
Seniorbofællesskabet Hjorteparken
c/o DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
E-mail: dab@dabbolig.dk

Tilsynsførende kommune:
Seniorbofællesskabet Hjorteparken
v/DAB
2000 Frederiksberg
E-mail: dab@dabbolig.dk

Seniorbofællesskabet Hjorteparken

Budget for perioden
1. januar 2024 - 31. december 2024

Selskabets 1 afdelinger:	Lejemåls- enheder	Nuv. leje pr. m ²	Ændring jf. budget	Ny leje pr. m ²
5601 Seniorbofællesskabet Hjorteparken	28,0	1.323	1,64%	1.345

DAB

Indholdsfortegnelse

Seniorbofællesskabet Hjorteparken	3
Seniorbofællesskabet Hjorteparken	7

BUDGETUDKAST

for perioden
1. januar 2024 - 31. december 2024

	Antal lejemål	Lejemålsenheder	Areal i m²
Boliger	28	28,0	2.449,21
I alt	28	28,0	2.449,21
Selskabets budgetterede nøgletal			
Bruttoadministrationshonoraret udgør	4.286 kr. pr. lejemålsenhed		
Heraf udgør DAB honoraret	3.854 kr. pr. lejemålsenhed		
<i>DAB honorar eksklusiv moms udgør</i>	<i>3.083 kr. pr. lejemålsenhed</i>		
Henlæggelser til dispositionsfonden	0 kr. pr. lejemålsenhed		
Henlæggelser til arbejdskapitalen	0 kr. pr. lejemålsenhed		

Budgettet er:

Udarbejdet af Helle Elisabeth Werchmeister

Godkendt af selskabsbestyrelsen den

Konto Udgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Nyt budget 2024	Ændring
501 Bestyrelsesvederlag m.v.	0	0	0	0
512 Forretningsførelse	100.344	115.000	108.000	-7.000
521 Revision	3.323	12.000	12.000	0
530 Bruttoadministrationsudgifter	103.666	127.000	120.000	-7.000
533 Afd. bidrag til disp.fond, arb.kap. og LBF	0	0	0	0
541 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
560 Udgifter i alt	103.666	127.000	120.000	-7.000

Konto Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Nyt budget 2024	Ændring
601 Administrationsbidrag	93.216	127.000	120.000	-7.000
602 Lovmæssige gebyrer	10.450	0	0	0
604 Afd. bidrag til disp.fond, arb.kap. og LBF	0	0	0	0
611 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
630 Indtægter i alt	103.666	127.000	120.000	-7.000

Konto 512 Forretningsførelse

DAB honoraret er fastsat i overensstemmelse med administrationsaftalen og DAB's bestyrelse.

DAB honorar	3.854 kr. pr. lejemålsenhed inklusiv moms (3.083 kr. eksklusiv moms)	
DAB honoraret udgør i alt		108.000
Anden administration, lokalinspektørordning		0
I alt udgør budgetposten	kr.	108.000

Konto 521 Revision

Honoraret til revisor udgør en årligt fastsat sats pr. lejemålsenhed. Derudover udgør honoraret indberetning af lån og regnskaber til Landsbyggefonden og revision af forretningsgange.

Revisionshonorar	121,19 kr. pr. lejemålsenhed	
Forretningsgangsrevision	12,12 kr. pr. lejemålsenhed	
Revisionshonorar		9.000
Forretningsgangsrevision		3.000
I alt udgør budgetposten	kr.	12.000

Konto 601 Administrationshonorar

Administrationshonoraret udgør de samlede bruttoadministrationsudgifter.

Bruttoadministrationsudgifterne består af selskabets administrative udgifter til f.eks. møder, BL-kredsarbejde, kontorhold, personale og kontorlokaleudgifter. Derudover udgifter til forretningsførelse og honorar til revisor. De samlede bruttoadministrationsudgifter bliver pålignet selskabets afdelinger i form af et administrationsbidrag ud fra afdelingernes antal lejemålsenheder.

Samlede bruttoadministrationsudgifter jf. konto 530	120.000 kr.
Heraf til forretningsførelse jf. konto 512	108.000 kr.
Heraf til revision jf. konto 521	12.000 kr.

