

BUDGET

for perioden

1. juli 2026 - 30. juni 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 3,17%**Husleje almene boliger**

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. år 1.016 kr. pr. m²
 Ny gennemsnitlig husleje pr. år 1.048 kr. pr. m²

Eksempler på den månedlige husleje ud fra boligtype

Boligtype	Antal m ²	Nuv. husleje	Ændring	Ny husleje
Enkeltværelse 1 rum	24,81	2.045	65	2.110
Enkeltværelse 1 rum	25,81	2.118	67	2.185
Etagebolig 1 rum	36,16	3.445	109	3.554
Etagebolig 1 rum	75,78	6.402	203	6.605
Etagebolig 2 rum	54,42	4.783	152	4.935
Etagebolig 2 rum	77,34	6.520	207	6.727
Etagebolig 3 rum	78,57	6.614	210	6.824
Etagebolig 3 rum	93,42	7.742	245	7.987
Etagebolig 4 rum	105,70	8.674	275	8.949
Etagebolig 4 rum	108,30	8.874	281	9.155
Rækkehus 1 rum	36,16	3.445	109	3.554
Rækkehus 1 rum	43,84	4.032	128	4.160
Rækkehus 2 rum	56,65	5.018	159	5.177
Rækkehus 2 rum	72,02	6.207	197	6.404
Rækkehus 3 rum	87,25	7.376	234	7.610
Rækkehus 3 rum	87,51	7.395	234	7.629
Rækkehus 4 rum	99,49	8.316	264	8.580
Rækkehus 4 rum	113,32	9.355	297	9.652
Ungdomsbolig 1 rum	26,66	2.293	73	2.366
Ungdomsbolig 1 rum	30,87	2.628	83	2.711

Antennebidrag	Nuv. bidrag	Ændring	Nyt bidrag
TV-pakke inkl. fast bidrag	337	47	384

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

Budgettet er:

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den:

26. november 2025

Godkendt på afdelingsmødet den:

28. januar 2026

- ✔ Medindflydelse
- ⚠ Delvis medindflydelse
- ✘ Ingen medindflydelse

Konto	Udgifter	Regnskab 2024/2025	Budget 2025/2026	Nyt budget 2026/2027	Ændring
105.9	✘ Nettokapitaludgifter	12.871.389	12.871.000	12.871.000	0
106	✘ Ejendomsskatter	1.026.188	1.060.000	1.189.000	129.000 *
107	⚠ Vandafgifter	133.923	120.000	135.000	15.000
109	⚠ Renovation	1.134.278	1.047.000	1.189.000	142.000 *
110	✘ Forsikringer	1.089.368	1.095.000	1.145.000	50.000
111	⚠ Afdelingens energiudgifter	903.171	948.000	921.000	-27.000
112	✘ Bidrag til selskabet	1.838.163	1.911.000	2.068.000	157.000
114	✔ Renholdelse	3.027.733	2.982.000	2.916.000	-66.000
115	✔ Almindelig vedligeholdelse	21.412	50.000	50.000	0
116.1	✔ Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	10.992.960	4.585.000	4.375.000	-210.000
116.2	Dækkes af tidligere henlæggelser	-10.992.960	-4.585.000	-4.375.000	210.000
117.1	✘ Istandsættelse ved fraflytninger	132.356	143.000	152.000	9.000
117.2	Dækkes af henlæggelser	-132.356	-143.000	-152.000	-9.000
118	✔ Drift af særlige aktiviteter	465.166	474.000	515.000	41.000
119	✔ Diverse udgifter	1.030.785	1.173.000	964.000	-209.000 *
120/124	✔ Henlæggelser	4.134.230	4.444.000	5.331.000	887.000 *
125	✘ Ydelser vedr. forbedringsarbejder	3.541.936	3.546.000	3.546.000	0
126	✘ Afskrivning på forbedringsarbejder	1.111.803	1.016.000	1.112.000	96.000
130.1	✘ Tab ved fraflytninger	253.704	149.000	196.000	47.000
130.2	Dækkes af henlæggelser og disp.fond	-201.428	-149.000	-196.000	-47.000
131	✘ Renteudgifter	80.799	0	0	0
133	✘ Afvikling af underskud fra tidligere år	141.000	422.000	194.000	-228.000 *
	Udgifter i alt	32.603.620	33.159.000	34.146.000	987.000
Konto	Indtægter	Regnskab 2024/2025	Budget 2025/2026	Nyt budget 2026/2027	Ændring
201.1	✘ Lejeindtægter fra almene boliger	28.673.246	30.097.000	31.051.000	954.000
201.1	✘ Lejetillæg	1.111.830	1.016.000	1.112.000	96.000
201.4	✘ Lejeindtægter fra erhvervslejemål	6.893	0	0	0
201.6	⚠ Kældre m.v.	22.740	0	0	0
202	✘ Renteindtægter	462.488	69.000	39.000	-30.000
203	⚠ Andre ordinære indtægter	2.530.434	1.977.000	1.944.000	-33.000
206.1	✘ Indgået fra tidligere afskrevne debitorer	52.277	0	0	0
206	✘ Korrektion til tidligere års regnskab	7.415	0	0	0
	Indtægter i alt	32.867.323	33.159.000	34.146.000	987.000
	Årets resultat / budgetbalance	263.703	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 Landsbvaaefonden (LBF).

