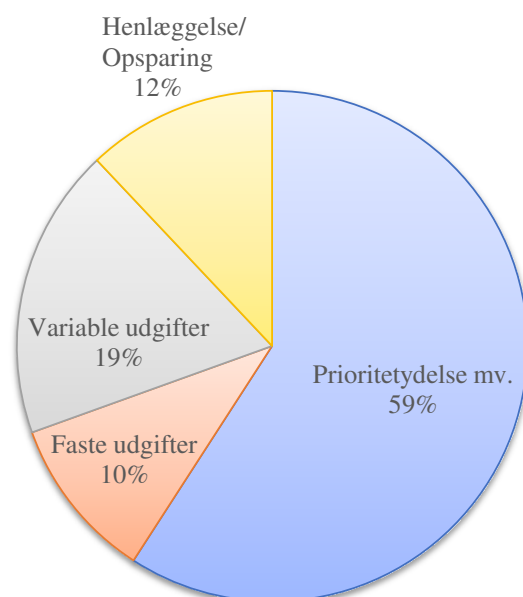


Budget

For perioden

1. januar 2024 til 31. december 2024



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug
Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen
Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet
Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

| | | | |
|----------------------------|-------|---|--------------|
| Antal boliger : | 78 | Huslejen vil stige i procent : | 0,00% |
| Antal bolig m ² | 5.282 | Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år | 0 |
| | | Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : | 1.590 |

DAB Administration
Ældrecentret Broparken

Budget

| Konto nr. | Udgifter | Omk. art | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Ændring |
|-----------|-------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 105 | Nettokapitaludgifter | Prio. y. | 4.953.138 | 5.037.000 | 4.934.000 | -103.000 |
| 106 | Ejendomsskatter | Faste | 499.038 | 529.000 | 529.000 | 0 |
| 107 | Vandudgifter | Variab. | 58.897 | 201.000 | 166.000 | -35.000 |
| 109 | Renovation | Variab. | 207.597 | 219.000 | 219.000 | 0 |
| 110 | Forsikringer | Faste | 57.706 | 55.000 | 62.000 | 7.000 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug | Variab. | 303.100 | 274.000 | 275.000 | 1.000 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | Faste | 277.066 | 277.000 | 287.000 | 10.000 |
| 113 | Afd. bidrag til Landsbyggefonden | Faste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Renholdelse | Variab. | 663.317 | 675.000 | 697.000 | 22.000 |
| 115 | Almindelig vedligehold | Variab. | 110.834 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 116 | Planlagt vedl.& fornyelse | Variab. | 873.491 | 716.000 | 1.220.000 | 504.000 |
| | Dækket af henlæggelser | Variab. | -867.063 | -717.000 | -1.220.000 | -503.000 |
| 117 | Istandsættelse fraflytning | Variab. | 49.287 | 75.000 | 67.000 | -8.000 |
| | Dækket af henlæggelser | Variab. | -49.287 | -75.000 | -67.000 | 8.000 |
| 118 | Særlige aktiviteter | Variab. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Diverse udgifter | Variab. | 38.499 | 56.000 | 41.000 | -15.000 |
| 120-124 | Henlæggelse | Henl. | 800.000 | 816.000 | 1.021.000 | 205.000 |
| 125-128 | Afvikling af forbedringsarbejder | Prio. y. | 143.397 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 129-130 | Tab ved lejeledighed & fraflytning. | Variab. | 3.856 | 7.000 | 4.000 | -3.000 |
| | Dækket af henlæggelser / selskabet | Variab. | -404 | -7.000 | -4.000 | 3.000 |
| 131 | Andre renter | Variab. | 5.717 | 20.000 | 6.000 | -14.000 |
| 132 | Ydelse vedr. driftstøtte | Prio. y. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling af underskudssaldo | Faste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 -136 | Andre ekstraordinære udgifter | Variab. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Samlede udgifter i alt | | 8.128.186 | 8.398.000 | 8.477.000 | 79.000 |