Selskabet består af 28 lejemålsenheder. Administrationshonoraret udgør 4.286 kr. pr. lejemålsenhed.

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

BUDGETUDKAST

for perioden
1. januar 2024 - 31. december 2024

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 1,91%

Husleje almene boliger

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år	1.323 kr. pr. m ²
Ny gennemsnitlig husleje pr. år	1.348 kr. pr. m ²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Bofællesskab 2 rum	64,82	7.149	137	7.286
Bofællesskab 2 rum	80,37	8.864	170	9.034
Bofællesskab 3 rum	80,66	8.896	170	9.066
Bofællesskab 3 rum	87,84	9.687	185	9.872
Bofællesskab 3 rum	102,34	11.286	216	11.502

Antennebidrag	Nuv. bidrag	Ændring	Nyt bidrag
Fast antennebidrag	12	-12	0

Afdelingen består af:	Antal lejemål	Lejemåls- enheder	Areal i m²
Almene boliger	28	28,0	2.449,21
I alt	28	28,0	2.449,21

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

27. juni 2023

Godkendt på afdelingsmødet den:

- ✓ Medindflydelse
- ! Delvis medindflydelse
- ✗ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Nyt budget 2024	Ændring
105.9	✗ Nettokapitaludgifter	2.369.114	2.400.000	2.400.000	0
106	✗ Ejendomsskatter	428.347	428.000	428.000	0
107	! Vandafgifter	7.118	17.000	9.000	-8.000
109	! Renovation	21.932	23.000	31.000	8.000
110	✗ Forsikringer	58.691	50.000	65.000	15.000 *
111	! Afdelingens energiudgifter	8.096	18.000	18.000	0
112	✗ Bidrag til selskabet	93.216	127.000	120.000	-7.000 *
114	✓ Renholdelse	15.682	10.000	13.000	3.000
115	✓ Almindelig vedligeholdelse	29.957	10.000	10.000	0
116.1	✓ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	69.795	60.000	133.000	73.000 *
116.2	Dækkes af tidlige henlæggelser	-69.795	-60.000	-133.000	-73.000
117.1	✗ Istandsættelse ved fraflytninger	4.872	0	5.000	5.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	-4.872	0	-5.000	-5.000
118	✓ Drift af særlige aktiviteter	43.559	26.000	26.000	0
119	✓ Diverse udgifter	90.497	77.000	77.000	0
120/124	✓ Henlæggelser	66.000	62.000	116.000	54.000 *
131	✗ Renteudgifter	5.590	5.000	0	-5.000
133	Afvikling af underskud fra tidlige år	0	0	2.000	2.000
134	✗ Korrektion til tidlige års regnskab	32.680	0	0	0
Udgifter i alt		3.270.479	3.253.000	3.315.000	62.000
Konto	Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Nyt budget 2024	Ændring
201.1	✗ Lejeindtægter fra almene boliger	3.229.212	3.240.000	3.302.000	62.000
202	✗ Renteindtægter	0	0	0	0
203	! Andre ordinære indtægter	7.250	13.000	13.000	0
206	✗ Korrektion til tidlige års regnskab	28.167	0	0	0
Indtægter i alt		3.264.629	3.253.000	3.315.000	62.000
Årets resultat / budgetbalance		-5.850	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 hovedræel til selskabets dispositionsfond med 1/3 og 2/3 til Landsbvaæfonden (LBF).

I alt udgør budgetposten	kr.	2.400.000
---------------------------------	------------	------------------

Konto 106 Ejendomsskat

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille.

Sidst kendte grundvurdering fratrukket fradrag for forbedringer m.v.: 19.923.100

Sidst kendte grundskyldspromille udgør 21,50

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

Sidst kendt betalte ejendomsskat 428.347

Beregnet på grundlag af 19.923.100

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (grundskatteloft) 6%

Den forventede ejendomsskat bliver beregnet på grundlag af grundværdien.

I alt udgør budgetposten	kr.	428.000
---------------------------------	------------	----------------

Konto 107 Vandudgifter

Vandudgiften udgør både levering og afledning inkl. afgifter.

Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet prisniveau.

Vandforbruget og udgift i de seneste 3 regnskabsår:

2020 0 m³ 0 kr.

2021 0 m³ 0 kr.