I alt udgør budgetposten **kr.** **12.871.000**

Konto 106 Ejendomsskat

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromille. Sidst kendte grundvurdering fratrukket fradrag for forbedringer m.v.: 536.900.115

Sidst kendte grundskyldspromille udgør 6,30

Beregning af ejendomsskatten fremgår således:

Seneste grundskyld beregnet på grundlag af	429.520.092
Fuldt indfasede grundskyld	2.705.977

Betalt ejendomsskat for 2025 udgør	1.073.619
Beregnet ejendomsskat 2026 3,50%	1.168.329
Beregnet ejendomsskat 2027 3,50%	1.209.220

I alt udgør budgetposten **kr.** **1.189.000**

Konto 107 Vandudgifter

Overgik til a conto vandopkrævning pr. 1 januar 2016.

Der budgetteres kun med udgifter til fælles vand.

I alt udgør budgetposten **kr.** **135.000**

Konto 109 Renovationsudgifter

Nedenfor fremgår afdelingens renovationsudgifter, der udgør et fast gebyr til renovationsmyndigheden og evt. ekstra tømninger, storskrald, containervask og affaldsposer.

Forventet prisstigning	5%	Nuv.	Forv.	Antal	Forventet udgift
		pris	pris		
Administration		322	338	367	124.000
Gebyr genanvendelige		689	723	367	266.000
Gebyr storskrald og haveaffald		699	734	367	269.000
Gebyr genbrugsstationen		510	536	367	197.000
Gebyr miljøfarlige affald		115	121	367	44.000
Restaffald 660 l		2.616	2.747	45	124.000
Madaffald 140 l		1.777	1.866	31	58.000
Rottebekæmpelse jf. ejd.skattebillet		6.651	6.983	1	7.000
I alt jf. ejd.skattebillet					1.089.000
Ekstra renovation, herunder affaldsposer og storskrald m.v.					100.000
Containervask m.v.					0
I alt udgør budgetposten				kr.	1.189.000

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	5%	Udgift sidste år	Forventet udgift
<u>Afdelingen har følgende forsikringer:</u>			
Ejendomsforsikring		1.019.000	1.070.000
Motorkøretøjer og afgifter		38.000	40.000
Andre forsikringer og abonnementer		33.000	35.000
I alt udgør budgetposten			kr. 1.145.000

Konto 111 Afdelingens energjudgifter

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

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

2022/23	23.489 kWh	372.000 kr.
2023/24	32.000 kWh	352.000 kr.
2024/25	38.049 kWh	302.000 kr.

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

Forventet prisstigning 2,0%

	Udgift sidste år	Forventet udgift
El-forbrug	77.000	78.000
Udebelysning	224.000	228.000
Varme og el i fællesområder	177.000	181.000
El og varme ungdomsboliger	187.000	191.000
Energistyring (Omega)	39.000	40.000
Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab	139.000	142.000
Udgifter til udarbejdelse af vandregnskab	60.000	61.000

I alt udgør budgetposten kr. 921.000

Konto 112 Bidrag til selskabet

Administrationshonoraret til selskabet er sammensat af forvaltningshonorar til DAB-Lejerbo, 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	5.027 kr. pr. lejemålsenhed
Heraf udgør DAB-Lejerbo honoraret	4.371 kr. pr. lejemålsenhed inkl. moms
Afdelingen består af i alt	396,0 lejemålsenheder

Administrationshonoraret udgør i alt		1.991.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør	0 kr./lejemålsenhed	0
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	194 kr./lejemålsenhed	77.000

I alt udgør budgetposten kr. 2.068.000

Konto 114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til ejendomsfunktionen, herunder lønninger, drift af ejendomskontor, arbejdstøj og kurser. Desuden kan kontogruppen indeholde udgifter til rengøring, vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer og skadedyrsbekæmpelse.

Afdelingens bemanning består af:

1 Ejendomsleder	Bemanningen bliver fordelt mellem 12 afdelinger, hvoraf Nørrebys andel af ejendomsmesteren, kontorassistenten og det blå team er 31,16 %, og det grønne team er 30,10%
1 Kontorassistent	
4 Blåt team	
10 Grønt team	

Løn inkl. diverse tillæg og pension	2.452.000
Ferieafløsning, overarbejde m.v.	79.000
Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag	64.000
Arbejdsbeklædning	23.000
Øvrige personaleudgifter	3.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold	55.000

I alt 2.676.000

Rengøring af fællesarealer, herunder trappevask, vinduespudsning m.v.	235.000
Vinterberedskab, vedligeholdelse af udearealer (eksternt)	0
Skadedyrsbekæmpelse	<u>5.000</u>

I alt udgør budgetposten **kr. 2.916.000**

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 selvriscici på forsikringsskader blive konteret her.