| <u>Indtægter</u> | | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Ændring |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 201 | Boligaftager & leje | | | | |
| | Boliger | 8.337.840 | 8.398.000 | 8.398.000 | 0 |
| | Erhverv / Institution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kældre mm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Garager & Carporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lejetillæg / Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 |
| 204-206 | Ekstraordinære indtægter | -8.774 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 8.329.066 | 8.398.000 | 8.477.000 | 79.000 |

| | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|
| Overskud | 200.880 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---------|---|---|---|

| <u>Lejeændring</u> | |
|--------------------|-------|
| Boliger | 0,00% |
| Erhverv | 0,00% |
| Institution | 0,00% |
| Garager / Carporte | 0,00% |

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indeksslån.
For obligationslån er ydelsen den samme hvert år .
Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen.
Den årlige ydelse på indeksslån reguleres i takt med inflationen.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 4.934.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret:

Sidst kendte betalt ejendomsskat #####
Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten 6%

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 529.000

107 Vandudgift

Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift.
Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris

Der forventes en prisstigning på 3% Nuværende kendte pris pr. m³ kr 52,06
Vandforbrug i m³ 3.313 Pris pr. m³ : kr 50,10

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 166.000

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen

| | 5% | <u>Pris i</u> <u>2022</u> | <u>Antal</u> | <u>Forventet</u> <u>Pris</u> | |
|------------------------------------|----|------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|
| Prisen inkl. forventet stigning på | | | | | |
| Fast renovation | | 2.601 | 78 | 2.731 | 213.000 |
| Rottebekæmpelse | | 4.704 | 1 | 4.939 | 5.000 |
| | | | | | <hr/> |
| Faste renovationsudgifter i alt | | | | | 218.000 |

Forventet forbrug til øvrig renovation 1.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 219.000

110 Forsikringer

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8%
Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr.

Ejendomsforsikring Kr. 62.322

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 62.000

111 Afdelingens energiforbrug

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring.

Fast beløb pr. lejemål pr. måned 238 Kr. 223.000

| | <u>Udgift sidste regnskab</u> | | |
|--|-------------------------------|-----|--------|
| Udendørsbelysning | 21.178 | Kr. | 22.000 |
| Forventet udgift til udarb. Af varmeregnskab | 28.656 | Kr. | 30.000 |

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 275.000

DAB Administration
Ældrecentret Broparken

Budget

| | | | |
|---|-------|------------------------------|----------------|
| 112 Bidrag til boligorganisationen | | | |
| Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. | | | |
| Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : | | | |
| Af dette beløb betales til DAB. | 3.679 | Antal administrationsenheder | 78 |
| Administrationshonorar i alt | | Kr. | 287.000 |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 287.000 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| 114 Renholdelse | | | |
| Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. | | | |
| Løn inkl. Diverse tillæg og pension | | | 375.000 |
| Drift af ejendomskontor, herud IT, tlf og kontorhold | | | 3.000 |
| | | | <hr/> 378.000 |
| Vedligeholdelse - udendørs arealer | | | 319.000 |
| Anden renholdelse | | | - |
| | | | <hr/> - |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 697.000 |

| | | | |
|--|--|-----|----------------|
| 115 Almindelig vedligeholdelse | | | |
| Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. | | | |
| Bygning, bolig- / erhvervsenhed | | Kr. | 160.000 |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 160.000 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | |
| På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 | | | |
| Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år | | | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 1.220.000 |

| | | | |
|--|-----|-----------|---------------|
| 117 Istandsættelse ved fraflytning | | | |
| Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet. | | | |
| Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. | | | |
| Udgiften dækkes af de opsavede midler på konto 121 - Henlæggelser | | | |
| <u>Udgift de seneste 3 år</u> | | | |
| 2020 | kr. | 67.000,00 | |
| 2021 | kr. | 84.000,00 | |
| 2022 | kr. | 49.000,00 | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 67.000 |