2022 0 m³ 7.000 kr.

Vandprisen udgør i 2023 12,37 kr. pr. m³

Forventet stigning udgør 5%

Forventet pris dette budget 12,99 kr. pr. m³

Forventet forbrug	100 m³	kr.	1.000
--------------------------	--------------------------	------------	--------------

Abonnementet udgør i 2023 3.780 kr. pr. halvår

Forventet stigning udgør 3%

Forventet pris dette budget 3.893 kr. pr. halvår

Antal enheder udgør	2	kr.	8.000
----------------------------	----------	------------	--------------

I alt udgør budgetposten	kr.	9.000
---------------------------------	------------	--------------

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
Fast bidrag enkelt huse		2.520	2.596	1	3.000
Containertømning 190 L		2.313	2.382	3	7.000
Containertømning 400 L		2.911	2.998	6	18.000
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet					3.000
I alt jf. ejd.skattebillet					31.000
I alt udgør budgetposten				kr.	31.000

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 **3%**

<u>Afdelingen har følgende forsikringer:</u>	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
Ejendomsforsikring	50.000	56.000
Andre forsikringer og abonnementer	9.000	9.000
I alt udgør budgetposten	kr.	65.000

Konto 111 Afdelingens energiudgifter

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

	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
El-forbrug		10.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	3.000	3.000
Udgifter til udarbejdelse af vandregnskab	5.000	5.000
I alt udgør budgetposten	kr.	18.000

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	4.286 kr. pr. lejemålsenhed
Af beløbet udgør DAB honoraret	3.854 kr. pr. lejemålsenhed inkl. moms
Afdelingen består af i alt	28,0 lejemålsenheder
Administrationshonoraret udgør i alt	120.000
I alt udgør budgetposten	kr. 120.000

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 skadedyrsbekämpelse.

Afdelingens bemanding består af:

- 1 ejendomsmester
- 1 mesterassistent-/er
- 0 andet

Løn inkl. diverse tillæg og pension	8.000
I alt	8.000
Skadedyrsbekämpelse	5.000
I alt udgør budgetposten	kr. 13.000

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 selvisici på forsikringsskader blive konteret her.

I alt udgør budgetposten	kr. 10.000
---------------------------------	-------------------

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	133.000
--	---------

I alt udgør budgetposten	kr. 133.000
---------------------------------	--------------------

Konto 117 Istandsættelse ved fraflytninger

Kontoen indeholder udgifter til normalistandsættelse af boligen efter en fraflytning.

Normalistandsættelse 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.

Afhældte udgifter igennem de seneste 3 regnskabsår

2020	0
2021	0
2022	5.000

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til	5.000
--	-------

I alt udgør budgetposten	kr. 5.000
---------------------------------	------------------

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 møde-/selskabslokale:

Forbrugsartikler	10.000	
Vedligeholdelse	8.000	
Internetforbindelse	8.000	<u>26.000</u>
I alt udgør budgetposten	kr.	26.000

Konto 119 Diverse udgifter

Denne kontogruppe indeholder bl.a. udgifter til administration og beboeraktiviteter. Kontoen kan også indeholde kontingenter, gebyrer og repræsentationsudgifter.

Afdelingsbestyrelsens udgifter:Beboeraktiviteter:

Beboeraktiviteter	10.000	
	<u>10.000</u>	

Kontorhold m.v.:

Kontorartikler	4.000	
	<u>4.000</u>	

Øvrige udgifter:

Grundejerforeningsbidrag	56.000	
Øvrige udgifter	7.000	
Center	0	<u>63.000</u>
I alt udgør budgetposten	kr.	77.000

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 tidlige 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.)								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Primo kt. 401	217	190	218	206	209	197	225	188
Henlæg. kt. 120	106	106	106	106	106	106	106	106
Andet xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug kt. 116	-133	-78	-118	-103	-118	-78	-143	-78
Ultimo kt. 401	190	218	206	209	197	225	188	216

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år	106.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	0
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kt. 203.6	0
Konto 120 henlæggelse i alt	106.000

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	35.000 kr.	10.000
Henlæggelse i indeværende år	0 kr.	

Konto 123 Tab ved fraflytninger.

Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	40.000 kr.	
Henlæggelse i indeværende år	0 kr.	

