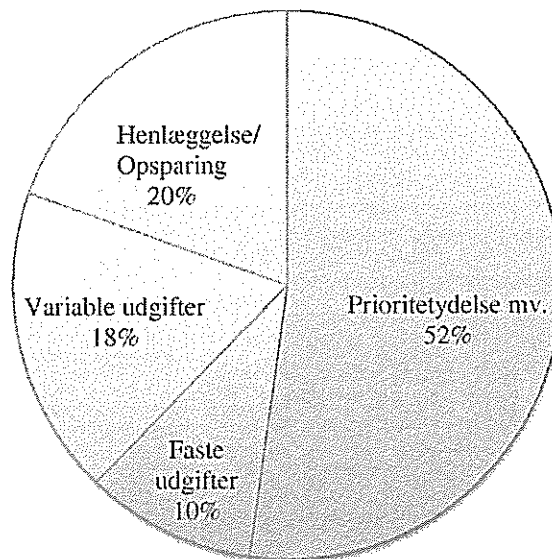


# Budget

For perioden

1. juni 2017 til 30. maj 2018



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 :	396	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m <sup>2</sup>	29.617	Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m <sup>2</sup> pr. år :	931

## Nørreby

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	12.362.291	12.873.000	12.871.000	-2.000
106	Ejendomsskatter	Faste	699.589	700.000	700.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	747.735	0	0	0
109	Renovation	Variab.	732.283	737.000	795.000	58.000
110	Forsikringer	Faste	863.942	908.000	895.000	-13.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	742.112	847.000	876.000	29.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.537.878	1.617.000	1.631.000	14.000
114	Renholdelse	Variab.	2.136.136	2.265.000	2.325.000	60.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	243.876	265.000	265.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	3.397.827	4.091.000	5.112.000	1.021.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-3.397.827	-4.091.000	-5.112.000	-1.021.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	177.658	350.000	250.000	-100.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-177.658	-350.000	-250.000	100.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	513.378	552.000	552.000	0
119	Diverse udgifter	Variab.	942.732	884.000	1.057.000	173.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	5.987.000	6.729.000	6.294.000	-435.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	2.272.371	2.542.000	3.979.000	1.437.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	87.768	300.000	127.000	-173.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-10.808	-300.000	-127.000	173.000
131	Renter	Variab.	8.097	0	0	0
134	Korrektion vedrørende tidligere år	Variab.	39.135	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		29.905.514	30.919.000	32.240.000	1.321.000

**Indtægter**

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		28.463.597	27.570.000	27.570.000	0
	Erhverv / Institution		5.519	0	0	0
	Kældre mm.		49.172	18.000	20.000	2.000
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		7.905	27.000	34.000	7.000
203	Andre ordinære indtægter		2.458.971	2.304.000	4.616.000	2.312.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		176.960	1.000.000	0	-1.000.000
	Indtægter i alt		31.162.124	30.919.000	32.240.000	1.321.000
<b>Overskud</b>			1.256.610	0	0	0

**Lejeændring****Eksempel på lejestigning:**

			Gl. Leje	Ny Leje	Stigning	
Boliger	0,10%					
Ungdomsboliger	-3,04%	1 rums bolig	30,87 m <sup>2</sup>	2.408	2.335	-73
		2 rums bolig	72,02 m <sup>2</sup>	5.686	5.692	6
		3 rums bolig	87,35 m <sup>2</sup>	6.766	6.773	7
		4 rums bolig	108,48 m <sup>2</sup>	8.249	8.258	9
		Antennebidrag (Grundpakke)		140	163	23

## Nørreby

**105 Nettokapitaludgifter**

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån.

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 indekslån reguleres i takt med inflationen.

