

DRIFTSBUDGET i hele 1.000 kr.

for perioden: 1/1 2017 - 31/12 2017

ADMINISTRATION: **Kollegiernes Kontor I København (KKIK)**

Dahlerupsgade 3, stuen, 1603 København V

Tlf. 33 - 63 05 00

Fax 33 - 63 05 08

LOKAL-KONTOR: Tlf. 43 - 46 23 46

Albertslund Ungdomsboliger
afd. Morbærhaven, 2620 Albertslund**AFDELINGSDATA:**

Ibrugtagningssår:	1971		Boliger:	1.063 stk.	Erhverv:	0 stk.	Garager:	0
Bruttoareal:	35.143 m ²	Antal lejemål:						
		Areal i boligejemål:	32.791 m ²	Areal i erhvervslejemål:				0

Udarbejdet den		august-2016		DRIFTSBUDGETTER			2016	2015	REGNSKAB
Revideret den				Vedttaget for	2017	Budget	Budget	2015	
Vedttaget den				kommende år	Forslag for	for indevæ-	for sidste år		
ORDINÆRE UDGIFTER					kommende år	rende år			
NETTOKAPITALUDGIFTER									
101	Nettoprioritetsydelse (incl. afviklede prioritetsrenter)				3.831	3.967	3.967	3.899	
Nettokapitaludgifter i alt				0	3.831	3.967	3.967	3.899	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER									
106	Ejendomsskatter (netto)	2016	2017		1.721	1.720	1.742	1.608	
107	Vand- og kloakafgifter	47.000 m ³ á	kr 61,03	kr 64,08	3.012	3.062	3.051	2.664	
109	Renovation				926	879	1.005	707	
110	Forsikringer				364	336	282	273	
111.2	Varme til fællesarealer incl. varmeregn.	285 MWh á	kr 899,68	kr 861,38	343	352	348	160	
	Målerpasning				125	125	0	128	
111.4	Elektricitet til fællesarealer incl. elregn.	705.000 kWh á	kr 2,02	kr 2,06	1.482	1.481	1.524	1.126	
112.1	Administrationsbidrag	2.104	kr. pr. lejemål		2.237	2.168	2.086	2.086	
112.2	Dispositionsfondsbidrag	581	kr. pr. lejemål		618	617	612	593	
Offentlige og andre faste udgifter i alt				0	10.828	10.740	10.650	9.345	
VARIABLE UDGIFTER									
114.1	Renholdelse (ejendomsfunktionær-lønninger)				3.925	3.839	3.764	3.848	
115.1	Almindelig vedligeholdelse				2.164	2.049	2.049	2.525	
116.1	Planlagt/periodisk vedligeholdelse:		afholdte udgifter		1.675	1.261	1.751	609	
116.10			÷dækket af henlæggelser		-1.675	-1.261	-1.751	-609	
116.2	Fornyelser:		afholdte udgifter		6.487	1.552	1.144	0	
116.20			÷dækket af henlæggelser		-6.487	-1.552	-1.144	0	
117	Istandsættelse efter A-ordning.:		afholdte udgifter		1.161	1.161	458	1.171	
			÷dækket af henlæggelser		-1.161	-1.161	-458	-1.171	
118.3	Drift af vaskerier (incl. rengøring)				519	519	513	506	
118.4	Drift af telefonanlæg				0	0	0	0	
118.5	Drift af Internet				447	447	447	447	
	Beboerønsker				20	20	20	0	
119.1	Diverse/uforudsete udgifter				280	280	280	220	
Variable udgifter i alt				0	7.355	7.154	7.073	7.546	
HENLÆGGELSER									
120.1	Henl. til planlagt/periodisk vedligeholdelse			0	1.900	1.900	1.900	1.900	
120.2	Henl. til fornyelser			0	1.910	1.910	1.910	1.910	
121	Henl. til istandsættelse ved fraflytning, - A-ordning			0	1.161	1.161	460	460	
123	Henl. til imødegåelse af tab ved fraflytninger			0	1.200	1.200	1.200	332	
Henlæggelser i alt				0	6.171	6.171	5.470	4.602	
Samlede ordinære udgifter				0	28.184	28.032	27.160	25.392	
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER									
125	Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder				5.535	5.507	5.537	5.507	
129	Tab ved lejeledighed, - netto				0	0	0	0	
130	Tab ved fraflytninger, - netto				0	0	0	0	
131.1	Diverse				0	0	0	11	
132.2	Ydelse vedr. driftsstøttelån og aftrapning af tilskud				0	0	0	0	
133.1	Afvikling af underskud	indenfor	3 år		0	0	0	0	
133.2	Afvikling af underfinansiering	indenfor	10 år		0	0	0	0	
134.1	Budgetteret uddannelsesfradrag				955	798	1.000	0	
134.2	Korrektioner vedrørende tidligere år				0	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter i alt				0	6.490	6.305	6.537	5.518	
UDGIFTER I ALT				0	34.674	34.337	33.697	30.910	
130	Årets overskud							2.151	
BALANCE				0	0	0	0	33.061	
ORDINÆRE INDTÆGTER									
BOLIGAFGIFTER OG LEJER									
201.1	Bruttoårsleje				32.352	32.232	31.350	30.436	
201.7	Diverse m.v.				0	0	0	0	
202.1	Renteindtægter				0	40	80	55	
203.1	Vaskeriindtægter				920	820	820	775	
203.2	Telefonindtægter (fast bidrag)				0	0	0	0	
203.3	Telefonindtægter (samtaleindtægter)				0	0	0	0	
203.4	Indtægter fra netværk				447	447	447	445	
Ordinære indtægter i alt				0	33.719	33.539	32.697	31.711	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER									
203.1	Diverse indtægter				0	0	0	380	
204.1	Driftssikring				33	42	70	48	
204.2	Huslejetilskud				0	0	0	0	
204.3	Tilskud til ejendomsskatter				922	756	930	922	
Ekstraordinære indtægter i alt				0	955	798	1.000	1.350	
INDTÆGTER I ALT				0	34.674	34.337	33.697	33.061	
210	Nødvendig merindtægt/underskud				0	0	0	0	
NØDVENDIG INDTÆGT				0	34.674	34.337	33.697	33.061	