I alt udgør budgetposten **kr. 50.000**

Konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Denne kontogruppe indeholder det, på markvandringen, noterede behov for vedligeholdelse og fornyelser. Markvandringen resulterer i et drift og vedligeholdelsesbudget, der strækker sig over en periode på 30 år.

Da udgifterne varierer fra år til år, alt efter behovet for vedligeholdelse og fornyelser, henlægger afdelingen årligt et beløb svarende til de gennemsnitlige udgifter for de 30 år. Henlæggelsen til at imødekomme udgifterne konteres på konto 120, og svarer til at lægge penge til side til en budgetkonto. Denne budgetkonto har kontonummer 401 i regnskabet.

De årlige udgifter til vedligeholdelse og fornyelser dækkes derved af budgetkontoen og påvirker således ikke årets resultat direkte ved regnskabsårets udgang.

Drift og vedligeholdelsesbudgettet er indeholdt i dette budget (efterfølgende sider).
I dette budgetår er udgifterne til vedligeholdelse og fornyelser sat til 4.375.000

I alt udgør budgetposten **kr. 4.375.000**

Konto 117 Istandsættelse ved fraflytninger

Kontoen indeholder udgifter til normalistsandsættelse af boligen efter en fraflytning. Normalistsandsættelse består af malerarbejder af vægge og lofter. Afdelingen dækker en procentvis andel af vedligeholdelsesudgiften fra beboeren, svarende til 1% pr. beboet måned. Afdelingen vil således have overtaget 100% af vedligeholdelsesudgifterne efter en boperiode på 8 år og 4 måneder.

Afholdte udgifter igennem de seneste 3 regnskabsår

2022/23	165.000
2023/24	159.000
2024/25	132.000

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 152.000

I alt udgør budgetposten **kr. 152.000**

Konto 118 Særlige aktiviteter

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

Udgifter til drift af fællesvaskeri:

Renholdelse	3.000	
Energiforbrug	160.000	
Forbrugsartikler	125.000	
Vedligeholdelse	50.000	
Internetforbindelse	39.000	377.000
	<u>377.000</u>	

Udgifter til drift af møde-/selskabslokale:

Renholdelse	54.000	
Energiforbrug	51.000	
Forbrugsartikler	15.000	
Vedligeholdelse	9.000	
Internetforbindelse	9.000	138.000
	<u>138.000</u>	

I alt udgør budgetposten **kr. 515.000**

Konto 119 Diverse udgifter		
Denne kontogruppe indeholder bl.a. udgifter til administration og beboeraktiviteter. Kontoen kan også indeholde kontingenter, gebyrer og repræsentationsudgifter.		
Kontingent til Danmarks Almene Boliger (BL)		71.000
<u>Afdelingsbestyrelsens udgifter:</u>		
Mødeudgifter	15.000	
Kontorartikler	10.000	25.000
<u>Beboeraktiviteter:</u>		
Beboeraktiviteter	200.000	
		200.000
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Kontorartikler	55.000	
Telefoni	10.000	
		65.000
<u>Øvrige udgifter:</u>		
Grundejerforeningsbidrag	552.000	
Honorarer og gebyrer	1.000	
Abonnement på kamera overvågning	50.000	
		603.000
I alt udgør budgetposten	kr.	964.000

Konto 120-124 Henlæggelser

I en almen boligafdeling skal der spares op til planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Derudover skal der lægges penge til side til at imødekomme eventuelle udgifter til istandsættelse ved fraflytninger og evt. tab ved fraflytninger. Det sikrer en jævn huslejeudvikling, da de afholdte udgifter derved bliver dækket af de tidligere opsavede 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.)

		2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34
Primo	kt. 401	10.835	11.535	5.154	6.571	6.284	7.624	9.171	10.291
Henlæg.	kt. 120	5.075	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
Andet		0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug	kt. 116	-4.375	-11.351	-3.553	-5.257	-3.630	-3.423	-3.850	-3.526
Ultimo	kt. 401	11.535	5.154	6.571	6.284	7.624	9.171	10.291	11.735

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Henlæggelse svarende til det gns. forbrug over 30 år	4.970.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	105.000
Ekstraordinær henlæggelse via overskudsafskrivning kt. 203.6	0
Konto 120 henlæggelse i alt	<u>5.075.000</u>

Konto 121 Istandsættelse ved fraflytninger

Saldo opsparat jf. sidste års regnskab	242.000 kr.	100.000
Henlæggelse i indeværende år	80.000 kr.	

Konto 123 Tab ved fraflytninger. Egetbidrag udgør 394 kr./enh. 156.000

Afdelingen hæfter for maksimalt 394 kr. pr. lejemålsenhed. Resten bliver dækket af selskabets dispositionsfond. Egetbidraget fastsættes af Landsbyggefonden og bliver reguleret årligt.

