

BUDGETUDKAST

for perioden

1. oktober 2024 - 30. september 2025

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 6,62%

Husleje almene boliger

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år 927 kr. pr. m²
Ny gennemsnitlig husleje pr. år 988 kr. pr. m²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Etagebolig 2 rum	57,60	4.479	296	4.775
Etagebolig 2 rum	82,66	6.043	400	6.443
Etagebolig 3 rum	94,36	7.266	481	7.747
Etagebolig 3 rum	106,49	7.764	514	8.278
Etagebolig 4 rum	118,19	9.061	599	9.660
Tagboliger (Lave blokke)				
Etagebolig 2 rum	59,00	4.892	324	5.216
Etagebolig 3 rum	109,91	10.222	676	10.898
Tagboliger (Høj blok)				
Etagebolig 2 rum	71,00	7.510	497	8.007
Etagebolig 3 rum	91,00	9.869	653	10.522
Carporte		175	0	175
Vestibulerum		375	0	375
Barnevognsrum - lille		175	0	175
Barnevognsrum - mellem		200	0	200
Barnevognsrum - stor		225	0	225
Kælderrum		500	0	500

Antennebidrag	Nuv. bidrag	Ændring	Nyt bidrag
Grundpakke	314	0	314
Mellempakke	566	0	566
Fuldpakke	705	0	705
Fast antennebidrag	103	0	103
Bolignet (udløb i 2030)	77	0	77

Afdelingen består af:	Antal lejemål	Lejemåls- enheder	Areal i m²
Almene boliger	822	822,0	79.788,14
Erhvervslejemål	17	41,0	2.376,89
Institutioner	4	40,0	2.382,80
Garager/carporte (1/5 enh.)	263	52,6	
I alt	1.106	955,6	84.547,83

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

19. marts 2024

Godkendt på afdelingsmødet den:

- ✔ Medindflydelse
- ⚠ Delvis medindflydelse
- ✘ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2022/2023	Budget 2023/2024	Nyt budget 2024/2025	Ændring
105.9	✘ Nettokapitaludgifter	15.616.031	15.757.000	15.818.000	61.000
106	✘ Ejendomsskatter	5.156.169	5.156.000	5.579.000	423.000 *
107	⚠ Vandafgifter	4.327.362	5.409.000	5.177.000	-232.000 *
109	⚠ Renovation	3.356.707	3.745.000	5.590.000	1.845.000 *
110	✘ Forsikringer	1.155.065	1.305.000	1.321.000	16.000
111	⚠ Afdelingens energiudgifter	1.014.811	2.559.000	1.631.000	-928.000 *
112	✘ Bidrag til selskabet	4.322.838	4.493.000	4.585.000	92.000
114	✔ Renholdelse	8.520.710	9.335.000	9.616.000	281.000
115	✔ Almindelig vedligeholdelse	5.587	0	0	0
116.1	✔ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	15.895.985	23.005.000	19.265.000	-3.740.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-15.895.985	-23.005.000	-19.265.000	3.740.000
117.1	✘ Istandsættelse ved fraflytninger	167.942	350.000	256.000	-94.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	-167.942	-350.000	-256.000	94.000
118	✔ Drift af særlige aktiviteter	6.450.443	7.122.000	6.951.000	-171.000
119	✔ Diverse udgifter	1.021.878	1.185.000	1.195.000	10.000
120/124	✔ Henlæggelser	21.659.000	22.057.000	25.277.000	3.220.000 *
125	✘ Ydelser vedr. forbedringsarbejder	1.324.641	1.328.000	1.324.000	-4.000
126	✘ Afskrivning på forbedringsarbejder	1.721.171	2.876.000	3.013.000	137.000
127	✘ Ydelser vedr. byggeskader m.v.	7.565.094	7.630.000	7.886.000	256.000 *
129.1	✘ Tab ved lejeledighed m.v.	181.042	635.000	515.000	-120.000
129.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	-181.042	-635.000	-515.000	120.000
130.1	✘ Tab ved fraflytninger	508.999	0	399.000	399.000
130.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	-418.562	0	-399.000	-399.000
131	✘ Renteudgifter	714.982	0	0	0
Udgifter i alt		84.022.926	89.957.000	94.963.000	5.006.000

Konto	Indtægter	Regnskab 2022/2023	Budget 2023/2024	Nyt budget 2024/2025	Ændring
201.1	✘ Lejeindtægter fra almene boliger	70.142.052	73.952.000	78.843.000	4.891.000
201.1	✘ Lejetillæg	2.950.094	2.929.000	3.059.000	130.000
201.4	✘ Lejeindtægter fra erhverv/institutioner - almen udlejning	2.951.929	1.163.000	1.462.000	299.000
201.5	✘ Lejeindtægter fra erhverv/institutioner - erhvervsudlejning	1.345.927	3.481.000	3.210.000	-271.000
201.6	⚠ Kældre m.v.	497.415	512.000	512.000	0
201.7	✔ Lejeindtægter fra garager og carporte	475.560	549.000	549.000	0
201.8	✘ Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	5.998	5.000	7.000	2.000
201.9	✘ Merleje	0	0	0	0
202	✘ Renteindtægter	906.321	0	0	0
203	⚠ Andre ordinære indtægter	5.782.613	6.086.000	5.786.000	-300.000 *
203.6	✘ Afvikling af overskud fra tidligere år	1.039.000	1.280.000	1.535.000	255.000 *
204	✘ Driftsstøtte m.v.	0	0	0	0
206.1	✘ Indgået fra tidligere afskrevne debitorer	90.437	0	0	0
Indtægter i alt		86.187.346	89.957.000	94.963.000	5.006.000
Årets resultat / budgetbalance		2.164.420	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).

