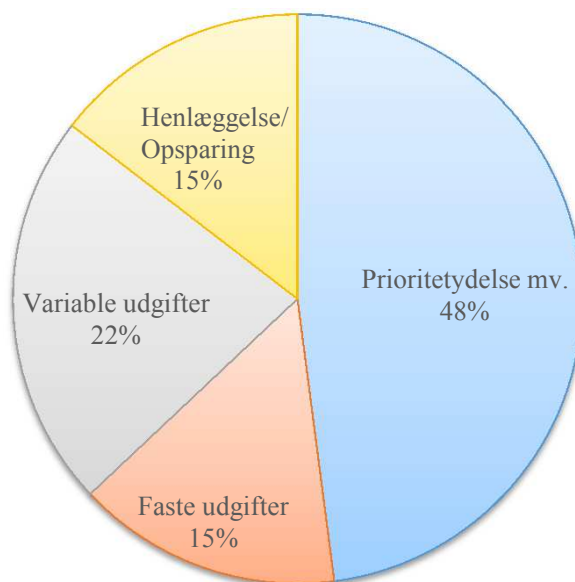


Budget

For perioden

1. oktober 2017 til 30. september 2018



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug

Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen

Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

Antal boliger :	333	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m ²	21.545	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	955

Sibeliusparken

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	8.799.450	8.815.000	8.817.000	2.000
106	Ejendomsskatter	Faste	1.488.869	1.557.000	1.517.000	-40.000
107	Vandudgifter	Variab.	1.064.241	0	0	0
109	Renovation	Variab.	699.107	724.000	728.000	4.000
110	Forsikringer	Faste	309.874	330.000	322.000	-8.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	811.616	757.000	774.000	17.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.371.550	1.381.000	1.377.000	-4.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	2.525.252	2.477.000	2.529.000	52.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	0	66.000	66.000	0
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	4.245.355	3.722.000	2.913.000	-809.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-4.245.355	-3.722.000	-2.913.000	809.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	198.264	229.000	150.000	-79.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-198.264	-229.000	-150.000	79.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	479.013	567.000	489.000	-78.000
119	Diverse udgifter	Variab.	172.984	209.000	212.000	3.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	3.565.000	3.528.000	3.115.000	-413.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	1.040.767	1.182.000	1.430.000	248.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning	Variab.	108.505	107.000	106.000	-1.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-30.170	-107.000	-106.000	1.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudsaldo	Faste	0	0	0	0
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		22.406.057	21.593.000	21.376.000	-217.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	21.725.310	20.577.000	20.577.000	0
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre mm.	22.750	20.000	15.000	-5.000
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje	25.650	50.000	50.000	0
202	Renteindtægter	17.587	7.000	14.000	7.000
203	Andre ordinære indtægter	974.590	939.000	720.000	-219.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	237.443	0	0	0
	Indtægter i alt	23.003.330	21.593.000	21.376.000	-217.000

Overskud	597.272	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

Lejeændring		Eksempel på lejestigning:			
Boliger	0,00%		Gl. leje	Ny Leje	Ændring
		Ungdomsbolig	1.895	1.895	0
		1 rums bolig	24,90	2.091	0
		2 rums bolig	59,07	5.171	0
		3 rums bolig	78,38	6.426	0
		Antennebidrag	175	183	8

Sibeliusparken

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån.

For obligationslån er ydelsen den samme hvert år .

Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen.

Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen.

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

8.817.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : kr 49.263.400

Forventet grundskyldspromille : 30,80

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 1.451.138

Beregnet på grundlag af kr 47.114.900

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

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat

været kr 1.517.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskat med i alt kr. 0

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

1.517.000

107 Vandudgift

Afdelingen er overgået til individuelt afregning af vand pr. 1. april 2017

I den forbindelse blev huslejen nedsat med 4,5 % og der bliver opkrævet a'conto vand.

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

-

Sibeliusparken

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen

Prisen incl. forventet stigning på

3%	Pris i 2017	Antal	Forventet Pris	
	1.995	289	2.055	594.000
	1.556	6	1.603	10.000
	2.533	41	2.609	107.000

Grundgebyr, etagebolig

240 L Beholder

660 L Beholder

Forventet forbrug til ekstra renovation

17.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**728.000****110 Forsikringer**

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

2%

Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr.