Saldo opsparat jf. sidste års regnskab	150.000 kr.
Henlæggelse i indeværende år	154.000 kr.

I alt udgør budgetposten kr. 5.331.000

Konto 125 - 127 Afvikling af forbedringsarbejder

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

Konto 125 Eksterne lån:

Arbejdets art	Hovedstol	Restgæld	Udløber	
Vinduer og døre	27.841.000	17.583.000	2034	1.986.000
Udskiftning af tærede rør	23.800.000	16.090.000	2036	1.560.000
			I alt	<u>3.546.000</u>

Konto 126.1 Lån af egne midler:

Arbejdets art	
Køkkenmoderniseringer	1.112.000
	I alt <u>1.112.000</u>

I alt udgør budgetposten **kr.** **4.658.000**

Konto 129 og 130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger

Udgifter som følge af ikke udlejede boliger (lejeledighed) bliver dækket af selskabets dispositionsfond. Udgifter som følge af tab ved fraflytninger bliver dækket af afdelingens opsparede henlæggelser (konto 405 i regnskabet) og af selskabets dispositionsfond. Begge udgiftsgrupper påvirker derved ikke årets resultat direkte ved regnskabsårets udgang.

Tab igennem de seneste 3 regnskabsår

Tab ved lejeledighed konto 129		Tab ved fraflytninger konto 130	
2022/23	0	2022/23	239.000
2023/24	0	2023/24	96.000
2024/25	0	2024/25	254.000
Konto 129 Tab ved lejeledighed			0
Konto 130 Tab ved fraflytninger			<u>196.000</u>
I alt udgør budgetposten		kr.	196.000

Konto 131 Renteudgifter

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

Forventet rentesats i gennemsnit	0,00 %
Forventet indestående i likvider	7.736.000 kr.

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

Konto 133 Afvikling af underskud						
<p>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.</p>						
Regn.år	Overskud	Underskud				
2022/23	0	-1.192.364				
2023/24	0	-509.148				
2024/25	263.703	0				
Afvikling i budgetårene						
Regn.år	Resultatkonto	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
2024/25	1.002.533		-422	-194	-194	-194
		0	-422	-194	-194	-194
I alt udgør budgetposten						kr. 194.000

Konto 201.1 Lejetillæg		
Køkkenmoderniseringer		1.112.000
I alt udgør budgetposten		kr. 1.112.000

Konto 202 Renteindtægter		
<p>Afdelingens likvider (konto 307) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler i DAB-Lejerbo. Den forventede renteindtægt bliver beregnet som vist nedenfor:</p>		
Forventet rentesats i gennemsnit		0,50 %
Forventet indestående i likvider		7.736.000 kr.
I alt udgør budgetposten		kr. 39.000

Konto 203 Andre ordinære indtægter	
<p>Denne kontogruppe indeholder evt. indtægter fra boligorganisationen, drift af fællesvaskeri og møde-/selskabslokale. Derudover andre aktiviteter som fitnessrum og klublokaler.</p>	
Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Døre og vinduer)	510.000
Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Udskiftning af tærede rør)	1.104.000
Indtægter fra drift af fællesvaskeri	230.000
Indtægter fra drift af møde-/selskabslokale	100.000
I alt udgør budgetposten	
	kr. 1.944.000

Budgettet er:

Udarbejdet af Brian Tanzer

Udsendt til afdelingsbestyrelsen den:

Der er foretaget korrektion/-er den:

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladder

Konto/Aktivitet	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41
116110 Terræn, konstruktion															
Løbn. Rep af flise belægninger (tk.bel)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Mindre reparationer med kold asfalt. (tk.bel)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rep og behandling af pergulaer (tk.heg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rep. & Maling af hegn (tk.heg)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Udskiftning af asfalt slidlag på veje og p-pladser. (tk.bel)				1.856										1.856	
116110 Terræn, konstruktion Total	209	209	209	2.065	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2.065	209
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Belysning og el på fællesarealer. Rep og vedligehold (tt.bly.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende opretning af regnvands brønde, dæksler & riste (tt.afl.brø)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Rensning af regnvandsbrønde (tt.afl.brø)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Vedl. fjernvarmerør i terræn (tt.var.sti)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Vedligehold og fornyelse af kloakker og brønde (tt.afl.sam)									50	50	50	50	50	50	50
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	212	212	212	212	212	212	212	212	262	262	262	262	262	262	262
116130 Terræn, inventar															
Drift af legepladser incl lovp.inspektion (ti.leg)	286	286	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Indkøb af 50 stk. postkasser (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Klintehaven, skure (ti.sby)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Legepladser reparation efter legepladsinspektion (ti.leg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende reparationer af tegltag på skure. (ti.sby)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
MAL. & Rep. Skralderumsdøre (ti.sby)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Mal. Lægter på udhuse (ti.sby)					133					133					133
MAL. Skure (ti.sby)					171					171					171
Rep og udskiftning af skilte i terræn og på bygninger. (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Udskiftn. af sand i sandkasser (ti.leg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116130 Terræn, inventar Total	426	426	168	168	472	168	168	168	168	472	168	168	168	168	472
116140 Terræn, beplantning															
beplantning 3 år (tb.træ)	100	100	100												
Beplantning/forskønnelse af grønne områder (tb.bus)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Grønt abonnement (tb.løg)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116140 Terræn, beplantning Total	246	246	246	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
116210 Bygning, klimaskærm, fundament															
Sokler, løbende vedligehold (bk.fun)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116210 Bygning, klimaskærm, fundament Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladder

Konto/Aktivitet	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47	47/48	48/49	49/50	50/51	51/52	52/53	53/54	54/55	55/56
116110 Terræn, konstruktion															
Løbn. Rep af flise belægninger (tk.bel)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Mindre reparationer med kold asfalt. (tk.bel)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rep og behandling af pergulaer (tk.heg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rep. & Maling af hegn (tk.heg)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Udskiftning af asfalt slidlag på veje og p-pladser. (tk.bel)									1.856						
116110 Terræn, konstruktion Total	209	209	209	209	209	209	209	209	2.065	209	209	209	209	209	209
116120 Terræn, tekniske anlæg															
Belysning og el på fællesarealer. Rep og vedligehold (tt.bly.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende opretning af regnvands brønde, dæksler & riste (tt.afl.brø)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Rensning af regnvandsbrønde (tt.afl.brø)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Vedl. fjernvarmerør i terræn (tt.var.sti)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Vedligehold og fornyelse af kloakker og brønde (tt.afl.sam)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116120 Terræn, tekniske anlæg Total	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
116130 Terræn, inventar															
Drift af legepladser incl lovp.inspektion (ti.leg)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Indkøb af 50 stk. postkasser (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Klintehaven, skure (ti.sby)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Legepladser reparation efter legepladsinspektion (ti.leg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende reparationer af tegltag på skure. (ti.sby)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
MAL. & Rep. Skralderumsdøre (ti.sby)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Mal. Lægter på udhuse (ti.sby)					133					133					133
MAL. Skure (ti.sby)					171					171					171
Rep og udskiftning af skilte i terræn og på bygninger. (ti.tav)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Udskiftn. af sand i sandkasser (ti.leg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116130 Terræn, inventar Total	168	168	168	168	472	168	168	168	168	472	168	168	168	168	472
116140 Terræn, beplantning															
beplantning 3 år (tb.træ)															
Beplantning/forskønnelse af grønne områder (tb.bus)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Grønt abonnement (tb.løg)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116140 Terræn, beplantning Total	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
116210 Bygning, klimaskærm, fundament															
Sokler, løbende vedligehold (bk.fun)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116210 Bygning, klimaskærm, fundament Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladde

Konto/Aktivitet	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facader og gavle. Løbende vedligehold (bk.væg)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
maling af facader fælleshuse (bk.ovf)	150										150				
Udskift. træbekl. trempler etagehuse (bk.ovf)		6.365													
Vedligehold af mørtelfuger, ekstra indsats (bk.væg)	250	250													
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	556	6.771	156	156	156	156	156	156	156	156	306	156	156	156	156
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tage, almindelig løbende vedligehold (bk.tad)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad)															
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad) - (Finansiering)															
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange															
Afrensning af rødalger på udvendige beklædninger inkl. altan (bk.alt)							106								
Altan/gang, løbende vedligehold (bk.alt)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Total	11	11	11	11	11	117	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper															
Trapper udvendige, løbende vedligehold (bk.tra)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Løbende rep vinduer døre (bk.vin)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Låse, nøgler, adgangssystem, løbende vedligehold (bk.dør)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Nyt nøglesyst, kon, fæl.hus, mat.gård m.m. (bk.dør)															53
Udsk. af døre (bk.dør)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Udskiftning af dugruder (bk.vin)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	222
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Afdelingens udgifter ved fraflytninger (bk.ovf)	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Gulv i boliger, løbende vedligehold (bk.gul)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende rep. indv vægge og lofter i boliger (bk.væg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende vedligeholdelse af inventar i boliger. (bi.ska)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Rep. & Udskiftn. Komfurer (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladde

Konto/Aktivitet	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47	47/48	48/49	49/50	50/51	51/52	52/53	53/54	54/55	55/56
116220 Bygning, klimaskærm, facade															
Facader og gavle. Løbende vedligehold (bk.væg)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
maling af facader fælleshuse (bk.ovf)						150									
Udskift. træbekl. trempler etagehuse (bk.ovf)															
Vedligehold af mørtelfuger, ekstra indsats (bk.væg)															
116220 Bygning, klimaskærm, facade Total	156	156	156	156	156	306	156	156	156	156	156	156	156	156	156
116230 Bygning, klimaskærm, tag															
Tage, almindelig løbende vedligehold (bk.tad)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad)			51.000												
Udskiftning af tabeklædning mv. pga. alder/nedslidning (bk.tad) - (Finansiering)			-25.500												
116230 Bygning, klimaskærm, tag Total	45	45	25.545	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange															
Afrensning af rødalger på udvendige beklædninger inkl. altan (bk.alt)	106										106				
Altan/gang, løbende vedligehold (bk.alt)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Total	117	11	11	11	11	11	11	11	11	11	117	11	11	11	11
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper															
Trapper udvendige, løbende vedligehold (bk.tra)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme															
Løbende rep vinduer døre (bk.vin)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Låse, nøgler, adgangssystem, løbende vedligehold (bk.dør)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Nyt nøglesyst, kon, fæl.hus, mat.gård m.m. (bk.dør)															53
Udsk. af døre (bk.dør)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Udskiftning af dugruder (bk.vin)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Total	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	222
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar															
Afdelingens udgifter ved fraflytninger (bk.ovf)	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Gulv i boliger, løbende vedligehold (bk.gul)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Løbende rep. indv vægge og lofter i boliger (bk.væg)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Løbende vedligeholdelse af inventar i boliger. (bi.ska)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Rep. & Udskiftn. Komfurer (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe (bi.hvi)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Total	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladder

Konto/Aktivitet	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
El i boliger, vedligehold (bt.elf.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Radiatorer mv. i boliger, vedligehold (bt.var.sam)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Udskiftning af sanitet og armatur i boliger (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Udskiftning af toilet, vaske og gulv afløb i lejemål (bt.afl.sam)	150	150	150	150	150										
VVS, afløb i boliger, vedligehold (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	521	521	521	521	521	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Fælleshus gulv rep. og vedligeholdelse (bk.gul)				64					64						64
Fælleshus, inventar, hvidevarer, service, vedligehold (bi.hvi)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Hovedrengøring af trapper (bk.tra)		53		53		53		53		53		53		53	
Maling af hovedtrapper indvendigt (bk.tra)												668			
Maling af vaskerier udv. (bk.ovf)					42							42			
Nye møbler og gulv beboerhus (bi.møb)		318										318			
Nyt alarmsys store fælleshus (bt.bes.sam)								48							
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	57	428	57	174	99	110	57	158	121	110	57	1.138	57	174	57
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Tagrender, nedløb rep. og rensning. (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Rep af EL i indvendige fællesarealer (bt.bly.sam)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Udskiftning af belysningsanlæg (bt.bly.sam)															
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Brugsvand, forsyning til boliger og i fællesrum vedl. (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Udskiftning af 2065 varmemålere (bt.var.pro)			169									169			
Udskiftning af 6 stk VVB (bt.var.pro)		106													
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total		106	169									169			
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Hovedrengøring vaskerier (bt.vas.sam)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Nyt vaskeri (bt.vas.sam)							318								
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	16	16	16	16	16	16	334	16	16	16	16	16	16	16	16

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladde

Konto/Aktivitet	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47	47/48	48/49	49/50	50/51	51/52	52/53	53/54	54/55	55/56
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer															
El i boliger, vedligehold (bt.elf.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Radiatorer mv. i boliger, vedligehold (bt.var.sam)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Udskiftning af sanitet og armatur i boliger (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Udskiftning af toilet, vaske og gulv afløb i lejemål (bt.afl.sam)															
VVS, afløb i boliger, vedligehold (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer Total	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
116410 Bygning, fælles, indvendig															
Fælleshus gulv rep. og vedligeholdelse (bk.gul)				64					64					64	
Fælleshus, inventar, hvidevarer, service, vedligehold (bi.hvi)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Hovedrengøring af trapper (bk.tra)	53		53		53		53		53		53		53		53
Maling af hovedtrapper indvendigt (bk.tra)												668			
Maling af vaskerier udv. (bk.ovf)				42							42				
Nye møbler og gulv beboerhus (bi.møb)							318								
Nyt alarmsys store fælleshus (bt.bes.sam)			48											48	
116410 Bygning, fælles, indvendig Total	110	57	158	163	110	57	428	57	174	57	152	725	158	121	110
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb															
Tagrender, nedløb rep. og rensning. (bt.afl.sam)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb Total	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning															
Rep af EL i indvendige fællesarealer (bt.bly.sam)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Udskiftning af belysningsanlæg (bt.bly.sam)										250					
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning Total	80	80	80	80	80	80	80	80	80	330	80	80	80	80	80
116540 Bygning, tekniske installationer, vand															
Brugsvand, forsyning til boliger og i fællesrum vedl. (bt.van.sam)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116540 Bygning, tekniske installationer, vand Total	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
116550 Bygning, tekniske installationer, varme															
Udskiftning af 2065 varmemålere (bt.var.pro)						169									169
Udskiftning af 6 stk VVB (bt.var.pro)		106													
116550 Bygning, tekniske installationer, varme Total		106				169									169
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles															
Hovedrengøring vaskerier (bt.vas.sam)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Nyt vaskeri (bt.vas.sam)		318										318			
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Total	16	334	16	16	16	16	16	16	16	16	16	334	16	16	16