Opgørelse over lån der stadig afvikles på:

Långiver	Udløb	Hovedstol	Årlig ydelse
Annuitetslån:			
Realkredit Danmark	2032	6.892.000	579.000
Realkredit Danmark	2032	6.875.000	578.000
Realkredit Danmark	2030	28.288.000	2.814.000
Rentetilpasningslån:			
Jyske Realkredit	2044	31.857.000	1.650.000
Jyske Realkredit	2044	30.257.000	1.530.000
Jyske Realkredit	2044	1.599.900	82.000
Indeks-lån:			
Nykredit	2044	74.504.430	2.725.000
		<u>180.273.330</u>	<u>9.958.000</u>

Opgørelse over lån der pt. er rente- og afdragsfri:

Långiver	Udløb	Hovedstol	Evt. bemærkning
Landsbyggefonden		2.711.240	Låne er rentefri. Låne afdrages, når ejendommens økonomi efter fonden skøn tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
Landsbyggefonden		5.731.110	
		<u>8.442.350</u>	
		<u>16.884.700</u>	

Opgørelse over udamortiserede lån:

Långiver	Hovedstol	Årlig ydelse	Til LBF	Til disp.fonden
Landsbyggefonden	2.082.000	199.456	132.971	66.485
Nykredit	3.955.000	836.686	557.791	278.895
Nykredit	2.334.000	477.643	318.429	159.214
Nykredit	9.719.000	1.250.952	833.968	416.984
Nykredit	1.744.021	218.749	145.833	72.916
Jyske Realkredit	3.562.000	657.663	438.442	219.221
Jyske Realkredit	15.917.000	2.219.247	1.479.498	739.749
	<u>39.313.021</u>	<u>5.860.396</u>	<u>3.906.931</u>	<u>1.953.465</u>

I alt udgør budgetposten

kr.

15.818.000

Konto 106 Ejendomsskat

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille.

Sidst kendte grundvurdering fratrukket fradrag for forbedringer m.v.: 1.557.544.000

Sidst kendte grundskyldspromille udgør 8,50

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

Hørsholm almene Boligselskab

Beregnet på grundlag af 1.246.035.200 (80% af sidst kendte grundvurdering)
 Fuldt indfasede grundskyld 10.591.299

Sidst kendt betalte ejendomsskat	2023		5.156.169
Foreløbig betaling af ejendomsskat	2024	2,80%	5.300.542
Foreløbig betaling af ejendomsskat	2025	3,50%	5.671.237
Beregnet på grundlag af			

Udgiften er baseret på foreløbig udmelding om ejendomsvurdering.

Når den endelige vurdering kommer, bliver skatten for 2024 genberegnet og efterreguleret.

I alt udgør budgetposten kr. 5.579.000

Konto 107 Vandudgifter

Vandudgiften udgør både levering og afledning inkl. afgifter.

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

Afdelingen bliver forsynet af NOVAFOS.

Vandforbruget og udgift i de seneste 3 regnskabsår:

2020	80.490 m ³	5.493.000 kr.
2021	75.806 m ³	4.553.000 kr.
2022	71.151 m ³	4.327.000 kr.

Vandprisen udgør i 2024 66,95 kr. pr. m³

Sammesat således:

Vandtakst	19,38 kr. pr. m ³
Statsafgift	6,37 kr. pr. m ³
Spildevand	41,20 kr. pr. m ³

Forventet stigning udgør 2%

Forventet pris dette budget 68,29 kr. pr. m³

Forventet forbrug 75.816 m³ kr. 5.177.000
 (Gennemsnit af de seneste 3 års forbrug)

I alt udgør budgetposten kr. 5.177.000

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
Husstandsgebyr		2.836	2.921	822	2.401.000
Grundgebyr administration					
Genanvendelig materialer ekskl. Mad					
Storskrald og haveaffald					
Farligt affald					
Genbrugsplads					
Restaffald, 660 L beholder - 2 ugentlige tømning		37.668	38.798	2	78.000
Restaffald, 770 L beholder - 2 ugentlige tømning		45.118	46.472	4	186.000
Madaffald, 400 L beholder - ugetømning		4.678	4.818	2	10.000
Madaffald 2,5 m ³ nedgravet - ugetømning		27.883	28.719	13	373.000
Restaffald 2,5 m ³ nedgravet - ugetømning		79.845	82.240	5	411.000
Restaffald 5 m ³ nedgravet - ugetømning		145.305	149.664	13	1.946.000
Rest 770 L beholder - 2 ugentlige tømninger		49.779	51.272	9	461.000
Forventet besparelse - kampagne omkring restaffald.					-500.000
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet					74.000
I alt jf. ejd.skattebillet					5.440.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.					150.000
I alt udgør budgetposten			kr.		5.590.000

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%	
Afdelingen har følgende forsikringer:	Udgift sidste år	Forventet udgift
Ejendomsforsikring	1.092.000	1.125.000
Løsøreforsikring	120.000	124.000
Motorkøretøjer og afgifter	70.000	72.000
Andre forsikringer og abonnementer	0	0
I alt udgør budgetposten	kr.	1.321.000

Konto 111 Afdelingens energiudgifter

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

(evt. angivelse af måleradresser kan du skrive her)

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

2021/22	519.000 kWh	923.000 kr.
2022/23	477.000 kWh	855.000 kr.

Forventet pris pr. kWh 2,50 kr.