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| 119 Diverse udgifter | | | |
| Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug | | | |
| Beboeraktiviteter | | | 2.000 |
| Antenneudgifter, 7 fællestuer | | | 39.000 |
| | | | <hr/> 39.000 |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 41.000 |

| 120-124 Henlæggelser | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Henlæggelserne bliver beregnet over de kommende 20 års forbrug. | | | | | | | | | |
| Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse | | | | 873 | 356 | 617 | 519 | 781 | |
| Istandsættelse NI | | | | 49 | 84 | 67 | 74 | 53 | |
| Tab ved fraflytning | | | | | 6 | 2 | | 1 | |
| I hele | Udkast | År | År | År | År | År | År | År | År |
| 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 32/33 |
| Primo | 2.041 | 1.793 | 2.001 | 2.335 | 2.533 | 2.752 | 3.046 | 3.285 | 2.451 |
| Henlæg. | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1.944 |
| Andet | 0 | | | | | | | | |
| Forbrug | 1.220 | 764 | 638 | 774 | 753 | 678 | 733 | 1.806 | 1.789 |
| Ultimo | 1.793 | 2.001 | 2.335 | 2.533 | 2.752 | 3.046 | 3.285 | 2.451 | 2.606 |
| Henlæggelse hovedstandsættelse | | | | | | | | | 849.000 |
| Ekstraordinær henlæggelse jf. overskudafvikling kto. 203.6 | | | | | | | | | 123.000 |
| I alt | | | | | | | | | |
| Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt | | | | | | | | | 972.000 |
| | | | | | | Saldo sidste regnskab | | | |
| Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) | | | | | | Konto 402 | 180 | 49.000 | |
| Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 0 kr. pr. lejemålsenhed | | | | | | Konto 405 | 169 | 0 | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | | | | | 1.021.000 |

| 125-128 Afvikling af forbedringsarbejder | | | |
|---|----------------------|-------------|---------------|
| En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. | | | |
| Saldo | | | |
| | Forbedringsarbejde | i 1 000 kr. | Udløb år |
| Kt. 125 | Fremmed lån : | | Ydelse |
| | Vandinstallationer | | Kr. 80.000 |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 80.000 |

| 129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning | |
|--|---------------|
| Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. | |
| Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. | |
| Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet | |
| | Forventet tab |
| Konto 129 Tab | 0 |
| Konto 130 Tab ved fraflytninger | 4000 |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | |
| 4.000 | |

| | |
|---|--------------|
| 131 Andre renter | |
| Renteudgifter | 5.717 |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | 6.000 |

| | |
|--|-------------------|
| 203 Andre ordinære indtægter | |
| Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. : | |
| .6 Opsamlet overskud tidligere år | 235.964 1/3 heraf |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | 79.000 |

Udarbejdet af : Ladan Saulic
 Udarbejdet den : 30.06.2023
 Korrigeret den :
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den :
 Godkendt af afdelingsmødet den :
[http://gobolig/cases/ASG497/ASG-2015-04098/Dokumenter/Budget/2024/\[3054 - Budget 2024.xlsx\]Budget](http://gobolig/cases/ASG497/ASG-2015-04098/Dokumenter/Budget/2024/[3054 - Budget 2024.xlsx]Budget)