<b>Familieboliger:</b>	Hovedstol	Ydelse
<b>Udamortiseret lån:</b>		
Realkredit Danmark	6.000.000	358.565
Realkredit Danmark	11.920.000	719.353
Realkredit Danmark	19.479.000	1.100.411
Realkredit Danmark	31.966.800	1.951.676
Realkredit Danmark	32.508.000	1.987.911
Realkredit Danmark	47.137.400	2.873.271
Realkredit Danmark	60.642.400	<u>3.627.820</u>

Forventet ydelse familieboliger 12.619.007

**Ungdomsboliger**

<b>Udamortiseret lån:</b>		
Realkredit Danmark	240.200	9.649
Realkredit Danmark	1.319.400	56.370
Realkredit Danmark	1.649.300	71.606
Realkredit Danmark	2.639.000	<u>114.757</u>

Forventet ydelse ungdomsboliger 252.382

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

**12.871.000**

**106 Ejendomsskatter**

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : kr 28.437.200

Forventet grundskyldspromille : 24,60

**Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :**

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 699.589

Beregnet på grundlag af kr 28.437.200

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00%

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 700.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 0

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

**700.000**

## Nørreby

**107 Vandudgift**

Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift.

Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris

Vandforbrug i m<sup>3</sup>

Pris pr. m<sup>3</sup>: kr 35,39

	<u>Pris i</u> <u>2016</u>
Vandafgift til HTK Vand A/S	14,75
Statsafgift	7,33
Drikkevandsbidrag	0,49
Vandafledningsafgift til HTK kloak A/S	12,82

Vandregnskab 1/1 - 31/12 15	39.085 m <sup>3</sup>
Vandregnskab 1/1 - 31/12 14	41.421 m <sup>3</sup>
Vandregnskab 1/1 - 31/12 13	39.587 m <sup>3</sup>
Vandregnskab 1/1 - 31/12 12	44.110 m <sup>3</sup>
Vandregnskab 1/1 - 31/12 11	36.530 m <sup>3</sup>

Overgår til a conto vand 1. januar 2016

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

-

**109 Renovation**

Den faste renovationsafgift betales til kommunen

Prisen incl. forventet stigning på

5% Pris i  
2016

Antal

Forventet  
Pris

Grundgebyr 521.000

Omfatter:

Administration	291			
Glas, pap og Papir	85			
Storskrald og haveaffaldsordning	253			
Genbrugsplads	720			
Affaldsafgift	4			
400 Liters container	2.055	16	2.158	35.000
660 Liters container	2.693	50	2.827	141.000
800 Liters container	3.193	9	3.352	30.000
Skadedyrsbekæmpelse Høje Taastrup kommune	12.469	1	13.092	13.000
Forventet forbrug til ekstra renovation				55.000

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

**795.000**

**110 Forsikringer**

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på

3%

Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr.

959

Ejendomsforsikring	841	Kr.	866.000
Løvsøre	12	Kr.	12.000
Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	8	Kr.	8.000
Andre erhvervsfors., f. eks. personale	9	Kr.	9.000

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

**895.000**

## Nørreby

**111 Afdelingens energiforbrug**

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

Forventet el forbrug :	90.000	Forventet pris pr. KWT :	2,20
Forventet udgift til el		Kr.	198.000
Forventet udgift til måler		Kr.	3.000
		<u>Udgift sidste regnskab</u>	
Udgift til gadebelysning	305.792	Kr.	321.000
Udgifter til el og varme, ungdomsboliger	125.520	Kr.	188.000
Energistyring	30.802	Kr.	32.000
Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab (Vand- og varmeregnskab)	80.754	Kr.	<u>134.000</u>

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

**876.000**

**112 Bidrag til boligorganisationen**

Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision.

Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed :		3.960	
Af dette beløb betales til DAB.	3.589	Antal administrationsenheder	396
Administrationshonorar i alt		Kr.	1.568.000
Bidrag til dispositionsfond pr. enhed	0	I alt	Kr. 0
(Maksimum på kr. 5.600 pr. lejemålsenhed er nået)			
Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed	158	I alt	Kr. <u>63.000</u>

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

**1.631.000**

**114 Renholdelse**

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

**Afdelingens ansatte :**

Michael Vegeberg                      Henrik Christensen  
Cemal Duvarci                              Birger M. Hansen  
Mathias Persson (Elev)

Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension			1.903.000
Udgifter til ATP, AER bidrag	5	Pr. ansat	5.000
Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom	500	a pr. time	210
Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm.			80.000
Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejerreduktion til funktionærerne			-
Funktionær omkostninger i alt			<u>2.113.000</u>

**Fordeling af lønninger:**

Nørreby	6.839	2.078.356
Ole Rømers Vej	114	34.644
	<u>6.953</u>	<u>2.113.000</u>

Afdeling Nørrebys andel 2.078.000

Trappevask udført af Racoon		120.000
(Pris i perioden Oktober - Marts kr. 12.000 pr. mdr. og kr. 8.000 resten af året)		
Hovedrengøring af trappeopgange		90.000
Rengøring af ejendomskontor		12.000
Fjernelse af aviser af trapper i forbindelse med rengøring		<u>25.000</u>

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

**2.325.000**

## Nørreby

**115 Almindelig vedligeholdelse**

Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år.

Terræn	Kr.	-
Bygning, klimaskærm	Kr.	-
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	Kr.	265.000
Bygning, fælles indvendig	Kr.	-
Bygning, tekniske installationer	Kr.	-
Materiel	Kr.	-

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 265.000**

**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. 5.112.000**

**117 Istandsættelse ved fraflytning**

Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistsættelse af lejemålet.

Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.

Udgiften dækkes af de opsavede midler på konto 121 - Henlæggelser

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 250.000**

**118 Særlige aktiviteter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Udgifter til fællesvaskeri		Kr.	257.000
Renholdelse	15.000		
Energi	110.000		
Forbrugsartikler	110.000		
Vedligeholdelse	5.000		
Diverse	5.000		
Udgifter til møde- & selskabslokaler		Kr.	295.000
Renholdelse	95.000		
Energi	95.000		
Forbrugsartikler	65.000		
Vedligeholdelse	25.000		
Diverse	1.000		

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 552.000**

## Nørreby

**119 Diverse udgifter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug		
Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen		50.000
Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm.		75.000
Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm.		205.000
Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm.		120.000
Grundejerforeningen Torstorp		607.000
Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter		-
Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr.	848	
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>		<b>1.057.000</b>

**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.

<b>Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr.</b>		<b>15/16</b>	<b>14/15</b>	<b>13/14</b>	<b>12/13</b>	<b>11/12</b>			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse		3.020	4.041	3.693	3.708	3.555			
Istandsættelse NI		178	299	176	344	297			
Tab ved fraflytning		80	284	419	177	314			
<b>I hele</b>	<b>Udkast</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>	<b>År</b>
<b>1.000</b>	<b>17/18</b>	<b>18/19</b>	<b>19/20</b>	<b>20/21</b>	<b>21/22</b>	<b>22/23</b>	<b>23/24</b>	<b>24/25</b>	<b>25/26/2627</b>
Primo	22.938	23.920	24.304	24.092	23.883	23.586	22.623	22.563	22.769
Forbrug	5.112	3.717	4.313	4.310	4.398	5.064	4.161	3.895	6.042
Henlæg.	6.094	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	8.202
Ultimo	23.920	24.304	24.092	23.883	23.586	22.623	22.563	22.769	24.929

Henlæggelse hovedstandsættelse	4.101.000
+ Anvendt overskudsdisponering, jf. konto 203	2.012.000
- reduktion i forhold til de kommende 10 års gennemsnitlige forbrug	(19.000)

**I alt**

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 6.094.000

Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning)	Saldo sidste regnskab	Konto 402	642	200.000
Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 321 kr. pr. lejemålsenhed	Konto 405	1.444		-
(I budget 16/17 overføres kr. 1.000.000 til planlagt og periodisk fornyelse)				

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 6.294.000**

**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	Ydelse	
<b>Kt. 125</b>	<b>Fremmed lån :</b>				
	Vinduer og døre	32.407	2033	Kr.	2.276.000
	Udskift. tærede rør	27.469	2036	Kr.	1.703.000
	<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>				<b>3.979.000</b>

## Nørreby

**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 opsavede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet

Tab ved lejeledighed	-
Tab ved fraflytning	127.000
(Tab på over kr. 321,00 pr. lejemålsenhed dækkes af selskabet)	

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

**127.000**

**201 Boligafgifter og leje**

På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m<sup>2</sup>.