Forventet el-forbrug 500.000 kWh

Forventet prisstigning 3,0%

	<u>Udgift sidste år</u>	<u>Forventet udgift</u>
El-forbrug	645.000	1.250.000
Udebelysning	210.000	216.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	159.000	164.000
Udgifter til udarbejdelse af vandregnskab	1.000	1.000

I alt udgør budgetposten kr. 1.631.000

Konto 112 Bidrag til selskabet

Administrationshonoraret til selskabet er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens

Administrationshonoraret udgør	4.611 kr. pr. lejemålsenhed
Af beløbet udgør DAB honoraret	3.854 kr. pr. lejemålsenhed inkl. moms
Afdelingen består af i alt	955,6 lejemålsenheder

Administrationshonoraret udgør i alt	4.406.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	0 kr./lejemålsenhed 0
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	187 kr./lejemålsenhed 179.000

I alt udgør budgetposten kr. 4.585.000

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:

2 Olav Albrechtsen	Muhammad Ali
4 Peter Andersen	Richard Kaae
6 Bettina Krogh	Bernt Rose
8 Lars Sørensen	Nasser Menowech (10 timer/uge)
10 Hans Jørgensen	Edward Stewart
12 Tommy Simonsen	Kim Christiansen
14 Søren Kanstrup	Sofie Kreutzmann
15 Maria Bram (32 timer/uge)	

Løn inkl. diverse tillæg og pension	7.317.000
Ferieafløsning, overarbejde m.v.	125.000
Refusion lønudgifter	-100.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag	175.000
Arbejdsbeklædning	75.000
Kurser	100.000
Øvrige personaleudgifter	250.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold	200.000
Bopælspligt	0
I alt	<u>8.142.000</u>

Fordeling af lønninger i driftscenter 2:

	%	Kr.
1404 Ådalsparken	79,9611	6.510.433
Tidligere fordelt via E/F Margrethelund:		
1434 Margrethelund	2,7238	221.769
3024 Margrethelund Serviceareal	0,6809	55.442
Tidligere fordelt via E/F Louiselund:		
1441 Louiselund	13,0529	1.062.764
8547 Ejerforening Louiselund (ejer)	3,5813	291.593
I alt	100,00	8.142.000

Afdelingens andel 6.510.433

Løn servicecenter:

Stine Colberg
Nikolaj Olsen

Løn inkl. diverse tillæg og pension 1.118.000
Forsikringer, AER og andre sociale bidrag 50.000

Afdelingens forventede andel af VVS mand (udgangspunkt gennemsnit af de seneste 3 års udgift) 320.000

Afholdte udgifter igennem de seneste 3 regnskabsår

2020/21 304.000 kr.
2021/22 326.000 kr.
2022/23 330.000 kr.

Hørsholm almene Boligselskab

Løs medhjælp. Ferieafløsning, sygdom, overarbejdsbetaling, beredskabsvagt mm. Udgift der kun vedrører Ådalsparken, beredskabsvagt udgør 5.000 kr. uge, årligt 260.000 kr.)

	300.000
Vinduespolering, opgange - 1 gang/kvartal	40.000
Vinduespolering center,	54.000
Trapperengøring, 48.000 kr./mdr.	576.000
Trapperengøring, hovedengøring en gang årligt/ekstra rengøring	300.000
Rengøring i beboerhus	36.000
Rengøring af ejendomskontor	42.000
Rengøringsartikler mm.	20.000
Anden renholdelse, f.eks skadedyrsbekæmpelse, graffiti mm.	250.000
I alt udgør budgetposten	kr. 9.616.000

Konto 115 Almindelig vedligeholdelse

Denne konto indeholder udgifter til vedligeholdelse, der ikke er planlagt ud fra den udførte

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

Konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Denne kontogruppe indeholder det, på markvandringen, noterede behov for vedligeholdelse og

I dette budgetår er udgifterne til vedligeholdelse og fornyelser sat til 19.265.000

I alt udgør budgetposten	kr. 19.265.000
---------------------------------	-----------------------

Konto 117 Istandsættelse ved fraflytninger

Kontoen indeholder udgifter til normalistsættelse af boligen efter en fraflytning.

Afholdte udgifter igennem de seneste 3 regnskabsår

2020/21	432.000
2021/22	167.000
2022/23	168.000

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 256.000

Gennemsnit af de seneste 3 års forbrug

I alt udgør budgetposten	kr. 256.000
---------------------------------	--------------------

Konto 118 Særlige aktiviteter

Denne kontogruppe indeholder udgifter til drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale.

Udgifter til servicecenter (gennemsnit af de seneste 3 års forbrug): 6.517.000

Udgifterne har i de senest 3 år været:

Regnskab 2022/23	6.110.839 kr.
Regnskab 2021/22	6.654.222 kr.
Regnskab 2020/21	6.785.475 kr.

Udgifter til drift af møde-/selskabslokale:

Energiforbrug (gennemsnit af de seneste 3 års forbrug) 434.000

Udgifterne har i de senest 3 år været:

Regnskab 2022/23	339.603 kr.
Regnskab 2021/22	496.869 kr.
Regnskab 2020/21	466.436 kr.

I alt udgør budgetposten kr. 6.951.000

Konto 119 Diverse udgifter

Denne kontogruppe indeholder bl.a. udgifter til administration og beboeraktiviteter. Kontoen kan
Kontingent til Danmarks Almene Boliger (BL) 0
(Udgift afholdes af selskabet/arbejdskapitalen)

Afdelingsbestyrelsens udgifter:

Mødeudgifter	20.000	
Godtgørelses honorar	0	
Kurser	0	
Kontorudgifter	15.000	35.000

Beboeraktiviteter:

Beboeraktiviteter	450.000	
Beboerkoordinator - 10 timer pr. uge	100.000	
Beboerhus	510.000	1.060.000