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladder

Konto/Aktivitet	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Løbn. vedligehold fællesventilation (bt.ven.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rensn. VENT-kanaler (bt.ven.sam)	227										227				
Udskift. fællesventilationsanlæg etagehuse (bt.ven.sam)													583		
Udskift. ventilation vaskeri (bt.ven.sam)													127		
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	254	27	27	27	27	27	27	27	27	27	254	27	737	27	27
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Dørtelefoner rep og vedligehold. (bt.kom.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Videovervågning (bt.bes.sam)	106														
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	133	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
116610 Materiel, kørende															
Drift. & Vedl. Maskinpark (mk.trk)	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Rep. & Drift Traktor (mk.trk)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Service & Drift Maskiner (mk.trk)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Udskiftn. af Traktor (mk.trk)								132							
Udskiftn. Traktor (mk.trk)		424						159				424			
Udskiftn. Traktor 1 (mk.trk)		132										132			
Udskiftn. Traktor 2 (mk.trk)						130									
Udskiftn. Traktor nr 2 (mk.trk)							398								
Udskiftning af traktor (mk.trk)		50										50			
Udskiftning Traktor (mk.trk)		11										11			
Vedligehold Traktor & maskiner (mk.trk)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116610 Materiel, kørende Total	130	747	130	130	130	260	528	421	130	130	130	747	130	130	130
116620 Materiel, andet															
Afd. andel af brændstof, Salt, værktøj mv. (mf.gød)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afd. andel salt mv. (mf.gød)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brændstof til maskiner (mf.dri)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grus & salt m. m. (mf.gød)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Indkøb af vejsalt (mf.gød)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Kopimaskine, drift (mu.ikt)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Salt til stier & P-plads (mf.gød)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Service af stiger, el-værktøjer og øvrig værktøjer og maskin (mu.sik)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servicekontrakt Falck, brand og 1.st. hjælpsudstyr (mu.sik)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Vedligehold og indkøb af redskaber/værktøj (mu.mas)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116620 Materiel, andet Total	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
GrandTotal	4.375	11.351	3.553	5.257	3.630	3.423	3.850	3.526	3.248	3.541	3.561	5.051	3.894	5.157	3.541

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

DogV Budget EG-version 3 budgetår 2026 Budgetversion 1 Status Kladder

Konto/Aktivitet	41/42	42/43	43/44	44/45	45/46	46/47	47/48	48/49	49/50	50/51	51/52	52/53	53/54	54/55	55/56
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation															
Løbn. vedligehold fællesventilation (bt.ven.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Rensn. VENT-kanaler (bt.ven.sam)						227									
Udskift. fællesventilationsanlæg etagehuse (bt.ven.sam)															
Udskift. ventilation vaskeri (bt.ven.sam)															
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation Total	27	27	27	27	27	254	27	27	27	27	27	27	27	27	27
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige															
Dørtelefoner rep og vedligehold. (bt.kom.sam)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Videovervågning (bt.bes.sam)	106														
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige Total	133	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
116610 Materiel, kørende															
Drift. & Vedl. Maskinpark (mk.trk)	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Rep. & Drift Traktor (mk.trk)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Service & Drift Maskiner (mk.trk)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Udskiftn. af Traktor (mk.trk)			132										132		
Udskiftn. Traktor (mk.trk)			159				424						159		
Udskiftn. Traktor 1 (mk.trk)							132								
Udskiftn. Traktor 2 (mk.trk)	130										130				
Udskiftn. Traktor nr 2 (mk.trk)		398										398			
Udskiftning af traktor (mk.trk)							50								
Udskiftning Traktor (mk.trk)							11								
Vedligehold Traktor & maskiner (mk.trk)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116610 Materiel, kørende Total	260	528	421	130	130	130	747	130	130	130	260	528	421	130	130
116620 Materiel, andet															
Afd. andel af brændstof, Salt, værktøj mv. (mf.gød)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afd. andel salt mv. (mf.gød)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brændstof til maskiner (mf.dri)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grus & salt m. m. (mf.gød)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Indkøb af vejsalt (mf.gød)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Kopimaskine, drift (mu.ikt)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Salt til stier & P-plads (mf.gød)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Service af stiger, el-værktøjer og øvrig værktøjer og maskin (mu.sik)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servicekontrakt Falck, brand og 1.st. hjælpsudstyr (mu.sik)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Vedligehold og indkøb af redskaber/værktøj (mu.mas)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116620 Materiel, andet Total	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
GrandTotal	3.579	4.006	29.076	3.290	3.541	3.730	4.172	3.184	5.157	3.738	3.515	4.568	3.576	3.248	3.763