Nuværende årsleje 32.232 Forhøjelse
 Nødvendig merindtægt 120 0,37%
 Ny årsleje 32.352

VEND!!!

Det almene boligselskab:

Afdeling I: Morbærhaven

LANGTIDSBUDGET FOR PERIODEN:

(Subsumationer i hele 1.000 kr.)

Konto nr.	Specifikationer:	Vedttaget	Forslag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Henlæg- gelses Totale udgifter
		for 2016	Budget for 2017										
115.19	Almindelig vedligeholdelse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116.19	Planlagt/periodisk vedligehold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116.19	Fornyelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(19) Diverse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
115.29	Almindelig vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
116.29	Planlagt/periodisk vedligehold	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
116.29	Fornyelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(29) Primære bygningsdele	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	350
115.39	Almindelig vedligeholdelse	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	2.940
116.39	Planlagt/periodisk vedligehold	50	50	50	75	50	50	75	50	50	75	50	575
116.39	Fornyelser	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	(39) Komplementerende dele	344	344	10.344	369	344	344	369	344	344	369	344	13.515
115.49	Almindelig vedligeholdelse	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	4.170
116.49	Planlagt/periodisk vedligehold	526	345	285	100	450	100	100	100	100	100	100	1.780
116.49	Fornyelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(49) Overfladebeklædninger	943	762	702	517	867	517	517	517	517	517	517	5.950
115.59	Almindelig vedligeholdelse	470	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
116.59	Planlagt/periodisk vedligehold	370	570	370	435	370	370	370	370	435	370	370	4.030
116.59	Fornyelser	450	0	1.131	0	2.497	0	0	0	0	0	0	3.628
	(59) VVS-anlæg	1.290	1.070	2.001	935	3.367	870	870	870	935	870	870	12.658
115.69	Almindelig vedligeholdelse	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1.410
116.69	Planlagt/periodisk vedligehold	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
116.69	Fornyelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(69) El- og mekaniske anlæg	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2.410
115.79	Almindelig vedligeholdelse	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
116.79	Planlagt/periodisk vedligehold	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	550
116.79	Fornyelser	671	5.984	435	381	381	381	381	381	791	381	381	9.877
	(79) Inventar	761	6.089	540	486	486	486	486	486	896	486	486	10.927
115.89	Almindelig vedligeholdelse	677	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	7.470
116.89	Planlagt/periodisk vedligehold	135	530	930	95	30	200	125	30	200	30	125	2.295
116.89	Fornyelser	431	503	208	208	302	208	208	208	208	208	208	2.469
	(89) Øvrige dele og anlæg	1.243	1.780	1.885	1.050	1.079	1.155	1.080	985	1.155	985	1.080	12.234
	Budgetterede udgifter i alt	4.862	10.326	15.753	3.638	6.424	3.653	3.603	3.483	4.128	3.508	3.578	58.094

- fordelt som følger på alm. vedligeh. m.v.