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter 100.000

I alt udgør budgetposten kr. 1.195.000

Konto 120-124 Henlæggelser										
I en almen boligafdeling skal der spares op til planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Derudover										
(I hele 1.000 kr.)										
		2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	
Primo	kt. 401	27.768	33.167	35.393	26.944	26.935	26.848	27.530	29.226	
Henlæg.	kt. 120	24.664	22.629	22.629	22.629	22.629	22.629	22.629	22.629	
Forbrug	kt. 116	-19.265	-20.403	-31.078	-22.638	-22.716	-21.947	-20.933	-20.022	
Ultimo	kt. 401	33.167	35.393	26.944	26.935	26.848	27.530	29.226	31.833	
Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser										
Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år									22.629.000	
Ekstraordinær henlæggelse									500.000	
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kt. 203.6									1.535.000	
Konto 120 henlæggelse i alt									<u>24.664.000</u>	
<p>For at få bedre likviditet i afdelingen og opsparing til kommende planlagt og periodisk vedligeholdelse henlægges der ekstraordinært.</p> <p>Udgangspunktet er fremskrivning i budget 24/25 på 2.100.000 kr, i budget 25/26 på 4.200.000 kr., i budget 26/27 på 6.300.000 kr samt i budget 27/28 på 8.400.000 kr.</p>										
Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger										
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab									2.643.000 kr.	250.000
Henlæggelse i indeværende år									250.000 kr.	
Konto 123 Tab ved fraflytninger. Egetbidrag udgør										
									380 kr./enh.	363.000
Afdelingen hæfter for maksimalt 380 kr. pr. lejemålsenhed. Resten bliver										
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab									323.000 kr.	
Henlæggelse i indeværende år									340.000 kr.	
I alt udgør budgetposten						kr.	25.277.000			

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 opsavede midler. Disse lån skal betales tilbage og fremgår af oversigten nedenfor:

Konto 125 Eksterne lån:

Arbejdets art	Långiver	Hovedstol	Restgæld	Udløber	
Køkken/bad		4.566.000	2.644.581	2028	571.000
Køkken/bad		3.709.000	2.796.021	2034	264.000
Køkken/bad		5.284.000	3.839.653	2033	397.000
Miljøforbedringer		1.563.000	1.290.579	2039	92.000
				I alt	<u>1.324.000</u>

Konto 126.1 Lån af egne midler:

Arbejdets art	Restgæld	Afskrives i 23/24	
Køkken og bad	4.326.000	1.692.000	1.827.000
Affaldsløsning	13.753.000	-	1.179.000
(Finansieres med lån, tilskud mm. - forventet ydelse)			I alt <u>3.006.000</u>

Konto 126.2 Råderet

Arbejdets art	Restgæld	Afskrives i 23/24	
Køkkenmodernisering	28.000	5.000	7.000
			I alt <u>7.000</u>

Konto 127 Bygningsrenovering (Indekslån):

Arbejdets art	Hovedstol	Restgæld	Udløber	
Nykredit	74.136.500	38.504.085	2043	3.850.000
Nykredit	4.950.400	2.727.741	2044	265.000
Realkredit Danmark	69.502.900	37.253.453	2035	3.537.000
Realkredit Danmark	4.641.100	2.557.312	2035	234.000
			I alt	<u>7.886.000</u>

I alt udgør budgetposten

kr. 12.223.000

Konto 129 og 130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger

Udgifter som følge af ikke udlejede boliger (lejeledighed) bliver dækket af selskabets
Tab igennem de seneste 3 regnskabsår

Tab ved lejeledighed konto 129		Tab ved fraflytninger konto 130		
2020/21	836.000	2020/21	470.000	
2021/22	529.000	2021/22	218.000	
2022/23	181.000	2022/23	509.000	
Konto 129 Tab ved lejeledighed				515.000
Konto 130 Tab ved fraflytninger				<u>399.000</u>
Gennemsnit af de seneste 3 års forbrug				
I alt udgør budgetposten				kr. 914.000

Konto 131 Renteudgifter

Afdelingens likvider (konto 307) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk

Forventet rentesats i gennemsnit	0,00 %
Forventet indestående i likvider	16.899.000 kr.

I alt udgør budgetposten **kr.** **-**

Konto 201.1 Lejetillæg

Køkkenmoderniseringer	2.145.000
Badeværelsesmoderniseringer	<u>914.000</u>

I alt udgør budgetposten **kr.** **3.059.000**

Konto 201.6 Kældre m.v.

Her fremgår indtægter fra f.eks. udlejning af kælderlokaler, klublokaler og aftaler om fællesdrift

Udlejning af kælderrum	102.000	17 stk af 500 kr. pr. mdr.
Vestibulerum	126.000	28 stk af 375 kr. pr. mdr.
Barnevognsrum - lille	8.000	4 stk af 175 kr. pr. mdr.
Barnevognsrum - stor	13.500	5 stk af 225 kr. pr. mdr.
Institution - grundareal	<u>262.000</u>	

I alt udgør budgetposten **kr.** **512.000**

201.8 Særlig lejeforhøjelse i forbedrede lejemål

Råderet - køkkemodernisering	<u>7.000</u>
------------------------------	--------------

I alt udgør budgetposten **kr.** **7.000**

Konto 202 Renteindtægter

Afdelingens likvider (konto 307) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk

Forventet rentesats i gennemsnit	0,00 %
Forventet indestående i likvider	16.899.000 kr.

I alt udgør budgetposten **kr.** **-**

Konto 203 Andre ordinære indtægter

Denne kontogruppe indeholder evt. indtægter fra boligorganisationen, drift af fællesvaskeri og

Indtægter fra andre aktiviteter:

Servicecenter 5.572.000

Gennemsnit af de seneste 3 års forbrug

Indtægter har i de senest 3 år været:

Regnskab 2022/23	5.285.403 kr.
Regnskab 2021/22	5.626.875 kr.
Regnskab 2020/21	5.803.297 kr.

Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale 214.000

Gennemsnit af de seneste 3 års forbrug

Indtægter har i de senest 3 år været:

Regnskab 2022/23	253.804 kr.
Regnskab 2021/22	234.171 kr.
Regnskab 2020/21	155.347 kr.