296

Ejendomsforsikring	283	Kr.	289.000
Løsøre	12	Kr.	12.000
Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	18	Kr.	18.000
Andre erhvervsfors., f. eks. personale	3	Kr.	3.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**322.000****111 Afdelingens energiforbrug**

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

Forventet el forbrug :

-

Forventet pris pr. KWT :

2,40Udgift sidste regnskab

Forventet udgift til el	126.097	Kr.	132.000
Udgift til gadebelysning	373.123	Kr.	392.000
Varme fællesområder	27.324	Kr.	29.000
Udgifter til el og varme, ungdomsboliger	94.090	Kr.	0
Energistyring	25.981	Kr.	27.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	0	Kr.	10.000
Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab	175.000	Kr.	184.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**774.000****112 Bidrag til boligorganisationen**

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

Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed :

3.977

Af dette beløb betales til DAB.

3.548

Antal administrationsenheder

333

Administrationshonorar i alt

Kr.

1.324.000

Bidrag til dispositionsfond pr. enhed

0

I alt

Kr.

0

Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed

158

I alt

Kr.

53.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**1.377.000**

Sibeliusparken

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Afdelingens ansatte :

Daniel Frølich
Jesper B. Hansen
Jan Ole Gullander
Benny Taghøj
Rene Dahldorph
Helle H. Sørensen

Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension			2.508.000
Udgifter til ATP, AER bidrag	6 Pr. ansat	6.000	36.000
Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom	400 a pr. time	220	88.000
Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm.			65.000

Funktionær omkostninger i alt			2.697.000
-------------------------------	--	--	-----------

For afdelingen	80 %	2.158.000
----------------	------	-----------

Samdriften i Bykernen

Samtlige lønudgifter omhandlende samtlige ejendomsfunktionærer og kontorphersonale.

Det vil sige udgifter til:

Fast løn
Feriafløsning
Andet arbejde
ATP bidrag
Bidrag til lovpligtig uddannelsesfond
Arbejdsmarkedsbidrag
Kursusudgifter etc.

	<u>Antal boliger</u>	<u>%</u>
Ved Rådhuset	66	20
Sibeliusparken	333	80

Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne	107.000
Forventet udgift til rengøring af fællesområder	196.000
Vinduespolering osv	20.000
Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm.	48.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	2.529.000
---	------------------

115 Almindelig vedligeholdelse

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

Bygning, bolig- / erhvervsenhed	Kr.	66.000
---------------------------------	-----	--------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	66.000
---	---------------

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

Afdelingen har samdrift med 2315

Se fordelingen under note 114

Samdriften betyder at samtlige drift- og vedligeholdelsesudgifter samt fornyelse
 vedrørende traktorer, maskiner, redskaber m.v. fordeles efter fordelingsnøglen

På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens
 henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120

Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år

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

2.913.000

117 Istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens bopæride overtaget en del af forpligtelsen
 til normalistsættelse af lejemaal.

Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.

Udgiften dækkes af de opsavede midler på konto 121 - Henlæggelser

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

150.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Udgifter til fællesvaskeri		Kr.	221.000
----------------------------	--	-----	---------

Renholdelse	87.937		
-------------	--------	--	--

Energi	44.412		
--------	--------	--	--

Forbrugsartikler	64.843		
------------------	--------	--	--

Vedligeholdelse	24.336		
-----------------	--------	--	--

Udgifter til særlige aktiviteter	2.060	Kr.	3.000
----------------------------------	-------	-----	-------

Udgifter til møde- & selskabslokaler		Kr.	265.000
--------------------------------------	--	-----	---------

Renholdelse	97.813		
-------------	--------	--	--

Energi	130.121		
--------	---------	--	--

Forbrugsartikler	24.982		
------------------	--------	--	--

Vedligeholdelse	12.658		
-----------------	--------	--	--

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

489.000

Sibeliusparken

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug	
Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen	39.000
Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm.	48.000
Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm.	5.000
Nedenstående udgift er afdelingens andel:	
Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm.	75.000
Andre udgifter	22.000
Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter	23.000
Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr.	598
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	212.000

120-124 Henlæggelser

I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder.

Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr.				15/16	14/15	13/14	12/13	11/12	
Planlagt og periodisk vedligeholdelse				4.245	4.132	3.144	3.923	3.246	
Istandsættelse NI				198	229	325	280	309	
Tab ved fraflytning				106	221	132	77	271	
I hele 1.000	Udkast 17/18	År 18/19	År 19/20	År 20/21	År 21/22	År 22/23	År 23/24	År 24/25	År 25/26/2627
Primo	4.974	4.975	4.742	4.970	5.355	5.844	6.082	6.254	4.802
Henlæg.	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	5.828
Forbrug	2.913	3.146	2.687	2.528	2.425	2.676	2.742	4.366	5.745
Ultimo	4.975	4.742	4.970	5.355	5.844	6.082	6.254	4.802	4.885

Henlæggelse	2.914.000
-------------	-----------

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.914.000
--	------------------

	Saldo sidste regnskab	
Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning	Konto 402	125
Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end		
321 kr. pr. lejemålsenhed	Konto 405	0
		94.000
		107.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	3.115.000
---	------------------

Sibeliusparken

125-128 Afvikling af forbedringsarbejder

En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales.

