

BUDGET

for perioden
1. juli 2025 - 30. juni 2026

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 4,97%

Husleje almene boliger

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år

968 kr. pr. m²

Ny gennemsnitlig husleje pr. år

1.016 kr. pr. m²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m ²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Enkeltværelse 1 rum	24,81	1.948	97	2.045
Enkeltværelse 1 rum	25,81	2.018	100	2.118
Etagebolig 1 rum	36,16	3.282	163	3.445
Etagebolig 1 rum	75,78	6.099	303	6.402
Etagebolig 2 rum	54,42	4.557	227	4.784
Etagebolig 2 rum	88,67	7.034	350	7.384
Etagebolig 3 rum	78,57	6.301	313	6.614
Etagebolig 3 rum	93,42	7.375	367	7.742
Etagebolig 4 rum	105,70	8.263	411	8.674
Etagebolig 4 rum	108,30	8.454	420	8.874
Rækkehus 1 rum	36,16	3.282	163	3.445
Rækkehus 1 rum	43,84	3.841	191	4.032
Rækkehus 2 rum	56,65	4.780	238	5.018
Rækkehus 2 rum	72,02	5.913	294	6.207
Rækkehus 3 rum	87,25	7.027	349	7.376
Rækkehus 3 rum	87,51	7.045	350	7.395
Rækkehus 4 rum	99,49	7.922	394	8.316
Rækkehus 4 rum	113,32	8.912	443	9.355
Ungdomsbolig 1 rum	26,66	2.184	109	2.293
Ungdomsbolig 1 rum	30,87	2.504	125	2.629

Antennebidrag

TV-pakke inkl. fast bidrag

Nuv. bidrag

275

Ændring

48

Nyt bidrag

323

Afdelingen består af:	Antal lejemål	Lejemålsenheder	Areal i m ²
Almene boliger	396	396,0	29.616,81
Erhvervslejemål	3	0,0	0,00
I alt	399	396,0	29.616,81

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

27. november 2024

Godkendt på afdelingsmødet den:

10. februar 2025

-  Medindflydelse
 Delvis medindflydelse
 Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2023/2024	Budget 2024/2025	Nyt budget 2025/2026	Ændring
105.9	 Nettokapitaludgifter	12.871.389	12.871.000	12.871.000	0
106	 Ejendomsskatter	965.429	952.000	1.060.000	108.000 *
107	 Vandafgifter	121.065	110.000	120.000	10.000
109	 Renovation	1.047.763	1.116.000	1.047.000	-69.000
110	 Forsikringer	1.014.326	961.000	1.095.000	134.000 *
111	 Afdelingens energiudgifter	932.896	1.114.000	948.000	-166.000 *
112	 Bidrag til selskabet	1.763.412	1.985.000	1.911.000	-74.000
114	 Renholdelse	2.742.075	2.849.000	2.982.000	133.000
115	 Almindelig vedligeholdelse	33.487	50.000	50.000	0
116.1	 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	6.061.835	3.786.000	4.585.000	799.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-6.061.835	-3.786.000	-4.585.000	-799.000
117.1	 Istandsættelse ved fraflytninger	159.473	165.000	143.000	-22.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	-159.473	-165.000	-143.000	22.000
118	 Drift af særlige aktiviteter	414.379	394.000	474.000	80.000
119	 Diverse udgifter	1.054.650	931.000	1.173.000	242.000 *
120/124	 Henlæggelser	4.247.350	3.680.000	4.444.000	764.000 *
125	 Ydelser vedr. forbedringsarbejder	3.551.789	3.562.000	3.546.000	-16.000
126	 Afskrivning på forbedringsarbejder	1.015.999	881.000	1.016.000	135.000 *
130.1	 Tab ved fraflytninger	96.319	239.000	149.000	-90.000
130.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	-13.242	-239.000	-149.000	90.000
131	 Renteudgifter	652.817	0	0	0
133	 Afvikling af underskud fra tidligere år	0	141.000	422.000	281.000
134	 Korrektion til tidligere års regnskab	137.406	0	0	0
Udgifter i alt		32.649.310	31.597.000	33.159.000	1.562.000