I alt udgør budgetposten kr. 5.786.000

Konto 203.6 Afvikling af overskud

Boligafdelingens overskudssaldo bliver som hovedregel afviklet over en periode på 3 år.

Afviklingen af overskuddet nedenfor er angivet i hele tusinde kr.

Står årets resultat med negativt fortegn, udgør beløbet et underskud.

Regn.år	Overskud	Underskud
2020/21	676.184	0
2021/22	1.764.780	0
2022/23	2.164.420	0

Afvikling i budgetårene

Regn.år	Årets resultat	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
2020/21	676.184	-225	-225	-225		
2021/22	1.764.780		-588	-588	-588	
2022/23	2.164.420			-721	-721	-721
		-225	-814	-1.535	-1.310	-721

I alt udgør budgetposten kr. 1.535.000

Budgettet er:

Udarbejdet af Henrik Bjerre

Udsendt til afdelingsbestyrelsen den:

23. februar 2024

Der er foretaget korrektion/-er den:

xxx

Hørsholm almene Boligselskab

Ådalsparken

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 8 Status Kladder

Konto/Aktivitet	24/25	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
116110 Terræn, konstruktion															
Asfaltbelægninger p-pladser og veje (tk.bel)													1.275		
Flisebelægning mellem HV og center renovering (tk.bel)															
Flisebelægninger rep (tk.bel)	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Maling af hegn. (tk.heg)	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Renovering af asfalt på veje (tk.bel)	321	321													
Rep. asfaltbelægninger (tk.bel)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
116110 Terræn, konstruktion Total	797	797	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	1.751	476	476
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Belysning, terræn, udvendig - reparation (tt.bly.sam)	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Kloak og brønde rep/udsk. (tt.van.sam)	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
116130 Terræn, inventar															
Etablering af affaldspladser (ekstern finansiering) (ti.aff)														10.712	
Etablering af affaldspladser (ekstern finansiering) (ti.aff) - (Finansiering)														-10.712	
Etablering af affaldssystem samt renovationsgård (ti.aff)															
Etablering af affaldssystem samt renovationsgård (ti.aff) - (Finansiering)															
Inventar i terræn (ti.tav)	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Maling af containergård / skur. (ti.aff)							157								
Rep af legepladser (ti.leg)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Reparation af postkasser (ti.aff)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Service rengøring og vedligehold af nedgravede affaldsbeholdere (ti.aff)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Udskiftning af sand. (ti.leg)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Vedligehold af affaldssystem samt renovationsgård (ti.aff)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
116130 Terræn, inventar Total	784	784	784	784	784	784	941	784	784	784	784	784	784	784	784
116140 Terræn, beplantning															
Beskæring, udskiftning mm (tb.træ)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Ny beplantning (tb.bus)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Planteindkøb. (tb.sta)	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
116140 Terræn, beplantning Total	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facade fuger udskiftning (bk.ovf)			8.696												
Facade fuger udskiftning (bk.ovf) - (Finansiering)			-4.348												
Rep af facader (bk.væg)	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	299	299	4.647	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Eftersyn og reparation. (bk.tad)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Rep af tagrender (bk.tak)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Udskiftning af centertag (bk.tad)			5.572												
Udskiftning af centertag (bk.tad) - (Finansiering)			-5.572												
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange															
Rep af revner i betonvægge (bk.alt)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Total	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Højmosse Vænge Maling af vinduer (bk.vin)					1.391										1.391
Løbende maling af vinduer (bk.vin)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Maling af centervinduer. (bk.vin)					478							478			
Maling af indgangspartier. (bk.dør)					428					428					428
Maling af jerndøre. (bk.dør)	214					214					214				
Rep. af indgangsdøre (bk.dør)	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Udskiftning af defekte termoruder. (Dugruder) (bk.vin)	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Udskiftning af glaslister i vinduer (bk.vin)			9.880												
Udskiftning af glaslister i vinduer (bk.vin) - (Finansiering)			-4.940												

Hørsholm almene Boligselskab

Ådalsparken

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 8 Status Kladder

Konto/Aktivitet	39/40	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
116110 Terræn, konstruktion															
Asfaltbelægninger p-pladser og veje (tk.bel)													1.275		
Flisebelægning mellem HV og center renovering (tk.bel)									983						
Flisebelægninger rep (tk.bel)	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Maling af hegn. (tk.heg)	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Renovering af asfalt på veje (tk.bel)															
Rep. asfaltbelægninger (tk.bel)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
116110 Terræn, konstruktion Total	476	476	476	476	476	476	476	476	1.459	476	476	476	1.751	476	476
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Belysning, terræn, udvendig - reparation (tt.bly.sam)	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Kloak og brønde rep/udsk. (tt.van.sam)	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
116130 Terræn, inventar															
Etablering af affaldspladser (ekstern finansiering) (ti.aff)														10.712	
Etablering af affaldspladser (ekstern finansiering) (ti.aff) - (Finansiering)														-10.712	
Etablering af affaldssystem samt renovationsgård (ti.aff)				16.068											
Etablering af affaldssystem samt renovationsgård (ti.aff) - (Finansiering)				-16.068											
Inventar i terræn (ti.tav)	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Maling af containergård / skur. (ti.aff)		157										157			
Rep af legepladser (ti.leg)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Reparation af postkasser (ti.aff)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Service rengøring og vedligehold af nedgravede affaldsbeholdere (ti.aff)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Udskiftning af sand. (ti.leg)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Vedligehold af affaldssystem samt renovationsgård (ti.aff)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
116130 Terræn, inventar Total	784	941	784	784	784	784	784	784	784	784	784	941	784	784	784
116140 Terræn, beplantning															
Beskæring, udskiftning mm (tb.træ)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Ny beplantning (tb.bus)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Planteindkøb. (tb.sta)	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
116140 Terræn, beplantning Total	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facade fuger udskiftning (bk.ovf)			8.696												
Facade fuger udskiftning (bk.ovf) - (Finansiering)			-4.348												
Rep af facader (bk.væg)	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	299	299	4.647	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Eftersyn og reparation. (bk.tad)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Rep af tagrender (bk.tak)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Udskiftning af centertag (bk.tad)															
Udskiftning af centertag (bk.tad) - (Finansiering)															
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange															
Rep af revner i betonvægge (bk.alt)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Total	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Højmosse Vænge Maling af vinduer (bk.vin)										1.391					
Løbende maling af vinduer (bk.vin)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Maling af centervinduer. (bk.vin)				478							478				
Maling af indgangspartier. (bk.dør)					428					428					428
Maling af jerndøre. (bk.dør)	214					214					214				
Rep. af indgangsdøre (bk.dør)	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Udskiftning af defekte termoruder. (Dugruder) (bk.vin)	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Udskiftning af glaslister i vinduer (bk.vin)								9.880							
Udskiftning af glaslister i vinduer (bk.vin) - (Finansiering)								-4.940							