I alt udgør budgetposten**kr.****116.000**

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.

Regn.år	Overskud	Underskud
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	-5.850

Afvikling i budgetårene

Regn.år	Årets resultat	2022	2023	2024	2025	2026
2020	0	0	0	0		
2021	0		0	0	0	
2022	-5.850			2	2	2

I alt udgør budgetposten	kr.	2.000
---------------------------------	------------	--------------

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.

Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale	13.000
---	--------

I alt udgør budgetposten	kr.	13.000
---------------------------------	------------	---------------

Budgettet er:

Udarbejdet af Helle Elisabeth Werchmeister

Udsendt til afdelingsbestyrelsen den: xxx

Der er foretaget korrektion/-er den: xxx

Konto/Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116120 Terræn, tekniske anlæg vedl. tekniske anlæg (tt.afl.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	5									
116140 Terræn, beplantning uds. beplantning (tb.bus)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116140 Terræn, beplantning Total	5									
116220 Bygning, klimaskærm, facade oliebehandling af udvendingt træværk (bk.ovf)										
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	10									
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme vedl. af døre og vinduer (bk.vin)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	6									
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar indvendig. vedl. (bk.væg) uds. af hvidevarer (bi.hvi) vedl installationer (bi.hvi)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	33									
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer uds. emhætte (bt.ven.uar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	10									
116410 Bygning, fælles, indvendig uds. fælleshus (bl.møb) vedl fælleshus (bi.køk)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	16	5								
116540 Bygning, tekniske installationer, vand vedl. af installationer (bt.van.rør)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	7									
116550 Bygning, tekniske installationer, varme service af anlæg (bt.var.sam)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	5									
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles drift af BWT (bt.van.beh.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	5									
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation filter ventilationsanlæg (bt.ven.sam) udsætning af ventilationsmotor (bt.ven.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	25				25				25	25

Konto/Aktivitet	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
116120 Terræn, tekniske anlæg										
vedl. tekniske anlæg (tt.afl.sam)	5	5		5	5	5	5	5	5	5
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	5	5		5						
116140 Terræn, beplantning										
udsk. beplantning (tb.bus)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116140 Terræn, beplantning Total	5	5		5						
116220 Bygning, klímaskærn, facade										
oliebehandling af udvendings træværk (bk.ovf)										
116220 Bygning, klímaskærn, facade Total										
116260 Bygning, klímaskærn, døre, vinduer, porte, luger og lemme										
vedl. af døre og vinduer (bk.vin)	6	6	6		6	6	6	6	6	6
116260 Bygning, klímaskærn, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	6	6		6						
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar										
indvendig. vedl. (bk.væg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
udsk af hvidevæver (bi.hvi)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
vedl installationer (bi.hvi)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	33	33		33						
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer										
udsk emhætte (bt.ven.uar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	10	10		10						
116410 Bygning, fælles, indvendig										
udsk fælleshus (bl.møb)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
vedl fælleshus (bi.køk)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	16	5								
116540 Bygning, tekniske installationer, vand										
vedl. af installationer (bt.van.rør)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	7	7		7						
116550 Bygning, tekniske installationer, varme										
service af anlæg (bt.var.sam)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
vedl. af varmeanlæg (bt.var.rør)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	16	16		16						
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles										
drift af BWT (bt.van.beh.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	5	5		5						
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation										
filter ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
udsætning af ventilationsmotor (bt.ven.sam)					25		25			25

Seniorhofellesskabet Hjorteparken
Dog V Budget EG-version 3 budgetær 2024 Budgetversion 1 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
116120 Terræn, tekniske anlæg vedl. tekniske anlæg (tt.øfl.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	5									
116140 Terræn, beplantning udsk. beplantning (bt.bus)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116140 Terræn, beplantning Total	5									
116220 Bygning, klimaskærm, facade oliebehandling af udvendingt træværk (bk.ovf)										
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	10									
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme vedl. af døre og vinduer (bk.vin)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	6									
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar indvendig . vedl. (bk.væg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
udsk af hviderever (bi.hvi)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
vedl installationer (bi.hvi)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	33									
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer udsk emhætte (bt.ven.var)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	10									
116410 Bygning, fælles, indvendig udsk fælleshus (bl.møb)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
vedl fælleshus (bi.køk)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	16	5								
116540 Bygning, tekniske installationer, vand vedl. af installationer (bt.van.rør)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	7									
116550 Bygning, tekniske installationer, varme service af anlæg (bt.var.sam)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
vedl. af varmeanlæg (bt.var.rør)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	16									
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles drift af BWT (bt.van.beh.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	5									
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation filter ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
udsætning af ventilationsmotor (bt.ven.sam)					25	25			25	