Konto	Indtægter	Regnskab 2023/2024	Budget 2024/2025	Nyt budget 2025/2026	Ændring
201.1	 Lejeindtægter fra almene boliger	27.573.322	28.729.000	30.097.000	1.368.000
201.1	 Lejetillæg	1.015.999	881.000	1.016.000	135.000 *
201.4	 Lejeindtægter fra erhvervslejemål	6.724	0	0	0
201.6	 Kældre m.v.	22.296	0	0	0
202	 Renteindtægter	754.877	0	69.000	69.000
203	 Andre ordinære indtægter	1.978.486	1.987.000	1.977.000	-10.000
203.6	 Afvikling af overskud fra tidligere år	475.000	0	0	0
206.1	 Indgået fra tidligere afskrevne debitorer	83.077	0	0	0
206	 Korrektion til tidligere års regnskab	230.381	0	0	0
Indtægter i alt		32.140.162	31.597.000	33.159.000	1.562.000
Årets resultat / budgetbalance		-509.148	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).

I alt udgør budgetposten	kr.	12.871.000
---------------------------------	------------	-------------------

Konto 106 Ejendomsskat

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille.

Sidst kendte grundvurdering fratrullet fradrag for forbedringer m.v.:	536.900.115
---	-------------

Sidst kendte grundskyldspromille udgør	6,30
--	------

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

Beregnet på grundlag af	429.520.092
Fuldt indfasede grundskyld	2.705.977

Sidst kendt betalte ejendomsskat	2024		978.757
Foreløbig betalte ejendomsskat	2025	3,50%	1.013.014
Foreløbig betalte ejendomsskat	2026	3,50%	1.107.723

I alt udgør budgetposten	kr.	1.060.000
---------------------------------	------------	------------------

Konto 107 Vandudgifter

Overgik til a conto vandopkrævning pr. 1 januar 2016.

Der budgetteres kun med udgifter til fælles vand.

I alt udgør budgetposten	kr.	120.000
---------------------------------	------------	----------------

Konto 109 Renovationsudgifter				
Nedenfor fremgår afdelingens renoveringsudgifter, der udgør et fast gebyr til renovationsmyndigheden og evt. ekstra tømninger, storskrald, containervask og affaldsposer.				
Forventet prisstigning	3%	Nuv. pris	Forv. pris	Antal
				Forventet udgift
Administration		360	371	367
Gebyr genanvendelige		590	608	367
Gebyr storskrald og haveaffald		673	693	367
Gebyr genbrugsstationen		500	515	367
Gebyr miljøfarlige affald		128	131	367
Restaffald 770 l		2.616	2.695	8
Restaffald 360 l		1.833	1.887	16
Restaffald 660 l		2.445	2.518	51
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet		12.000	12.360	1
I alt jf. ejd.skattebillet				1.042.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.				5.000
Containervask m.v.				0
I alt udgør budgetposten			kr.	1.047.000

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	8%	
Afdelingen har følgende forsikringer:	Udgift sidste år	Forventet udgift
Ejendomsforsikring	942.000	1.017.000
Løsøreforsikring	11.000	12.000
Motorkøretøjer og afgifter	61.000	66.000
I alt udgør budgetposten	kr.	1.095.000

Konto 111 Afdelingens energiudgifter

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varme, udarbejdelse af forbrugsregnskaber og evt. energistyring.

El-forbruget og el-udgiften i de seneste 3 regnskabsår:

2021/22	38.182 kWh	472.000 kr.
2022/23	23.489 kWh	372.000 kr.
2023/24	32.000 kWh	352.000 kr.