Saldo

	Forbedringsarbejde	i 1 000 kr.	Udløb år		Ydelse	
Kt. 125	Fremmed lån :					
	Vindues udskiftning	12.252	2036	Kr.	1.070.000	
	Hovedstol 13.168.000 kr.				-	
					-	1.070.000
Kt. 126	Egne midler :					
	Køkken/bad modernisering pulje 2	330		Kr.	50.000	
	Køkken/bad modernisering pulje 2	1.000	2028	Kr.		
	Køkken pulje 1	1.000	2028	Kr.		
	Opsætning af vandmåler, afvikles over 3 år		2019	Kr.	30.000	
Etablering af nye udendørslamper:						
Forventet samlet udgift 1.400.000 kr. til afvikling over 5 år som skal godkendes separat på afdelingsmødet.						
	El-projekt	1.400	2022	Kr.	280.000	
						360.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.						1.430.000

129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning

Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.

Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond.

Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet

					enheder	
Tab ved fraflytning dækkes af henlæggelser	kr.	321	*	333		106.893
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.						106.000

201 Boligafgifter og leje

På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrasket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m².

201.6 Kældre m.v.			
		-	-
Lejeforhøjelser :			
Husdyr	15.000		
Vedligeholdelse af navneplader bortfalder	-		
Køkken/bad (pulje 2)	-		
Køkkener	50.000		65.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			65.000

Sibeliusparken

202 Renteindtægter

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

Forventet beregnet indestående :	I hele	År
	1.000	17/18
Forventet indestående henlæggelser		6.218
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		30
Resultatkonto		0
Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud		0
Forventet indestående i regnskabsåret		6.248
I indeværende budget år forventes en rentesat på	0,23%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr	6.248.000

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

14.000

203 Andre ordinære indtægter

Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :

.2 Indtægter til fællesvaskeri			319.000
.3 Indtægter til særlige aktiviteter			5.000
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler			60.000
.6 Opsamlet overskud tidligere år	1.008.154	1/3 heraf	336.000

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

720.000

Udarbejdet af : Sonja Pape
 Udarbejdet den : 20. februar 2017
 Korrigeret den : 5. april 2017
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 5. april 2017
 Godkendt af afdelingsmødet den :

Rødovre almennyttige Boligselskab
Sibeliusparken

Afsnit / SFB Aktivitet	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1 Vedl belægninger	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1 Asfalt, rød, skiftes overalt	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0
116110 Terræn, konstruktion	51	51	51	51	51	51	51	2.251	51	51
1 Kloak, vedl.	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
116120 Terræn, tekniske anlæg	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
1 Maling resten. udv. træværk Gl. del	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Maling af skure i Bystrædet	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl borde/bænke/legeplads	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1 Udskift faldunderlag	0	0	51	0	0	51	0	0	51	0
1 Rækværk Bystredet (kun hvert 2. år)	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51
1 Male mandskabsrum	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41
1 Male cykelskure	0	0	0	0	77	0	0	0	0	77
1 Male matr. gård	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0
116130 Terræn, inventar	31	162	222	82	148	133	71	82	82	199
1 Vedl grønne områder	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
1 Beplant, jfr. grøn gennemgang	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0
116140 Terræn, beplantning	143	92	143	92	143	92	143	92	143	92
1 Vedl af betonsokkel	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
116210 Bygning, klimaskærm, fundament	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1 Vedl udv. murværk	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1 Male træfacader (rykket 3 år frem)	281	0	0	0	0	0	0	0	281	0
1 Ydervægge, Vedl eternit	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 Projekt lette facader	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl vinduer/døre	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
1 Vedl træværk (loft+søjler rådhus- egegårdsstien)	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0
1 Vedl Krogen udv	0	0	0	77	0	0	0	0	77	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	388	107	108	184	107	260	107	107	464	107