Seniorboligforeningen Hjorteparken
Dog V Budget EG-version 3 budgetær 2024 Budgetversion 1 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	30	5	30	5	5	30	5	5	5	30
116620 Materiel, andet										
småmaskiner (ml,red)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116620 Materiel, andet Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GrandTotal	133	78	118	103	118	78	143	78	118	103

Seniorboligforeningen Hjorteparken
Dog V Budget EG-version 3 budgetar 2024 Budgetversion 1 Status Kladde

Konto/Aktivitet	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	5	5	30	5	5	30	5	5	30	5
116620 Materiel, andet										
småmaskiner (ml,red)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116620 Materiel, andet Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GrandTotal	118	78	143	78	118	103	118	78	143	78

Konto/Aktivitet	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	5	30	5	5	30	5	5	30	5	5
116620 Materiel, andet										
småmaskiner (ml,red)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116620 Materiel, andet Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GrandTotal	118	103	118	78	143	78	118	103	118	78

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)
2024	217.000	106.000	-133.000	190.000
2025	190.000	106.000	-78.000	218.000
2026	218.000	106.000	-118.000	206.000
2027	206.000	106.000	-103.000	209.000
2028	209.000	106.000	-118.000	197.000
2029	197.000	106.000	-78.000	225.000
2030	225.000	106.000	-143.000	188.000
2031	188.000	106.000	-78.000	216.000
2032	216.000	106.000	-118.000	204.000
2033	204.000	106.000	-103.000	207.000
2034	207.000	106.000	-118.000	195.000
2035	195.000	106.000	-78.000	223.000
2036	223.000	106.000	-143.000	186.000
2037	186.000	106.000	-78.000	214.000
2038	214.000	106.000	-118.000	202.000
2039	202.000	106.000	-103.000	205.000
2040	205.000	106.000	-118.000	193.000
2041	193.000	106.000	-78.000	221.000
2042	221.000	106.000	-143.000	184.000
2043	184.000	106.000	-78.000	212.000
2044	212.000	106.000	-118.000	200.000
2045	200.000	106.000	-103.000	203.000
2046	203.000	106.000	-118.000	191.000
2047	191.000	106.000	-78.000	219.000
2048	219.000	106.000	-143.000	182.000
2049	182.000	106.000	-78.000	210.000
2050	210.000	106.000	-118.000	198.000
2051	198.000	106.000	-103.000	201.000
2052	201.000	106.000	-118.000	189.000
2053	189.000	106.000	-78.000	217.000

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.

Forklaring på de stjernemarkerede konti på budgettets side 2

På budgettets side 2 er der konti, der er markeret med en stjerne og fremhævet med fed skrift. Det er konti, som nu vil blive forklaret nærmere nedenfor, da de udgør de væsentligste ændringer i budgettet i forhold til indeværende års budget.

110 Forsikringer; Stigning på 15.000 kr.

Ejendomsforsikringen er steget i forhold til tidligere år.

112 Bidrag til selskabet; Fald på 7.000 kr.

Administrationsbidrag bliver vist som et fald på 7.000 kr., da indtægten for ventelistegebyrer rent regnskabsteknisk bliver bogført i selskabet som en indtægt.

116.1 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser; Stigning på 73.000 kr.

Det planlagte forbrug på 116 stiger med 73.000 kr. fra budgetåret 2023 til 2024. Specifikationen kan ses under DV planen.

120/124 Henlæggelser; Stigning på 54.000 kr.

Henlæggelsen til hovedstandsættelsen afspejler afdelingens forbrug jf. vedlagte langtidsbudget. Der er i budgetlægning en stigning i forhold til budget 2023 på 54.000 kr., for den samlede huslejestigning ikke skal blive for høj.