**201.6 Kældre m.v.**

Storskraldsorning Andelsboligforeninger	20.000	
Lokaleleje FDF - ophørt 1/9 2015	-	20.000

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

**20.000**

**202 Renteindtægter**

Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler.

Forventet beregnet indestående :	<b>I hele</b>	<b>År</b>
	<b>1.000</b>	<b>17/18</b>
Forventet indestående henlæggelser		29.900
Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler )		1.000
Resultatkonto		3.564
Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud		0
<b>Forventet indestående i regnskabsåret</b>		<b>34.464</b>
I indeværende budget år forventes en rentesat på	0,10%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr	34.464.000

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

**34.000**



## Nørreby

<b>203 Andre ordinære indtægter</b>			
Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :			
.1	Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Døre og vinduer)		688.000
.1	Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Udskiftning af tærede rør)		
	100% til varmt vand i lånets løbetid		1.239.000
	50% til koldt vand i 10 år (slut med terminsydelse juni 2026)		232.000
.2	Indtægter til fællesvaskeri		350.000
.4	Indtægter til møde- & selskabslokaler		95.000
.6	Opsamlet overskud tidligere år	3.563.950	1/3 heraf 1.188.000
	Afviklingen sker i henhold til revisionsprotokolat for regnskab 2015/2016		2.012.000
<b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>			<b>4.616.000</b>

Udarbejdet af : Camilla Thøgersen / Henrik Bjerre  
 Udarbejdet den : 14. oktober 2016  
 Korrigeret den : 16. november 2016  
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 16. november 2016  
 Godkendt af afdelingsmødet den :

\\gobolig\Day\WWR\root\cases\ASG600\ASG-2016-01853\Dokumenter\Originalt budget\[Budg-2713-2017-Nørreby - afventer best.xlsm]Budget

Fordeling mellem ungdomsboliger og de øvrige lejemaal:

	Ungdoms- boliger	Øvrige lejemaal	I alt
Prioritetsydelse nom. kr. 5.664.400	252.382	-	252.382
Prioritetsydelse nom. kr. 135.618.800	-	12.619.007	12.619.007
Skatter (ungdomsboliger er fritaget)	-	700.000	700.000
El og varme	188.000	-	188.000
	<u>440.382</u>	<u>13.319.007</u>	13.759.389
Øvrige udgifter fordeles efter etagemeter:			
18.480.611			
29.616,81 etagemter	623,9906		
990,22 etagemeter x kr.	623,9906	617.888	617.888
28.626,59 etagemeter x kr.	623,9906	-	
		<u>17.862.723</u>	<u>17.862.723</u>
Andel af udgifter	1.058.270	31.181.730	32.240.000
Andel af indtægter fordelt efter etagemeter	<u>-156.139</u>	<u>-4.513.861</u>	<u>-4.670.000</u>
Budgetteret leje	902.131	26.667.869	27.570.000
Nuværende leje	<u>-930.432</u>	<u>-26.640.204</u>	<u>-27.570.636</u>
LEJEÆNDRING	<u>-28.301</u>	<u>27.665</u>	<u>-636</u>
Lejeændring i %	-3,04%	0,10%	0,00%

I henhold til Lov om almene boliger § 62 i den almene lejelov, fremsendes hermed antenneregnskab for perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016, forventet antenneregnskab for perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017, samt antennebudget for perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2018.