30-54 Ældrecentret Broparken DogV Budget 2024

Version: 1

Status: Kladde

| Konto/Aktivitet | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116110 Terræn, konstruktion | | | | | | | | | | |
| terrænregulering, eller anden form for dræning (tk.bel) | 100 | | | | | | | | | |
| 116110 Terræn, konstruktion Total | 100 | | | | | | | | | |
| 116120 Terræn, tekniske anlæg | | | | | | | | | | |
| F 15-54-60 skadedyrsbekæmpelse (tt.afl.brø) 1 år | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| F15,54,60 - Generel rens af kloaksyst i alle AFD (tt.afl.sam) 1 år | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F15-54-60 løbende vedligeholdelse af brønde og afløbsledning (tt.afl.brø) 1 år | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 116120 Terræn, tekniske anlæg Total | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 116130 Terræn, inventar | | | | | | | | | | |
| F15,54,60 - Nye havemøbler (ti.bor) 10 år | | | | | | | 22 | | | |
| 116130 Terræn, inventar Total | | | | | | | 22 | | | |
| 116210 Bygning, klimaskærm, fundament | | | | | | | | | | |
| løbende reparation af sokkel (bk.fun) 2 år | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 116210 Bygning, klimaskærm, fundament Total | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 116220 Bygning, klimaskærm, facade | | | | | | | | | | |
| F - Facader løbende afrens (bk.væg) 5 år | | 38 | | | | | 38 | | | |
| 116220 Bygning, klimaskærm, facade Total | | 38 | | | | | 38 | | | |
| 116230 Bygning, klimaskærm, tag | | | | | | | | | | |
| F15,54,60 - Rep af tagbelægning (bk.tad) 1 år | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| gennemgang og småreparationer af tagpap (bk.tad) 1 år | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 116230 Bygning, klimaskærm, tag Total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange | | | | | | | | | | |
| afrensning og algebehandling altaner. (bk.alt) 2 år | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| F 3054-60 Konstruktioner/søjler rep. brandmales (bk.alt) 2 år | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 |
| 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Total | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 |
| 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme | | | | | | | | | | |
| Fugning udv. nyeste vinduer (bk.vin) 8 år | | | | 16 | | | | | | |
| Snedkergennemgang og justering af vinduer i boligerne 78*2 s (bk.vin) 3 år | | 21 | | | 21 | | | 21 | | |
| 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total | | 21 | | 16 | 21 | | | 21 | | |
| 116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar | | | | | | | | | | |
| Komfurer 8 stk. vedligehold/udskift (bi.køk) 1 år | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Køleskabe løbende vedligehold/udskift (bi.hvi) 1 år | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| lægning af linoleum i fælleskøkkener i afdelingerne (bk.gul) 10 år | | | | | | | | | | 106 |
| slibning af gulv i fællestuer (bk.gul) 5 år | | | | 53 | | | | | 53 | |
| 116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total | 30 | 30 | 30 | 83 | 30 | 30 | 30 | 30 | 83 | 136 |

30-54 Ældrecentret Broparken DogV Budget 2024

Version: 1

Status: Kladde

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer | | | | | | | | | | |
| Løbende udskiftning af blandingsbatterier (bt.van.sam) 1 år | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 116410 Bygning, fælles, indvendig | | | | | | | | | | |
| AFD andel ved fraflyt (bk.ovf) 1 år | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Døre indv vedligehold (bk.dør) 1 år | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| F15,54,60 - Maling af gangarealer væg/loft/døre (bk.ovf) 7 år | 170 | | | | | | | 170 | | |
| Proff Køleskabe Udskift i fælleskøkken (bi.hvi) 7 år | | | | | 94 | | | | | |
| Proff opvaskemaskiner indkøb til 8 AFD (bi.hvi) 10 år | | | | | | | | | 341 | |
| Reparation af trappeforkanter (bk.tra) 1 år | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| reparation/udskiftning af linoleumsgulve i fælleskøkkener i (bk.gul) 1 år | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | |
| slib og lak af gulve på fællesarealer herunder gange og fælleskøkkener (bk.gul) 1 år | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Udskift af fælleskøkk i 8 afdelinger (bi.køk) 20 år | | | | | | | | 937 | | |
| 116410 Bygning, fælles, indvendig Total | 311 | 141 | 141 | 141 | 235 | 114 | 114 | 1.221 | 455 | 114 |
| 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb | | | | | | | | | | |
| F 15-54-60 gennemgang og rep. af faldstammer (bt.afl.rør) 1 år | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning | | | | | | | | | | |
| F15,54,60 - Løbende udskift af lyskilder (ikke lamper) (bt.elf.sam) 1 år | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| F15,54,60 - Udskift af lampearmatur (bt.elf.sam) 6 år | 62 | | | | | | | 62 | | |
| 116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total | 74 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 | 12 | 12 | 12 |
| 116540 Bygning, tekniske installationer, vand | | | | | | | | | | |
| F15,54,60 - Afkalkningsanlæg Service og vedligehold (bt.van.beh) 1 år | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| F15,54,60 - Projekt forbrugsvandrør løb udskift i alle afdel (bt.van.rør) 1 år | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Service af sprinkleranlæg inkl. DBI (bt.van.sam) 1 år | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 116550 Bygning, tekniske installationer, varme | | | | | | | | | | |
| F 15,54,60 varmeanlæg Service og vedligehold (bt.var.sam) 1 år | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F15,54,60 - Pumper og CTS-anlæg Service og vedligehold (bt.var.pro) 1 år | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles | | | | | | | | | | |
| Serviceaftale på alle vaskemaskiner, tørretumbler og opvaske (bt.vas.sam) 1 år | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation | | | | | | | | | | |
| F15,54,60 - Ventilationsanlæg Løbende service og vedligehold (bt.ven.sam) 1 år | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