Forventet pris pr. kWh	2,50 kr.
Forventet el-forbrug	31.000 kWh

Forventet prisstigning 2,0%

	Udgift sidste år	Forventet udgift
El-forbrug	79.000	78.000
Udebelysning	272.000	277.000
Varme og el i fællesområder	167.000	170.000
El og varme ungdomsboliger	193.000	197.000
Energistyring (Omega)	38.000	39.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	138.000	141.000
Udgifter til udarbejdelse af vandregnskab	45.000	46.000

I alt udgør budgetposten kr. 948.000

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	4.635 kr. pr. lejemålsenhed
Af beløbet udgør DAB honoraret	4.164 kr. pr. lejemålsenhed inkl. moms
Afdelingen består af i alt	396,0 lejemålsenheder

Administrationshonoraret udgør i alt		1.835.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	0 kr./lejemålsenhed	0
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	191 kr./lejemålsenhed	76.000

I alt udgør budgetposten kr. 1.911.000

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 Ejendomsleder	Bemanningen bliver fordelt mellem 11 afdelinger, hvoraf
1 Kontorassistent	Nørrebys andel af ejendomsmesteren, kontorassistenten
3 Blåt team	og det blå team er 40,32%, og det grønne team er
7 Grønt team	32,43%

Løn inkl. diverse tillæg og pension	2.480.000
Ferieafløsning, overarbejde m.v.	103.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag	80.000
Arbejdsbeklædning	23.000
Øvrige personaleudgifter	5.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold	70.000
Bidrag fra Glostrup a.B	-19.000
I alt	2.742.000
Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask, vinduespudsning m.v.	235.000
Vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer (eksternt)	0
Skadedyrsbekæmpelse	5.000

I alt udgør budgetposten kr. 2.982.000

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 selvrisici på forsikringsskader blive konteret her.

I alt udgør budgetposten kr. 50.000

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 4.585.000

I alt udgør budgetposten kr. 4.585.000

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

2021/22	106.000
2022/23	165.000
2023/24	159.000

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 143.000

I alt udgør budgetposten **kr. 143.000**

Konto 118 Særlige aktiviteter

Denne kontogruppe indeholder udgifter til drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som motionsrum og klublokaler.

Udgifter til drift af fællesvaskeri:

Renholdelse	3.000	
Energiforbrug	140.000	
Forbrugsartikler	130.000	
Vedligeholdelse	50.000	
Internetforbindelse	32.000	355.000

Udgifter til drift af møde-/selskabslokale:

Renholdelse	23.000	
Energiforbrug	55.000	
Forbrugsartikler	20.000	
Vedligeholdelse	9.000	
Internetforbindelse	12.000	119.000

I alt udgør budgetposten **kr. 474.000**

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)		67.000
<u>Afdelingsbestyrelsens udgifter:</u>		
Mødeudgifter	15.000	
		15.000
<u>Beboeraktiviteter:</u>		
Beboeraktiviteter	200.000	
		200.000
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Kontorartikler	55.000	
Telefoni	15.000	
Ny kopimaskine	40.000	110.000
<u>Øvrige udgifter:</u>		
Grundejerforeningsbidrag	547.000	
Honorarer og gebyrer	1.000	
Vagtordning vaskeri	233.000	
		781.000
I alt udgør budgetposten	kr.	1.173.000

Konto 120-124 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.)

		2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33
Primo	kt. 401	17.883	17.508	18.290	12.139	13.593	13.243	14.520	16.134
Henlæg.	kt. 120	4.210	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
Andet		0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug	kt. 116	-4.585	-4.258	-11.191	-3.586	-5.390	-3.763	-3.426	-3.983
Ultimo	kt. 401	17.508	18.290	12.139	13.593	13.243	14.520	16.134	17.191

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år	5.040.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	-830.000
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kt. 203.6	0
Konto 120 henlæggelse i alt	4.210.000

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	373.000 kr.	80.000
Henlæggelse i indeværende år	1.000 kr.	

Konto 123 Tab ved fraflytninger. Egetbidrag udgør 388 kr./enh. 154.000

Afdelingen hæfter for maksimalt 388 kr. pr. lejemålsenhed. Resten bliver dækket af selskabets dispositionsfond. Egetbidraget fastsættes af Landsbyggefonden og bliver reguleret årligt.

Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	150.000 kr.
Henlæggelse i indeværende år	150.000 kr.