115.99	Almindelig vedligeholdelse	2.049	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	21.640
116.99	Periodisk vedligeholdelse	1.261	1.675	1.815	885	1.080	900	850	730	965	755	825	10.480
116.99	Fornyelser	1.552	6.487	11.774	589	3.180	589	589	589	999	589	589	25.974
	Afstemningsrække	4.862	10.326	15.753	3.638	6.424	3.653	3.603	3.483	4.128	3.508	3.578	58.094

16.99 Periodisk vedligeholdelse:

Saldo primo	4.015	4.654	5.104	5.189	6.204	7.024	8.024	9.074	10.244	11.179	11.179
Årets forbrug	-1.261	-1.675	-1.815	-885	-1.080	-900	-850	-730	-965	-755	-825
Reguleringshenlæggelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo ultimo	4.654	4.879	5.189	6.204	7.024	8.024	9.074	10.244	11.179	12.324	12.254

16.99 Periodisk vedligeholdelse og fornyelser set under ét:

Saldo primo	25.504	26.501	17.797	8.018	10.354	9.904	12.225	14.596	17.087	18.933	18.933
Årets forbrug	-2.813	-8.162	-13.589	-1.474	-4.260	-1.489	-1.439	-1.319	-1.964	-1.344	-1.414
Reguleringshenlæggelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetterede henlæggelser	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
Saldo ultimo	26.501	22.149	8.018	10.354	9.904	12.225	14.596	17.087	18.933	21.399	21.329

Det almene boligselskab:

LANGTIDSUDGIFTSBUDGET FOR PERIODEN:

1/1 2017 - 31/12 2026

(I hele 1.000 kr.)

Konto nr.	Specifikationer:	Gældende Budget 2016	Forslag Budget 2017	1/1 2017 - 31/12 2026										Totale udgifter
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.100														
(10)	DIVERSE:													
115	Almindelig vedligeholdelse													
115	11.11 Almindelig vedligeh. - uspecificeret	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
115	11.12 Måtter	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
115	11.13 Materialekøb, beboere	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
115	11.14 Indgået fra beboere, materialekøb	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-500
116	Periodisk vedligeholdelse													
		0												0
116	Fornyelser													
		0												0
(19)	Diverse i alt	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
(20)	PRIMÆRE BYGNINGSDELE:													
115	Almindelig vedligeholdelse:													
115	21.21 Betonfacader, rep. og afrensning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
115	21.31 Lette facader, afrensning/maling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Periodisk vedligeholdelse:													
116	27.11 Tag og tagrender	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
116	Fornyelser:													
116	27.12 Parkeringsskur for scooter/motorcykel	0	0											0
	Oversigtstavler	0												0
(29)	Primære bygningsdele i alt	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385
(30)	KOMPLEMENTERENDE DELE:													
115	Almindelig vedligeholdelse:													
115	31.61 Termoruder, løbn. udskiftning	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700
115	32.71 Cylindre/låser/nøgler, debet	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2.240
116	Periodisk vedligeholdelse:													
116	31.11 Vinduer/tremmer badevær., snedker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	31.12 Vinduer/tremmer i badevær., maler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	31.22 Vinduer i køkken 2-rums, maler	0	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	75
116	31.31 Vinduer i havesiden, snedker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	31.32 Vinduer i havesiden, maler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	31.41 Hoveddøre, snedker/maler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	31.42 Dørkarme overalt, snedker/maler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	37.31 Udhæng og stern, snedker/maler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	47.32 Afsættelse til eternitplader	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
116	Fornyelser:													
	Renovering slut i 2018	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	32.01 Fornyelse af låse	0	0	0	0	0								0
(39)	Komplementerende dele i alt	344	344	344	10.344	369	344	344	369	344	344	369	344	13.859

Det almene boligselskab:

LANGTIDSBUDGET FOR PERIODEN:

1/1 2017 - 31/12 2026

(I hele 1.000 kr.)