Hørsholm almene Boligselskab

Ådalsparken

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 8 Status Kladder

Konto/Aktivitet	24/25	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
Udskiftning af hoveddøre (bk.dør)	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Udskiftning af nøglesystem (bk.dør)	208	208	208	208	208										
Ådalsparkvej blok 1 maling af vinduer (bk.vin)						754									
Ådalsparkvej blok 2 maling af vinduer (bk.vin)							754								
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	1.155	941	5.881	941	3.238	1.701	1.487	733	733	1.161	947	1.211	733	733	2.552
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Lakering af gulv i selskabslokale. (bk.ovf)	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Maling af gulve i skralderum. (bk.ovf)				110					110					110	
Maling af hotel. (bk.ovf)					189					189					189
Opsætning af filt i flytteboliger (bk.væg)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af gyngende gulve i tagboliger (bk.gul)	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Renovering af gyngende gulve i tagboliger (bk.gul) - (Finansiering)	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139
Selskabslokale udskiftning af parketgulv. (bk.ovf)				910										910	
Skabe, fodlister mm (bk.ovf)	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Udgifter i forbindelse med istandsættelse af fraflyttede lej (bk.ovf)	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909
Udskiftning af gulve ved fraflytning (bk.gul)	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
Udskiftning af komfurer (bi.hvi)	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Udskiftning af køleskabe (bi.hvi)	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	7.044	7.044	8.544	9.564	8.733	8.544	8.544	8.544	8.654	8.733	8.544	8.544	8.544	9.564	8.733
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Reparation og udskiftning af radiatorer og ventiler. (bt.var.for)	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Udskiftning af elinstallationer i bolliger (bt.bly.sam)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Udskiftning af emhætter. (bt.ven.iar)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Udskiftning af sanitet (bt.afl.sam)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Afrensning af facader (bk.ovf)										5.223					
Hørsholm Brandvæsen, Aftale om tilslutning af automatisk bra (bi.bra)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Maling af gennemgange. (bk.tra)										331					
Maling indgangspartier lave blokke (bk.tra)				384						384					
Renovering af centerlofter (bk.lof)			5.000												
Renovering af centerlofter (bk.lof) - (Finansiering)			-5.000												
Renovering af selskabslokale. (bi.ska)				374					374					374	
Rep. af skabe mm. (bi.møb)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Reparation af trapper. (bk.tra)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Udskiftning af køkkenarmaturer. (bt.bly.sam)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Udskiftning af udstyr i fælleslokaler. (bt.adg.sam)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Vedligeholdelse af indvendige fællesområder. inkl beboerhus (bi.møb)	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	822	822	822	1.580	822	822	822	822	1.196	6.760	822	822	822	1.196	822
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Reparation og udskiftning af tagrender og nedløb. (bt.afl.sam)	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Udskiftning af toiletter og håndvaske (bt.afl.sam)	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Belysning (bt.bly.sam)	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Udskiftning af belysning (bt.bly.sam)						957									
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	416	416	416	416	416	1.373	416	416	416	416	416	416	416	416	416
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Rensning af 2500 Liters beholdere. (bt.van.for)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Rensning af 3500 Liters beholdere. (bt.van.for)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Udskiftning af blandingsbatterier (bt.van.for)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
VVS-reparationer (bt.van.for)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															