Antal antennestik **396**  
 Antal lejemål Boliger **396**

	Pris pr. enhed i budgettet	Regnskab 2015/16	Forv. regnsk. 2016/17	Budget 2017/18
Overført fra sidste regnskab		20.207	37.621	56.341
YouSee		990.619	460.000	480.000
CopyDan		191.072	180.000	190.000
Administration DAB	105,52	40.985	44.000	46.000
Antenneudgifter i alt		<b>1.242.883</b>	<b>721.621</b>	<b>772.341</b>
Indbetalt a/conto fra lejerne		-1.205.263	-665.280	-617.760
Resultat, overført til næste år		<b>37.621</b>	<b>56.341</b>	
Fordelt pr. lejemål pr. måned				<b>163</b>
Nuværende betaling				140
<b>Stigning gældende fra den 1. juni 2017</b>				<b>23</b>

# Taastrup almennyttige Boligselskab

## Nørreby

### 20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2017/18	22.938	6.094	5.112	23.920
2018/19	23.920	4.101	3.717	24.304
2019/20	24.304	4.101	4.313	24.092
2020/21	24.092	4.101	4.310	23.883
2021/22	23.883	4.101	4.398	23.586
2022/23	23.586	4.101	5.064	22.623
2023/24	22.623	4.101	4.161	22.563
2024/25	22.563	4.101	3.895	22.769
2025/26	22.769	4.101	2.773	24.097
2026/27	24.097	4.101	3.269	24.929
2027/28	24.929	4.101	3.798	25.232
2028/29	25.232	4.101	3.098	26.235
2029/30	26.235	4.101	2.788	27.548
2030/31	27.548	4.101	2.899	28.750
2031/32	28.750	4.101	3.223	29.628
2032/33	29.628	4.101	3.485	30.244
2033/34	30.244	4.101	2.896	31.449
2034/35	31.449	4.101	2.744	32.806
2035/36	32.806	4.101	2.898	34.009
2036/37	34.009	4.101	3.270	34.840

Taastrup almennyttige Boligselskab  
Nørrebro

Afsnit / SFI Aktivitet	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1 Asfalt Rep.	0	0	175	0	0	0	175	0	0	0
1 Rep. af Flisearealer	0	0	0	64	0	0	0	64	0	0
1 Indkøb diverse	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1 Løbn. Rep. Belægninger	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Opretn af dæksler & riste	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
1 Tilstandsvurdering på belægning	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Rep. & Maling af hegn	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>116110 Terræn, konstruktion</b>	<b>177</b>	<b>142</b>	<b>317</b>	<b>246</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>317</b>	<b>206</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
1 Drift af legepladser incl lovp.inspektion	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1 Udskiftn. af sand i sandkasser	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21
1 Rep. af Legepladser	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0
1 Behandling af pergulaer	0	0	65	0	0	0	0	65	0	0
1 MAL. & Rep. Skralderumsdøre	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1 MAL. Skure	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161
1 Maling af vaskerier udv.	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
1 Mal. Lægter på udhuse	0	0	0	0	125	0	0	0	0	125
<b>116130 Terræn, inventar</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>328</b>	<b>63</b>	<b>82</b>	<b>165</b>	<b>42</b>	<b>349</b>
1 Beplantning/forskønnelse af grønne områder	700	300	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Grønt abonomet	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
1 Udskiftn. beplantning	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>116140 Terræn, beplantning</b>	<b>754</b>	<b>354</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
1 Mal. øvr. Udv. træværk	340	0	0	0	0	340	0	0	0	0
1 Rep. Murværk	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1 Rep. af Murgavle	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
<b>116220 Bygning, klimaskærm, facade</b>	<b>447</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>447</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
1 Løbende vedligehold	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1 Rep. af tag efter behov	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>116230 Bygning, klimaskærm, tag</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
1 Maling af altanbrystninger	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Taastrup almennyttige Boligselskab  
Nørreby