Konto	Specifikationer: nr.	2.100	Gældende Budget 2016	Forslag Budget 2017	1/1 2017 - 31/12 2026										Totale udgifter
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(40)	OVERFLADEBEKLÆDNINGER:														
115	Almindelig vedligeholdelse:														
115	42.31 Malerarbejde (normalstandsæt+misligh.)		1450	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	15.500	
Afd.	42.32 Malerarbejde (hovedstandsættelse)		122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1.220	
115	42.33 Malerarbejde i boliger i øvrigt		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	
Afd.	42.34 Fliserarbejder i boliger (hovedstandsættelse)		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2.100	
115	42.35 Snedkerarb. i lejl (misligh.)		1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	15.500	
Afd.	42.36 Snedkerarb. (hovedstandsættelse)		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850	
115	42.37 Snedkerarb. i øvrigt		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	910	
115	42.38 Rengøring i boliger (NI+misligh.)		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3.500	
115	42.41 Skimmelsvamp		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	
115	00.00 Arbejder i boligerne i alt		3915	4015	4015	4015	4015	4015	4015	4015	4015	4015	4015	40.150	
115	49.00 Heraf pålignet fraflyttere		-3350	-3350	-3350	-3350	-3350	-3350	-3350	-3350	-3350	-3350	-3350	-33.500	
115	00.00 Afdelingens andel herefter		565	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	6.650	
H	00.00 Heraf hovedstandsættelser		417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	4.170	
115	00.00 Overføres til konto 117		-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-97	-98	-979	
115	42.39 Fælleshuse, malerarbejder		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	Periodisk vedligeholdelse:														
116	41.31 Pergolaer over døre, snedker/maler		0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165	
116	41.32 Plader over køkkenvinduer, maler		0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
116	41.33 Gavle & espaliere, maler		0	0	0	185	0	350	0	0	0	0	0	535	
116	41.34 Partier ved haveside (mal. af plader)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nylakering/ opgradering af indfatninger og		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	
	Plader på baddøre, 800 pr stk 2 år		426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	42.31 Indervægsbeklædn /vaskerier, maler		0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
116	Fornyelser:														
(49)	Overfladebeklædninger i alt		943	762	762	702	517	867	517	517	517	517	517	5.950	
(50)	VVS-ANLÆG														
115	Almindelig vedligeholdelse:														
115	51.21 Vedligeh. Containere		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	210	
115	51.22 Vedligeh.komprimatorcontainer		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	
115	53.11 VVS i boliger, løbn. vedligeh.		170	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000	
115	53.12 VVS i boliger, materialeindkøb		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	900	
115	56.12 Boilerrum, - løbn. vedligeh.		182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	1.820	
115	57.11 Ventilationsanlæg, rensning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	Periodisk vedligeholdelse:														
116	52.21 Udskiftn. af backup batterier		0	0	0	0	65	0	0	0	0	65	0	130	
116	52.22 Udskiftn. af blandingsbatterier		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1.520	
	Udskift afløb i gang 4		0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
	Ventilationsanlæg, rensning		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1.300	
116	53.12 VVS i boliger, materialeindkøb		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	880	
116	Fornyelser:														
	51.01 Renovationsgård		0	0	0	1131	0	0	0	0	0	0	0	1.131	
	56.01 Vaskeplads ved garagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56.01 Varmeanlæg		450	0	0	0	0	2497	0	0	0	0	0	2.497	
	58.01 Vaskerimaskiner, - forbrug/henlægg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(59)	VVS-anlæg i alt		1.290	1.070	1.070	2.001	935	3.367	870	870	870	935	870	14.078	

Det almene boligselskab:

LANGTIDSUDGIFTSBUDGET FOR PERIODEN:

1/1 2017 - 31/12 2026

(I hele 1.000 kr.)