Hørsholm almene Boligselskab

Ådalsparken

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 8 Status Kladder

Konto/Aktivitet	39/40	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
Udskiftning af hoveddøre (bk.dør)	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Udskiftning af nøglesystem (bk.dør)															
Ådalsparkvej blok 1 maling af vinduer (bk.vin)	754										754				
Ådalsparkvej blok 2 maling af vinduer (bk.vin)		754										754			
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	1.701	1.487	733	1.211	1.161	947	733	5.673	733	2.552	2.179	1.487	733	733	1.161
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Lakering af gulv i selskabslokale. (bk.ovf)	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Maling af gulve i skralderum. (bk.ovf)				110					110					110	
Maling af hotel. (bk.ovf)					189					189					189
Opsætning af filt i flytteboliger (bk.væg)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af gyngende gulve i tagboliger (bk.gul)	139														
Renovering af gyngende gulve i tagboliger (bk.gul) - (Finansiering)	-139														
Selskabslokale udskiftning af parketgulv. (bk.ovf)									910						
Skabe, fodlister mm (bk.ovf)	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Udgifter i forbindelse med istandsættelse af fraflyttede lej (bk.ovf)	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909
Udskiftning af gulve ved fraflytning (bk.gul)	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
Udskiftning af komfurer (bi.hvi)	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Udskiftning af køleskabe (bi.hvi)	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	8.544	8.544	8.544	8.654	8.733	8.544	8.544	8.544	9.564	8.733	8.544	8.544	8.544	8.654	8.733
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
Reparation og udskiftning af radiatorer og ventiler. (bt.var.for)	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Udskiftning af elinstallationer i bolliger (bt.bly.sam)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Udskiftning af emhætter. (bt.ven.iar)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Udskiftning af sanitet (bt.afl.sam)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Afrensning af facader (bk.ovf)					5.223										5.223
Hørsholm Brandvæsen, Aftale om tilslutning af automatisk bra (bi.bra)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Maling af gennemgange. (bk.tra)					331										331
Maling indgangspartier lave blokke (bk.tra)	384						384						384		
Renovering af centerlofter (bk.lof)															
Renovering af centerlofter (bk.lof) - (Finansiering)															
Renovering af selskabslokale. (bi.ska)				374					374					374	
Rep. af skabe mm. (bi.møb)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Reparation af trapper. (bk.tra)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Udskiftning af køkkenarmaturer. (bt.bly.sam)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Udskiftning af udstyr i fælleslokaler. (bt.adg.sam)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Vedligeholdelse af indvendige fællesområder. inkl beboerhus (bi.møb)	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	1.206	822	822	1.196	6.376	822	1.206	822	1.196	822	822	822	1.206	1.196	6.376
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Reparation og udskiftning af tagrender og nedløb. (bt.afl.sam)	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Udskiftning af toiletter og håndvaske (bt.afl.sam)	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Belysning (bt.bly.sam)	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Udskiftning af belysning (bt.bly.sam)	957										957				
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	1.373	416	416	416	416	416	416	416	416	416	1.373	416	416	416	416
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Rensning af 2500 Liters beholdere. (bt.van.for)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Rensning af 3500 Liters beholdere. (bt.van.for)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Udskiftning af blandingsbatterier (bt.van.for)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
VVS-reparationer (bt.van.for)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															

Hørsholm almene Boligselskab

Ådalsparken

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 8 Status Kladde

Konto/Aktivitet	24/25	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
Grundfos Serviceaftale på pumper.Serviceaftale nr. 7005290 (bt.var.bla)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Renovering af boilerum. (bt.var.bla)	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Udskiftning af pumper og ventiler. (bt.var.bla)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Udskiftning af vaskerimaskiner (bt.vas.sam)		1.352										1.352			
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total		1.352										1.352			
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Renovering af ventilationsanlæg center (bt.ven.sam)			2.786												
Renovering af ventilationsanlæg center (bt.ven.sam) - (Finansiering)			-2.786												
Renovering af ventilationsanlæg høje blok (bt.ven.sam)			3.120												
Renovering af ventilationsanlæg høje blok (bt.ven.sam) - (Finansiering)			-1.560												
Renovering af ventilationsanlæg lave blokke (bt.ven.sam)															
Rensning af kanaler (bt.ven.sam)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Service, vedligehold og foring af ventilationsanlæg og kanaler. (bt.ven.sam)	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
Udskiftning af ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	620	620	2.180	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
KONE Tryghedsalarm incl. overvågning. (bt.tra.sam)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Maling af elevatordøre. (bt.tra.sam)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Opdatering af netværksudstyr (bt.kom.sam)		2.080										2.080			
Opdatering af netværksudstyr (bt.kom.sam) - (Finansiering)		-2.080										-2.080			
Service og rep af elevatorer (bt.tra.sam)	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
Service tyverialarm (bt.kom.sam)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Udskiftning af elevatorer (bt.tra.sam)	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
116610 Materiel, kørende															
Indkøb af diverse småmaskiner og værktøj (mk.plæ)	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Løbende vedligehold af biler og maskiner (mk.trk)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Udskiftning af maskiner. (mk.trk)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Udskiftning af servicebil (mk.trk)									382						
Udskiftning af traktor. (mk.trk)				630						630					
Vedligehold maskiner (mk.trk)	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
116610 Materiel, kørende Total	499	499	499	1.129	499	499	499	499	881	1.129	499	499	499	499	499
116620 Materiel, andet															
Indkøb og rep af diverse småmaskiner (mu.mas)	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
116620 Materiel, andet Total	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
GrandTotal	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####

Hørsholm almene Boligselskab

Ådalsparken

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2024 Budgetversion 8 Status Kladde

Konto/Aktivitet	39/40	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
Grundfos Serviceaftale på pumper.Serviceaftale nr. 7005290 (bt.var.bla)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Renovering af boilerum. (bt.var.bla)	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Udskiftning af pumper og ventiler. (bt.var.bla)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Udskiftning af vaskerimaskiner (bt.vas.sam)							1.352								
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total							1.352								
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Renovering af ventilationsanlæg center (bt.ven.sam)														2.786	
Renovering af ventilationsanlæg center (bt.ven.sam) - (Finansiering)														-2.786	
Renovering af ventilationsanlæg høje blok (bt.ven.sam)								3.120							
Renovering af ventilationsanlæg høje blok (bt.ven.sam) - (Finansiering)								-1.560							
Renovering af ventilationsanlæg lave blokke (bt.ven.sam)			2.782												
Rensning af kanaler (bt.ven.sam)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Service, vedligehold og foring af ventilationsanlæg og kanaler. (bt.ven.sam)	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
Udskiftning af ventilationsanlæg (bt.ven.sam)	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	620	620	3.402	620	620	620	620	2.180	620	620	620	620	620	620	620
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
KONE Tryghedsalarm incl. overvågning. (bt.tra.sam)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Maling af elevatordøre. (bt.tra.sam)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Opdatering af netværksudstyr (bt.kom.sam)							2.080								
Opdatering af netværksudstyr (bt.kom.sam) - (Finansiering)							-2.080								
Service og rep af elevatorer (bt.tra.sam)	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
Service tyverialarm (bt.kom.sam)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Udskiftning af elevatorer (bt.tra.sam)	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
116610 Materiel, kørende															
Indkøb af diverse småmaskiner og værktøj (mk.plæ)	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Løbende vedligehold af biler og maskiner (mk.trk)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Udskiftning af maskiner. (mk.trk)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Udskiftning af servicebil (mk.trk)				382											382
Udskiftning af traktor. (mk.trk)	630						630						630		
Vedligehold maskiner (mk.trk)	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
116610 Materiel, kørende Total	1.129	499	499	881	499	499	1.129	499	499	499	499	499	1.129	881	499
116620 Materiel, andet															
Indkøb og rep af diverse småmaskiner (mu.mas)	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
116620 Materiel, andet Total	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
GrandTotal	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####