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)	
2026/27	10.835.000	5.075.000	-4.375.000	11.535.000	
2027/28	11.535.000	4.970.000	-11.351.000	5.154.000	
2028/29	5.154.000	4.970.000	-3.553.000	6.571.000	
2029/30	6.571.000	4.970.000	-5.257.000	6.284.000	
2030/31	6.284.000	4.970.000	-3.630.000	7.624.000	
2031/32	7.624.000	4.970.000	-3.423.000	9.171.000	
2032/33	9.171.000	4.970.000	-3.850.000	10.291.000	
2033/34	10.291.000	4.970.000	-3.526.000	11.735.000	
2034/35	11.735.000	4.970.000	-3.248.000	13.457.000	
2035/36	13.457.000	4.970.000	-3.541.000	14.886.000	
2036/37	14.886.000	4.970.000	-3.561.000	16.295.000	
2037/38	16.295.000	4.970.000	-5.051.000	16.214.000	
2038/39	16.214.000	4.970.000	-3.894.000	17.290.000	
2039/40	17.290.000	4.970.000	-5.157.000	17.103.000	
2040/41	17.103.000	4.970.000	-3.541.000	18.532.000	
2041/42	18.532.000	4.970.000	-3.579.000	19.923.000	
2042/43	19.923.000	4.970.000	-4.006.000	20.887.000	
2043/44	20.887.000	4.970.000	-29.076.000	-3.219.000	OBS!
2044/45	-3.219.000	4.970.000	-3.290.000	-1.539.000	OBS!
2045/46	-1.539.000	4.970.000	-3.541.000	-110.000	OBS!
2046/47	-110.000	4.970.000	-3.730.000	1.130.000	OBS!
2047/48	1.130.000	4.970.000	-4.172.000	1.928.000	OBS!
2048/49	1.928.000	4.970.000	-3.184.000	3.714.000	OBS!
2049/50	3.714.000	4.970.000	-5.157.000	3.527.000	OBS!
2050/51	3.527.000	4.970.000	-3.738.000	4.759.000	OBS!
2051/52	4.759.000	4.970.000	-3.515.000	6.214.000	
2052/53	6.214.000	4.970.000	-4.568.000	6.616.000	
2053/54	6.616.000	4.970.000	-3.576.000	8.010.000	
2054/55	8.010.000	4.970.000	-3.248.000	9.732.000	
2055/56	9.732.000	4.970.000	-3.763.000	10.939.000	

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 129.000 kr.

Ejendomsskatten vil fortsat stige med ca. 3,5% frem til den fuldt indfasede grundskyld.

109 Renovation; Stigning på 142.000 kr.

Der er afsat ekstra midler til kildesortering mv.

119 Diverse udgifter; Fald på 209.000 kr.

Vagtordningen i afdelingen er erstattet af udgift til kamera overvågning.

120/124 Henlæggelser; Stigning på 887.000 kr.

Henlæggelserne styrkes for at kunne imødekomme store vedligeholdelsesudgifter i fremtiden.

133 Afvikling af underskud fra tidligere år; Fald på 228.000 kr.

Underskudsafvikling falder idet at resultatkontoen blev positivt påvirket af sidste års overskud.

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

Fællesantennebudget for 2026/27

For beboere med TV-pakke:

Nuværende bidrag pr. måned udgør	326
Nuværende fast udgift pr. måned udgør	11
Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør	337
Ændring i bidrag pr. måned udgør	47

Nyt bidrag pr. måned vil udgøre	384
--	------------

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

Nuværende fast udgift pr. måned udgør	11
Ændring i fast udgift pr. måned udgør	0

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

Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2026

Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag				
	Regnskab 2024/25	Budget for 2025/26	Forv. regn. 2025/26	Budget for 2026/27
Udgifter til TV-pakke				
Overført fra sidste antenneregnskab	269.020	202.831	187.129	101.785
Levering af TV-pakke fra YouSee	869.258	883.515	921.413	976.698
Copy-dan afgift (Verdens TV)	114.919	310.283	304.534	322.806
Udgifter til TV-pakke i alt	1.253.196	1.396.629	1.413.077	1.401.290
TV-pakke pr. bolig udgør månedligt	334	372	376	373
Faste udgifter:				
Administrationshonorar til DAB	52.146	52.596	66.394	67.523
Faste udgifter i alt	52.146	52.596	66.394	67.523
Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt	11	11	14	14
Antenneregnskabet resultat:				
Antenneudgifter i alt jf. ovenstående	1.305.341	1.449.225	1.479.471	1.468.813
- Beboernes indbetalte aconto antennebidrag	-1.118.212	-1.449.225	-1.275.900	-1.453.562
Resultat overført til nyt regnskabsår	187.129	0	203.571	15.251

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

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

Antal tilmeldte boliger	313
--------------------------------	------------