Afsnit / SFI Aktivitet	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1 Udskiftning af dugruder	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 GarantSERVICE vinduer og døre i 10 år	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0
1 MAL Vinduer Øst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 MAL Vinduer Vest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Løbende rep vinduer døre	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 Alm. vedligehold	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
1 MAL Vinduer Syd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Mal- af Hoveddøre incl. karm/sideplade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Maling /behandling af håndlister	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0
<b>116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme</b>	<b>197</b>	<b>122</b>	<b>197</b>	<b>122</b>	<b>197</b>	<b>122</b>	<b>197</b>	<b>122</b>	<b>147</b>	<b>72</b>
1 Løbn. rep. & Udskiftn. køkkener	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Afd udgifter ved fraflytninger	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1 Rep. & Udskiftn. Komfurer	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1 Løbn. Udskiftn. ov. 5 år Komfurer	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1 Løbn. Udskiftn ov. 5 år	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer</b>	<b>829</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
1 Rep. & Service	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
1 Udskiftn. Vaskeri	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0
1 Hovedrengøring vaskerier	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Servicekontrakt Falck	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1 Nyt alarmsys store fælleshus	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0
1 NY PC	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
1 Nye møbler og gulv beboerhus	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Nyt gulv autoklub	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Nyt nøglesyst, kon, fæl.hus, mat.gård m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Drift anlæg & programmer	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 Alarm, servicekontrakt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 Kopimaskine, drift	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1 Videoovervågning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1 Diverse indkøb	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
1 Udskiftn. Hårde Hvidevarer	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
1 Overfladebeh- af gelænder og Repos	0	128	0	0	0	0	128	0	0	0

Taastrup almennyttige Boligselskab  
Nørreby

Afsnit / SFI Aktivitet	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1 Hovedrengøring af trapper	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1 Maling af hovedtrapper trapper	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0
1 Løbende rep. indv vægge	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Indv. maling af Fælleshus Sneriehaven	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
1 Løbn. udskift. træbekl. trempler etagehuse	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>116410 Bygning, fælles, indvendig</b>	<b>623</b>	<b>351</b>	<b>1.573</b>	<b>1.523</b>	<b>1.612</b>	<b>1.853</b>	<b>1.446</b>	<b>1.233</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
1 Ren. af Tagrender	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50
1 Rep. & Udskiftn af tagrender	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
1 Rep. & Udskiftn. af Afløb-inst.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1 rensning af regnvandsbrønde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
<b>116510 Bygning, tekniske installationer, afløb</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>335</b>	<b>385</b>
1 Løbn. rep. & udskiftn.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1 Løbn. rep. & udskiftn.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
1 Rep. & Udskiftn. af Vand-inst.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
1 Rep.VAND-skader etc.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>116540 Bygning, tekniske installationer, vand</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
1 Udskiftn af 6 stk VVB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udskiftn af 2065 batteri varmemålere	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
1 Vedligeholdelse af beholderrum efter nedlæggelse af varmelag	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 Rep./Udskiftn. Varme-insta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>116550 Bygning, tekniske installationer, varme</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>275</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
1 Løbn. vedligehold fællesventilation	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 Rensn. VENT-kanaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
1 Udskift. fællesventilationsanlæg etagehuse	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udskift. ventilation vaskeri	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation</b>	<b>25</b>	<b>695</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>239</b>
1 løbn. vedligehold	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<b>116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Taastrup almennyttige Boligselskab  
Nørreby

Afsnit / SF/Aktivitet	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1 Udskiftn. Traktor	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Drift. & Vedl. Maskinpark	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
1 Udskiftn. Traktor nr 2	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0
<b>116610 Materiel, kørende</b>	<b>540</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>515</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
1 Indkøb af vejsalt	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>116620 Materiel, andet</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>5.112</b>	<b>3.717</b>	<b>4.313</b>	<b>4.310</b>	<b>4.398</b>	<b>5.064</b>	<b>4.161</b>	<b>3.895</b>	<b>2.773</b>	<b>3.269</b>