I alt udgør budgetposten kr. 4.444.000

Konto 125 - 127 Afvikling af forbedringsarbejder

En almen boligafdeling kan udføre forskellige forbedringer - enten ved hjælp af optagelse af eksterne lån eller ved optagelse af lån af afdelingens egne opsparede midler. Disse lån skal betales tilbage og fremgår af oversigten nedenfor:

Konto 125 Eksterne lån:

Arbejdets art	Hovedstol	Restgæld	Udløber	
Vinduer og døre	27.841.000	19.458.002	2034	1.986.000
Udskiftning af tærede rør	23.800.000	17.507.198	2036	1.560.000
			I alt	3.546.000

Konto 126.1 Lån af egne midler:

<u>Arbejdets art</u>	
Køkkenmoderniseringer	1.016.000
I alt	<u>1.016.000</u>

I alt udgør budgetposten **kr. 4.562.000**

Konto 129 og 130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger

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.

Tab igennem de seneste 3 regnskabsår

Tab ved lejeledighed konto 129		Tab ved fraflytninger konto 130	
2021/22	0	2021/22	113.000
2022/23	0	2022/23	239.000
2023/24	0	2023/24	96.000
Konto 129 Tab ved lejeledighed			0
Konto 130 Tab ved fraflytninger			149.000
I alt udgør budgetposten		kr.	149.000

Konto 131 Renteudgifter

Afdelingens likvider (konto 307) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler i DAB. Den forventede renteudgift bliver beregnet som vist nedenfor:

Forventet rentesats i gennemsnit	0,00 %
Forventet indestående i likvider	13.826.000 kr.

I alt udgør budgetposten **kr. -**

Konto 133 Afvikling af underskud

Boligafdelingens underskudssaldo bliver som hovedregel afviklet over en periode på 3 år. Afviklingen af underskuddet nedenfor er angivet i hele tusinde kr. Står årets resultat med negativt fortegn, udgør beløbet et underskud.

Afvikling i budgetårene					
Regn.år	Resultatkonto	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27 2027/28
2023/24	-1.407.236		141	422	422 422
		0	141	422	422 422

I alt udgør budgetposten kr. **422.000**

Konto 201.1 Lejetillæg

Køkkenmoderniseringer 1.016.000 evt. kommentarer f.eks. udløbs år

I alt udgør budgetposten kr. **1.016.000**

Konto 202 Renteindtægter

Afdelingens likvider (konto 307) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler i DAB. Den forventede renteindtægt bliver beregnet som vist nedenfor:

Forventet rentesats i gennemsnit 0,50 %
Forventet indestående i likvider 13.826.000 kr.

I alt udgør budgetposten kr. **69.000**

Konto 203 Andre ordinære indtægter

Denne kontogruppe indeholder evt. indtægter fra boligorganisationen, drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som fitnessrum og klublokaler.

Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Døre og vinduer) 510.000
Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Udskiftning af tærede rør) 1.104.000
Indtægter fra drift af fællesvaskeri 258.000

Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale 105.000

I alt udgør budgetposten kr. **1.977.000**

Budgettet er:

Udarbejdet af Brian Tanzer

Udsendt til afdelingsbestyrelsen den:

Der er foretaget korrektion/-er den:

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2025 Budgetversion 2 Status Kladde