Konto nr.	Specifikationer:	Gældende Budget 2016	Forslag Budget 2017	2017 - 2026										Totale udgifter
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(60)	EL OG MEKANISKE ANLÆG:													
115	Almindelig vedligeholdelse:													
115	62.11 Belysning, vedligeholdelse	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330
115	62.21 Belysning, materialeindkøb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	770
115	63.11 El- og varmemålere, vedligeh.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330
115	64.21 Telefonanlæg/netværk, - løbn. vedligehold	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	121
116	Periodisk vedligeholdelse:													
	Egain	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
	64.02 LED lamper i cykelskure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Fornyelser:													
(69)	El- og mekaniske anlæg i alt	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2.651
(70)	INVENTAR:													
115	Almindelig vedligeholdelse:													
115	77.11 Inventar/EDB-udstyr center II	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
116	Periodisk vedligeholdelse:													
116	73.11 Komfurer/kogeplader, - løbn. rep.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
116	73.21 Køleskabe - løbn. rep.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
116	Fornyelser:													
116	73.01 Komfurer	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	410
116	73.02 Kogeplader	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
116	73.03 Køleskabe/frysere	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.000
116	969 stk. induktionskogeplader	0	3.428	3.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.428
116	77.02 EDB-udstyr (nyt fiber og Switze)	290	2.175	2.175	54	0	0	0	0	0	410	0	0	2.639
(79)	Inventar i alt	761	6.089	6.089	540	486	486	486	486	486	896	486	486	11.688
(80)	ØVRIGE DELE OG ANLÆG:													
115	Almindelig vedligeholdelse:													
115	84.11 Vejbelægn. (div. rep.)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	350
115	84.21 Stibelægning (div. rep.)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	350
115	85.11 Kloakanlæg (div. rep.)	210	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	2.800
115	86.11 Vej-/plads & stibelysning	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
115	87.61 Maskinpark, - løbn. vedligeh.	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.400
115	87.62 Maskinpark, brændstof	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700
115	87.81 Håndværktøj/redskaber m.v.	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	530
115	88.61 Ydre arealer, - løbn. vedligehold	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1.040
116	Periodisk vedligeholdelse:													
116	82.11 Containergård (malerarb.)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	82.12 Garager (malerarb./afspæring)	0	0	0	170	0	0	170	0	0	170	0	0	510
116	87.21 Opslagstavler, - renses og males	65	0	0	65	0	0	65	0	0	0	0	65	195
116	82.31 ca 100 Cykelskure (malerarb.)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
116	82.41 Havepavillonner m.m. (malerarb.)	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	90
116	83.11 Beplantning, ydre arealer	55	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
	Grønne områder (bla. fælleshaver)	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	Parkeringsbåse/Bump/ stregning	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
116	84.21 Asfaltering (veje)	0	0	0	200	0								200
116	Fornyelser:													
116	87.01 Maskinpark, henlæggelser (elbiler)	431	503	503	208	208	302	208	208	208	208	208	208	2.469
(89)	Øvrige dele og anlæg i alt	1243	1780	1780	1885	1050	1079	1155	1080	985	1155	985	1080	13.477
Budgetterede udgifter i alt		4862	10326	10326	15753	3638	6424	3653	3603	3483	4128	3508	3578	58.094

Det almene boligselskab:

LANGTIDSUDGIFTSBUDGET FOR PERIODEN:

1/1 2017 - 31/12 2026

(I hele 1.000 kr.)

Konto nr.	Specifikationer: 2.100	Gældende Budget 2016	Forslag Budget 2017	1/1 2017 - 31/12 2026										Totale udgifter
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	- fordelt som følger på alm. vedligeh. m.v.													
115.99	Almindelig vedligeholdelse	2049	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	21.640
116.99	Periodisk vedligeholdelse	1261	1675	1675	1815	885	1080	900	850	730	965	755	825	10.480
116.99	Fornyelser	1552	6487	6487	11774	589	3180	589	589	589	999	589	589	25.974
	Afstemningsrække	4862	10326	10326	15753	3638	6424	3653	3603	3483	4128	3508	3578	58.094

Vend!!!

Budget for antenne- og faste telefonudgifter

**Albertslund Ungdomsboliger (AUB)
Afdelingen Morbærhaven
2620 Albertslund**

Antennebudget

		budget 2016	budget 2017
Antal lejemaal	1063		
Antal muligheder for tilslutning i fællesrum	17		
Antal tilslutninger		872	826
Udgifter til afskrivning mv. vedrørende fællesantenneanlæg		48.250	48.250
* Ekstern programforsyning		1.639.591	1.633.201
Tekniske ændringer og reparationer		80.000	80.000
Transportomkostning (Trionet)		154.875	154.875
Serviceaftaler		103.345	113.710
Korrektioner vedr. tidligere år betalingskanaler		160.000	160.000
Copy-Dan afgift (verdens TV)		0	370.815
Antenneforening, kontingent		25.584	24.215
Udgifter i alt før administrationsbidrag		2.211.645	2.585.066
Udgifter til administration (3 % af antennebidraget)		66.349	77.552
Moms af administrationsbidrag		16.587	19.388
Udgifter ialt		2.294.582	2.682.006
Heraf udgifter til betalingskanaler		1.799.591	1.793.201
Antenneudgifter excl. betalingskanaler		494.991	888.805
Alm. antennebidrag pr. md.		kr 39	kr 70
Tillæg for betalingskanaler pr. md.		kr 172	kr 181