**Rødovre almennyttige Boligselskab
Sibeliusparken**

Afsnit / SFB Aktivitet	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1 Tætning af udestuer	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
1 Gl. afd. Tagudskiftning inkl. tagrender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedl tagdækning	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1 Egv 5-7 nyt tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gl. afd. Rapport lift og tage	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
1 Ejendomskontor tag og facader udbedres	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
1 gl.afd. nye tagrender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230 Bygning, klimaskærm, tag	128	728	128	128	128	128	128	128	178	128
1 Male sorte altaner Rådhus- og Egegårdsstien	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
1 Male vinduer og døre i Bystrædet	0	300	0	0	0	0	0	0	0	150
1 Ruder skiftes Indgange Rådhusstien og Egegårdsstien	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger o	300	300	0	0	0	0	0	0	0	150
1 Skimmelsvamp	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og in	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
1 udskift sanitet, Vedl rør	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 Udskift sanitet	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
1 Toilet renv. løbende	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1 Vedl komfurer	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1 Vedl køleskabe	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1 Handicapkøkken	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer	275	224	224	224	224	224	224	224	224	224
1 Nyt service S-lok	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61
1 gl. afd. male opgange (11 opgange) Hvert andet 2	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1 Male selsk.lokale	0	0	128	0	0	0	128	0	0	0
1 Male fællesrum	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1 Fraflytninger, Afd. andel	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
116410 Bygning, fælles, indvendig	540	490	667	490	601	490	667	490	540	551
1 Tagrender, nedløb, ny afd	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
1 Vedl kommunikationsanlæg	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Afsnit / SFB Aktivitet	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1 målere K & V brugsvand abonnement	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
116540 Bygning, tekniske installationer, vand	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1 Udskift varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
1 Vedl varmeanlæg	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
1 Maling af varmecentral i Bystredet	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116550 Bygning, tekniske installationer, varme	117	77	77	77	77	77	77	77	377	77
1 Vaskerimaskiner, service	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1 Vaskerimaskiner, Løbn. udskiftnig	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
1 ventilation, Vedl og service	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
1 Ventilation, Rense rør (rykket + hvert 8. år)	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation	61	61	61	347	61	61	61	61	61	61
1 Elevatorer Vedl og service	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
1 Rense skakte	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
1 Maskiner, Vedl og brændstof	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
116610 Materiel, kørende	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
1 Udskift traktor	0	0	0	0	0	0	357	0	0	0
1 Udskift feje/sug	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0
1 Udskift feje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245
1 Udskift græsslåmaskine	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31
1 Ukrudts damper	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Håndværktøj	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
116620 Materiel, andet	66	41	41	41	71	347	398	41	41	316
Aktiviteter i alt	2.913	3.146	2.687	2.528	2.425	2.676	2.742	4.366	2.974	2.770

Rødovre almennyttige Boligselskab Sibeliusparken

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2017/18	4.974	2.914	2.913	4.975
2018/19	4.975	2.914	3.146	4.742
2019/20	4.742	2.914	2.687	4.970
2020/21	4.970	2.914	2.528	5.355
2021/22	5.355	2.914	2.425	5.844
2022/23	5.844	2.914	2.676	6.082
2023/24	6.082	2.914	2.742	6.254
2024/25	6.254	2.914	4.366	4.802
2025/26	4.802	2.914	2.974	4.742
2026/27	4.742	2.914	2.770	4.885
2027/28	4.885	2.914	2.385	5.415
2028/29	5.415	2.914	2.503	5.826
2029/30	5.826	2.914	2.266	6.474
2030/31	6.474	2.914	8.516	872
2031/32	872	2.914	2.896	890
2032/33	890	2.914	2.191	1.613
2033/34	1.613	2.914	2.217	2.309
2034/35	2.309	2.914	2.623	2.600
2035/36	2.600	2.914	2.768	2.746
2036/37	2.746	2.914	2.891	2.770

Sibeliusparken

Rødovre almennyttige Boligselskab

Antenneregnskab - Budget

I henhold til Lov om almene boliger § 62 i den almene lejelov, fremsendes hermed antenneregnskab for perioden 1.oktober 2015 til 30. september 2016, forventet antenneregnskab for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, samt antennebudget for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.

Antal antennestik 333
Antal lejemål Boliger 333

	Pris pr. enhed i budgettet	Regnskab 2015/16	Forv. regnsk. 2016/17	Budget 2017/18
Overført fra sidste regnskab		195.408	118.120	52.624
YouSee	1.261	363.258	379.956	419.916
Copy - Dan a & Koda afgift	440	146.535	146.520	146.520
Etableringsomkostninger				
Afvikles over 5 år		71.928	71.298	71.298
Administration DAB	111,08	36.990	37.914	38.839
Antenneudgifter i alt		814.120	753.808	729.198
Indbetalt a/conto		-624.072	-629.256	
Afvikling etableringsomkostninger		-71.928	-71.928	
Resultat, overført til næste år		118.120	52.624	
Fordelt pr. lejemål pr. måned				183
Nuværende betaling				175
Stigning gældende fra den 1. oktober 2017				8

Med venlig hilsen

Administrationsafdeling 1