Konto/Aktivitet	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40
116110 Terræn, konstruktion															
Løbn. Rep af flise belægninger (tk.bel)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Mindre reparationer med kold asfalt. (tk.bel)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rep og behandling af pergulaer (tk.heg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rep. & Maling af hegn (tk.heg)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Udskiftning af asfalt slidlag på veje og p-pladser. (tk.bel)					1.856										1.856
116110 Terræn, konstruktion Total	209	209	209	209	2.065	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2.065
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Belysning og el på fællesarealer. Rep og vedligehold (tt.bly.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende opretning af regnvands brønde, dæksler & riste (tt.afl.brø)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Rensning af regnvandsbrønde (tt.afl.brø)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Vedl. fjernvarmerør i terræn (tt.var.sti)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Vedligehold og fornyelse af kloakker og brønde (tt.afl.sam)										50	50	50	50	50	50
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	212	212	212	212	212	212	212	212	212	262	262	262	262	262	262
116130 Terræn, inventar															
Drift af legepladser incl lovp.inspektion (ti.leg)	286	286	286	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Indkøb af 50 stk. postkasser (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Klintehaven, skure (ti.sby)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Legepladser reparation efter legepladsinspektion (ti.leg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende reparationer af tegltag på skure. (ti.sby)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
MAL. & Rep. Skralderumsdøre (ti.sby)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Mal. Lægter på udhuse (ti.sby)	133					133					133				
MAL. Skure (ti.sby)	171					171					171				
Rep og udskiftning af skilte i terræn og på bygninger. (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Udskiftn. af sand i sandkasser (ti.leg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116130 Terræn, inventar Total	730	426	426	168	168	472	168	168	168	168	472	168	168	168	168
116140 Terræn, beplantning															
Beplantning/forskønnelse af grønne områder (tb.bus)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Grønt abonnement (tb.løg)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116140 Terræn, beplantning Total	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
116210 Bygning, klimaskærm, fundament															
Sokler, løbende vedligehold (bk.fun)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116210 Bygning, klimaskærm, fundament Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facader og gavle. Løbende vedligehold (bk.væg)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Udskift. træbekl. trempler etagehuse (bk.ovf)			6.365												
Vedligehold af mørtelfuger, ekstra indsats (bk.væg)	250	250	250												
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	406	406	6.771	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tage, almindelig løbende vedligehold (bk.tad)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad)															
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad) - (Finansiering)															
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2025 Budgetversion 2 Status Kladde

Konto/Aktivitet	40/41	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47	47/48	48/49	49/50	50/51	51/52	52/53	53/54	54/55
116110 Terræn, konstruktion															
Løbn. Rep af flise belægninger (tk.bel)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Mindre reparationer med kold asfalt. (tk.bel)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rep og behandling af pergulaer (tk.heg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rep. & Maling af hegn (tk.heg)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Udskiftning af asfalt slidlag på veje og p-pladser. (tk.bel)										1.856					
116110 Terræn, konstruktion Total	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2.065	209	209	209	209	209
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Belysning og el på fællesarealer. Rep og vedligehold (tt.bly.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende opretning af regnvands brønde, dæksler & riste (tt.afl.brø)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Rensning af regnvandsbrønde (tt.afl.brø)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Vedl. fjernvarmerør i terræn (tt.var.sti)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Vedligehold og fornyelse af kloakker og brønde (tt.afl.sam)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
116130 Terræn, inventar															
Drift af legepladser incl lovp.inspektion (ti.leg)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Indkøb af 50 stk. postkasser (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Klintehaven, skure (ti.sby)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Legepladser reparation efter legepladsinspektion (ti.leg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende reparationer af tegltag på skure. (ti.sby)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
MAL. & Rep. Skralderumsdøre (ti.sby)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Mal. Lægter på udhuse (ti.sby)	133					133					133				
MAL. Skure (ti.sby)	171					171					171				
Rep og udskiftning af skilte i terræn og på bygninger. (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Udskiftn. af sand i sandkasser (ti.leg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116130 Terræn, inventar Total	472	168	168	168	168	472	168	168	168	168	472	168	168	168	168
116140 Terræn, beplantning															
Beplantning/forskønnelse af grønne områder (tb.bus)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Grønt abonnement (tb.løg)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116140 Terræn, beplantning Total	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
116210 Bygning, klimaskærm, fundament															
Sokler, løbende vedligehold (bk.fun)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116210 Bygning, klimaskærm, fundament Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facader og gavle. Løbende vedligehold (bk.væg)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Udskift. træbekl. trempler etagehuse (bk.ovf)															
Vedligehold af mørtelfuger, ekstra indsats (bk.væg)															
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tage, almindelig løbende vedligehold (bk.tad)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad)				51.000											
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad) - (Finansiering)				-25.500											
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	45	45	45	25.545	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2025 Budgetversion 2 Status Kladde