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)
2024/25	27.768.000	24.664.000	-19.265.000	33.167.000
2025/26	33.167.000	22.629.000	-20.403.000	35.393.000
2026/27	35.393.000	22.629.000	-31.078.000	26.944.000
2027/28	26.944.000	22.629.000	-22.638.000	26.935.000
2028/29	26.935.000	22.629.000	-22.716.000	26.848.000
2029/30	26.848.000	22.629.000	-21.947.000	27.530.000
2030/31	27.530.000	22.629.000	-20.933.000	29.226.000
2031/32	29.226.000	22.629.000	-20.022.000	31.833.000
2032/33	31.833.000	22.629.000	-20.888.000	33.574.000
2033/34	33.574.000	22.629.000	-27.207.000	28.996.000
2034/35	28.996.000	22.629.000	-20.236.000	31.389.000
2035/36	31.389.000	22.629.000	-21.852.000	32.166.000
2036/37	32.166.000	22.629.000	-21.297.000	33.498.000
2037/38	33.498.000	22.629.000	-21.416.000	34.711.000
2038/39	34.711.000	22.629.000	-22.030.000	35.310.000
2039/40	35.310.000	22.629.000	-22.961.000	34.978.000
2040/41	34.978.000	22.629.000	-20.933.000	36.674.000
2041/42	36.674.000	22.629.000	-27.152.000	32.151.000
2042/43	32.151.000	22.629.000	-21.366.000	33.414.000
2043/44	33.414.000	22.629.000	-26.193.000	29.850.000
2044/45	29.850.000	22.629.000	-20.236.000	32.243.000
2045/46	32.243.000	22.629.000	-22.388.000	32.484.000
2046/47	32.484.000	22.629.000	-26.522.000	28.591.000
2047/48	28.591.000	22.629.000	-22.399.000	28.821.000
2048/49	28.821.000	22.629.000	-22.030.000	29.420.000
2049/50	29.420.000	22.629.000	-22.425.000	29.624.000
2050/51	29.624.000	22.629.000	-20.933.000	31.320.000
2051/52	31.320.000	22.629.000	-22.311.000	31.638.000
2052/53	31.638.000	22.629.000	-20.888.000	33.379.000
2053/54	33.379.000	22.629.000	-26.193.000	29.815.000

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.

106 Ejendomsskatter; Stigning på 423.000 kr.

De nye boligskatteregler betyder, at der i 2024 skal betale skat beregnet på grundlag af ejendomsvurdering for 2022. Vurderingen vil typisk være højere end tidligere år, og derfor indføres der et forsigtighedsprincip, hvor der automatisk trækkes 20% fra ejendomsvurderingen, inden der beregnes skat. Med de nye ejendomsvurderinger følger også væsentligt lavere satser på både ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskyldspromille.

107 Vandafgifter; Fald på 232.000 kr.

Vandforbruget er beregnet på baggrund af de seneste 3 års forbrug. Forbruget er gennemsnitligt faldet.

109 Renovation; Stigning på 1.845.000 kr.

Tømning af restaffald er steget markant f.eks. er 1 nedgravet 5 m³ restaffald er fra 2023 steget Baggrunden for takststigningen er todelt:

Dels stiger taksten pr. ton affald helt generelt på grund af stigende priser til behandling af restaffald, og dels har bestyrelsen i Norfors besluttet at forcere afskrivningerne på Usseødværket, hvilket udgør den største takststigning. De forcerede afskrivninger er en konsekvens af lov nr. 745/2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven, som siger, at affaldssektoren skal selskabsgøres.

Med beslutningen nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet. Eftersom ejerkommunerne hæfter for gælden, er takststigningen en nødvendighed, for at Norfors kan opfylde loven i 2025. Ejerkommunerne er: Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. De andre ejerkommuner og har også politisk behandlet sagen.

111 Afdelingens energiudgifter; Fald på 928.000 kr.

El-prisen er i forhold til budget 23/24 faldet fra 4,25 kr./kwh til 2,50 kr./kwh.

120/124 Henlæggelser; Stigning på 3.220.000 kr.

Opsparingen/henlæggelserne er øget som følge af behov for likviditet til opgaver i planlagt og periodisk vedligeholdelsesbudgettet for de kommende 30 år.

127 Ydelser vedr. byggeskader m.v.; Stigning på 256.000 kr.

Lånen er indeksslån, hvor ydelse bliver reguleret i takt med inflationen.

203 Andre ordinære indtægter; Fald på 300.000 kr.

Indtægterne fra servicecenter og møde-/selskabslokaler er beregnet på baggrund af de seneste 3 års indtægt.

203.6 Afvikling af overskud fra tidligere år; Stigning på 255.000 kr.

Afdelingens resultatkonto afvikles over en 3 årig periode, med baggrund i de seneste 3 års regnskaber.