30-54 Ældrecentret Broparken DogV Budget 2024

Version: 1

Status: Kladde

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige | | | | | | | | | | |
| CTS opdat kr. 406.250,- 3015,54,60,64,68 Fordeling? (bt.aut.sam) 15 år | | | | | | | | | | |
| F15,54,60 - ABA anlæg Lovpligt service og vedligehold (bt.kom.sam) 1 år | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| F15,54,60 - Automat døre Lovpligt service og vedligehold (bt.adg.sam) 1 år | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| F15,54,60 - elevator Lovpligt service og vedligehold (bt.tra.sam) 1 år | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| renovering elevator (bt.tra.sam) 30 år | 250 | | | | | | | | | |
| 116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total | 375 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| GrandTotal | 1.220 | 764 | 638 | 774 | 753 | 678 | 733 | 1.806 | 1.005 | 784 |

DAB Administration

Ældrecentret Broparken

Fællesantennebudget for 2024

For beboere med TV-pakke:

| | |
|---|------------|
| Nuværende bidrag pr. måned udgør | 207 |
| Nuværende fast udgift pr. måned udgør | 11 |
| Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør | 218 |
| Ændring i bidrag pr. måned udgør | 59 |

| | |
|--|------------|
| Nyt bidrag pr. måned vil udgøre | 277 |
|--|------------|

For beboere der har fravalgt TV-pakke, udgør antennebidraget den faste udgift:

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nuværende fast udgift pr. måned udgør | 11 |
| Ændring i fast udgift pr. måned udgør | 0 |

| | |
|--|-----------|
| Ny fast udgift pr. måned vil udgøre | 11 |
|--|-----------|

Ændringen træder i kraft pr. 1. oktober 2018

Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag

| | Regnskab 2022 | Budget for 2023 | Forv. regn. 2023 | Budget for 2024 |
|---|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Udgifter til TV-pakke | | | | |
| Overført fra sidste antenneregnskab | 16.348 | 5.492 | 58.056 | 37.376 |
| Levering af TV-pakke fra YouSee | 137.847 | 138.155 | 156.353 | 156.353 |
| Copy-dan afgift (Verdens TV) | 46.226 | 48.114 | 51.874 | 51.874 |
| Udgifter til TV-pakke i alt | 200.421 | 191.761 | 266.283 | 245.603 |
| TV-pakke pr. bolig udgør månedligt | 217 | 208 | 288 | 266 |
| Faste udgifter: | | | | |
| Afskrivning af etableret antenneanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El-forbrug antenneforstærker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviceabonnement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internetforbindelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationshonorar for 78 boliger | 9.909 | 10.078 | 10.035 | 10.205 |
| Faste udgifter i alt | 9.909 | 10.078 | 10.035 | 10.205 |
| Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Antenneregnskabet resultat: | | | | |
| Antenneudgifter i alt jf. ovenstående | 210.330 | 201.838 | 276.318 | 255.808 |
| - Beboernes indbetalte aconto antennebidrag | -152.274 | -201.838 | -201.566 | -255.808 |
| Resultat overført til nyt regnskabsår | 58.056 | 0 | 74.752 | 0 |