Konto/Aktivitet	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange															
Afrensning af rødalger på udvendige beklædninger inkl. altan (bk.alt)							106								
Altan/gang, løbende vedligehold (bk.alt)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Total	11	11	11	11	11	11	117	11	11	11	11	11	11	11	11
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper															
"Rep og vedligehold af udvendige trapper inkl. fundament. Ve" (bk.tra)	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Trapper udvendige, løbende vedligehold (bk.tra)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper Total	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Løbende rep vinduer døre (bk.vin)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Låse, nøgler, adgangssystem, løbende vedligehold (bk.dør)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Nyt nøglesyst, kon, fæl.hus, mat.gård m.m. (bk.dør)	53														
Udsk. af døre (bk.dør)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Udskiftning af dugruder (bk.vin)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	222	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Afdelingens udgifter ved fraflytninger (bk.ovf)	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Gulv i boliger, løbende vedligehold (bk.gul)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende rep. indv vægge og lofter i boliger (bk.væg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende vedligeholdelse af inventar i boliger. (bi.ska)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Rep. & Udskiftn. Komfurer (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
El i boliger, vedligehold (bt.elf.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Radiatorer mv. i boliger, vedligehold (bt.var.sam)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Udskiftning af sanitet og armatur i boliger (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Udskiftning af toilet, vaske og gulv afløb i lejemål (bt.afl.sam)	150	150	150	150	150	150									
VVS, afløb i boliger, vedligehold (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	521	521	521	521	521	521	371	371	371	371	371	371	371	371	371
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Fælleshus gulv rep. og vedligeholdelse (bk.gul)					64					64					64
Fælleshus, inventar, hvidevarer, service, vedligehold (bi.hvi)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Hovedrengøring af trapper (bk.tra)	53		53		53		53		53		53		53		53
Maling af hovedtrapper indvendigt (bk.tra)													668		
Maling af vaskerier udv. (bk.ovf)						42							42		
Nye møbler og gulv beboerhus (bi.møb)			318										318		
Nyt alarmsys store fælleshus (bt.bes.sam)									48						
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	110	57	428	57	174	99	110	57	158	121	110	57	1.138	57	174
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Tagrender, nedløb rep. og rensning. (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2025 Budgetversion 2 Status Kladde

Konto/Aktivitet	40/41	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47	47/48	48/49	49/50	50/51	51/52	52/53	53/54	54/55
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange															
Afrensning af rødalger på udvendige beklædninger inkl. altan (bk.alt)		106										106			
Altan/gang, løbende vedligehold (bk.alt)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Total	11	117	11	11	11	11	11	11	11	11	11	117	11	11	11
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper															
"Rep og vedligehold af udvendige trapper inkl. fundament. Ve" (bk.tra)	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Trapper udvendige, løbende vedligehold (bk.tra)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper Total	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Løbende rep vinduer døre (bk.vin)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Låse, nøgler, adgangssystem, løbende vedligehold (bk.dør)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Nyt nøglesyst, kon, fæl.hus, mat.gård m.m. (bk.dør)	53														
Udsk. af døre (bk.dør)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Udskiftning af dugruder (bk.vin)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	222	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Afdelingens udgifter ved fraflytninger (bk.ovf)	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Gulv i boliger, løbende vedligehold (bk.gul)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende rep. indv vægge og lofter i boliger (bk.væg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende vedligeholdelse af inventar i boliger. (bi.ska)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Rep. & Udskiftn. Komfurer (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
El i boliger, vedligehold (bt.elf.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Radiatorer mv. i boliger, vedligehold (bt.var.sam)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Udskiftning af sanitet og armatur i boliger (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Udskiftning af toilet, vaske og gulv afløb i lejemål (bt.afl.sam)															
VVS, afløb i boliger, vedligehold (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Fælleshus gulv rep. og vedligeholdelse (bk.gul)					64					64					64
Fælleshus, inventar, hvidevarer, service, vedligehold (bi.hvi)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Hovedrengøring af trapper (bk.tra)		53		53		53		53		53		53		53	
Maling af hovedtrapper indvendigt (bk.tra)													668		
Maling af vaskerier udv. (bk.ovf)					42							42			
Nye møbler og gulv beboerhus (bi.møb)								318							
Nyt alarmsys store fælleshus (bt.bes.sam)				48										48	
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	57	110	57	158	163	110	57	428	57	174	57	152	725	158	121
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Tagrender, nedløb rep. og rensning. (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Konto/Aktivitet	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Rep af EL i indvendige fællesarealer (bt.bly.sam)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Udskiftning af belysningsanlæg (bt.bly.sam)	250														
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	330	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Brugsvand, forsyning til boliger og i fællesrum vedl. (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Udskiftning af 2065 varmemålere (bt.var.pro)				169									169		
Udskiftning af 6 stk VVB (bt.var.pro)			106												
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total			106	169									169		
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Hovedrengøring vaskerier (bt.vas.sam)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Nyt vaskeri (bt.vas.sam)								318							
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	16	16	16	16	16	16	16	334	16	16	16	16	16	16	16
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Løbn. vedligehold fællesventilation (bt.ven.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rensn. VENT-kanaler (bt.ven.sam)		227										227			
Udskift. fællesventilationsanlæg etagehuse (bt.ven.sam)														583	
Udskift. ventilation vaskeri (bt.ven.sam)														127	
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	27	254	27	27	27	27	27	27	27	27	27	254	27	737	27
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Dørtelefoner rep og vedligehold. (bt.kom.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Videoovervågning (bt.bes.sam)		106													
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	27	133	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
116610 Materiel, kørende															
Drift. & Vedl. Maskinpark (mk.trk)	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Udskiftn. Traktor (mk.trk)			424										424		
Udskiftn. Traktor nr 2 (mk.trk)								398							
116610 Materiel, kørende Total	149	149	573	149	149	149	149	547	149	149	149	149	573	149	149
116620 Materiel, andet															
Indkøb af vejsalt (mf.gød)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Kopimaskine, drift (mu.ikt)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Servicekontrakt Falck, brand og 1.st. hjælpsudstyr (mu.sik)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116620 Materiel, andet Total	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
GrandTotal	4.585	4.258	11.191	3.586	5.390	3.763	3.426	3.983	3.368	3.381	3.674	3.544	4.991	4.027	5.290

Konto/Aktivitet	40/41	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47	47/48	48/49	49/50	50/51	51/52	52/53	53/54	54/55
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Rep af EL i indvendige fællesarealer (bt.bly.sam)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Udskiftning af belysningsanlæg (bt.bly.sam)											250				
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	330	80	80	80	80
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Brugsvand, forsyning til boliger og i fællesrum vedl. (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Udskiftning af 2065 varmemålere (bt.var.pro)							169								
Udskiftning af 6 stk VVB (bt.var.pro)			106												
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total			106				169								
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Hovedrengøring vaskerier (bt.vas.sam)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Nyt vaskeri (bt.vas.sam)			318										318		
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	16	16	334	16	16	16	16	16	16	16	16	16	334	16	16
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Løbn. vedligehold fællesventilation (bt.ven.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rensn. VENT-kanaler (bt.ven.sam)							227								
Udskift. fællesventilationsanlæg etagehuse (bt.ven.sam)															
Udskift. ventilation vaskeri (bt.ven.sam)															
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	27	27	27	27	27	27	254	27	27	27	27	27	27	27	27
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Dørtelefoner rep og vedligehold. (bt.kom.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Videoovervågning (bt.bes.sam)		106													
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	27	133	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
116610 Materiel, kørende															
Drift. & Vedl. Maskinpark (mk.trk)	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Udskiftn. Traktor (mk.trk)								424							
Udskiftn. Traktor nr 2 (mk.trk)			398										398		
116610 Materiel, kørende Total	149	149	547	149	149	149	149	573	149	149	149	149	547	149	149
116620 Materiel, andet															
Indkøb af vejsalt (mf.gød)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Kopimaskine, drift (mu.ikt)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Servicekontrakt Falck, brand og 1.st. hjælpsudstyr (mu.sik)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116620 Materiel, andet Total	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
GrandTotal	3.674	3.582	4.139	28.918	3.423	3.674	3.713	4.112	3.317	5.290	3.871	3.518	4.701	3.418	3.381

Likviditetsoversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
over en periode på 30 år

År	Primo opsparet (kt. 401)	Henlæggelse (kt. 120)	Forbrug (kt. 116)	Ultimo opsparet (kt. 401)
2025/26	17.883.000	4.210.000	-4.585.000	17.508.000
2026/27	17.508.000	5.040.000	-4.258.000	18.290.000
2027/28	18.290.000	5.040.000	-11.191.000	12.139.000
2028/29	12.139.000	5.040.000	-3.586.000	13.593.000
2029/30	13.593.000	5.040.000	-5.390.000	13.243.000
2030/31	13.243.000	5.040.000	-3.763.000	14.520.000
2031/32	14.520.000	5.040.000	-3.426.000	16.134.000
2032/33	16.134.000	5.040.000	-3.983.000	17.191.000
2033/34	17.191.000	5.040.000	-3.368.000	18.863.000
2034/35	18.863.000	5.040.000	-3.381.000	20.522.000
2035/36	20.522.000	5.040.000	-3.674.000	21.888.000
2036/37	21.888.000	5.040.000	-3.544.000	23.384.000
2037/38	23.384.000	5.040.000	-4.991.000	23.433.000
2038/39	23.433.000	5.040.000	-4.027.000	24.446.000
2039/40	24.446.000	5.040.000	-5.290.000	24.196.000
2040/41	24.196.000	5.040.000	-3.674.000	25.562.000
2041/42	25.562.000	5.040.000	-3.582.000	27.020.000
2042/43	27.020.000	5.040.000	-4.139.000	27.921.000
2043/44	27.921.000	5.040.000	-28.918.000	4.043.000
2044/45	4.043.000	5.040.000	-3.423.000	5.660.000
2045/46	5.660.000	5.040.000	-3.674.000	7.026.000
2046/47	7.026.000	5.040.000	-3.713.000	8.353.000
2047/48	8.353.000	5.040.000	-4.112.000	9.281.000
2048/49	9.281.000	5.040.000	-3.317.000	11.004.000
2049/50	11.004.000	5.040.000	-5.290.000	10.754.000
2050/51	10.754.000	5.040.000	-3.871.000	11.923.000
2051/52	11.923.000	5.040.000	-3.518.000	13.445.000
2052/53	13.445.000	5.040.000	-4.701.000	13.784.000
2053/54	13.784.000	5.040.000	-3.418.000	15.406.000
2054/55	15.406.000	5.040.000	-3.381.000	17.065.000

OBS!

Evt. OBS! til højre for kolonnen "Ultimo opsparet (kt. 401)" er et udtryk for, at likviditeten ikke er tilstrækkelig til at dække det forventede forbrug fra vedligeholdelsesplanen.

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

Fællesantennebudget for 2025/26

For beboere med TV-pakke:

Nuværende bidrag pr. måned udgør	265
Nuværende fast udgift pr. måned udgør	10
Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør	275
Ændring i bidrag pr. måned udgør	48

Nyt bidrag pr. måned vil udgøre	323
--	------------

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

Nuværende fast udgift pr. måned udgør	10
Ændring i fast udgift pr. måned udgør	1

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

Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2025

Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag

	Regnskab 2023/24	Budget for 2024/25	Forv. regn. 2024/25	Budget for 2025/26
<u>Udgifter til TV-pakke</u>				
Overført fra sidste antenneregnskab	181.208	103.473	269.020	202.831
Levering af TV-pakke fra YouSee	786.325	776.722	833.505	883.515
Copy-dan afgift (Verdens TV)	276.151	301.269	292.720	310.283
Udgifter til TV-pakke i alt	1.243.685	1.181.464	1.395.244	1.396.629
TV-pakke pr. bolig udgør månedligt	279	265	313	313
<u>Faste udgifter:</u>				
Administrationshonorar til DAB	49.996	50.915	51.717	52.596
Faste udgifter i alt	49.996	50.915	51.717	52.596
Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt	11	11	11	11
<u>Antenneregnskabs resultat:</u>				
Antenneudgifter i alt jf. ovenstående	1.293.680	1.232.379	1.446.961	1.449.225
- Beboernes indbetalte aconto antennebidrag	-1.024.661	-1.233.736	-1.041.300	-1.448.901
Resultat overført til nyt regnskabsår	269.020	-1.357	405.661	324

Stigningprocent	6%
------------------------	-----------

Antal boliger i afdelingen	396
-----------------------------------	------------

Antal tilmeldte boliger	372
--------------------------------	------------