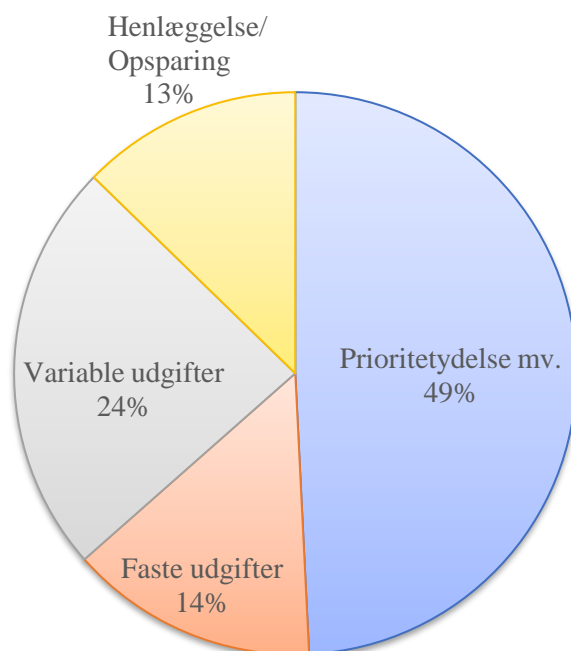


Budget

For perioden

1. juli 2022 til 30. juni 2023



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 : | 195 | Huslejen vil stige i procent : | 0,00% |
| Antal bolig m ² | 14.500 | Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år | 0 |
| | | Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år : | 1.061 |

Sønderby

| Konto nr. | Udgifter | Omk. art | Regnskab 2020/21 | Budget 2021/22 | Budget 2022/23 | Ændring |
|-----------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 105 | Nettokapitaludgifter | Prio. y. | 6.736.400 | 6.724.000 | 6.768.000 | 44.000 |
| 106 | Ejendomsskatter | Faste | 1.266.990 | 1.268.000 | 1.268.000 | 0 |
| 107 | Vandudgifter | Variab. | 560.177 | 830.000 | 721.000 | -109.000 |
| 109 | Renovation | Variab. | 475.226 | 518.000 | 559.000 | 41.000 |
| 110 | Forsikringer | Faste | 315.187 | 277.000 | 310.000 | 33.000 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug | Variab. | 369.247 | 348.000 | 407.000 | 59.000 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | Faste | 766.988 | 771.000 | 762.000 | -9.000 |
| 114 | Renholdelse | Variab. | 1.332.566 | 1.399.000 | 1.414.000 | 15.000 |
| 115 | Almindelig vedligehold | Variab. | 10.652 | 70.000 | 55.000 | -15.000 |
| 116 | Planlagt vedl.& fornyelse | Variab. | 1.708.945 | 3.065.000 | 2.745.000 | -320.000 |
| | Dækket af henlæggelser | Variab. | -1.708.945 | -3.065.000 | -2.745.000 | 320.000 |
| 117 | Istandsættelse fraflytning | Variab. | 123.594 | 173.000 | 124.000 | -49.000 |
| | Dækket af henlæggelser | Variab. | -123.594 | -173.000 | -124.000 | 49.000 |
| 118 | Særlige aktiviteter | Variab. | 216.795 | 291.000 | 277.000 | -14.000 |
| 119 | Diverse udgifter | Variab. | 380.665 | 461.000 | 466.000 | 5.000 |
| 120-12 | Henlæggelser | Henl. | 2.213.573 | 2.241.000 | 2.084.000 | -157.000 |
| 125-12 | Afvikling af forbedringsarbejder | Prio. y. | 1.087.137 | 1.218.000 | 1.298.000 | 80.000 |
| 129-13 | Tab ved lejeledighed & fraflytning. | Variab. | 101.206 | 226.000 | 101.000 | -125.000 |
| | Dækket af henlæggelser / selskabet | Variab. | -53.598 | -226.000 | -101.000 | 125.000 |
| 131 | Andre renter | Variab. | 77 | 0 | 0 | 0 |
| | Samlede udgifter i alt | | 15.779.288 | 16.416.000 | 16.389.000 | -27.000 |

| Indtægter | | Regnskab 2020/21 | Budget 2021/22 | Budget 2022/23 | Ændring |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 201 | Boligafgifter & leje | | | | |
| | Boliger | 15.393.952 | 15.387.000 | 15.387.000 | 0 |
| | Kældre m.m. | 30.640 | 43.000 | 35.000 | -8.000 |
| | Lejetillæg | 167.289 | 141.000 | 162.000 | 21.000 |
| 202 | Renteindtægter | 14.916 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | 759.897 | 845.000 | 805.000 | -40.000 |
| 204-20 | Ekstraordinære indtægter | 72.614 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 16.439.308 | 16.416.000 | 16.389.000 | -27.000 |

| | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|
| Overskud | 660.021 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---------|---|---|---|

| <u>Lejeændring</u> | | Eksempel på lejeændring (ørefrunding kan forekomme): | | | | |
|--------------------|-------|--|----------------------|-------|-------|---------|
| Boliger | 0,00% | | | Nuv. | Ny | Ændring |
| | | | | Leje | Leje | |
| | | 1 rums bolig | 27,32 m ² | 1.918 | 1.918 | 0 |
| | | 2 rums bolig | 75,42 m ² | 6.799 | 6.799 | 0 |
| | | 3 rums bolig | 85,80 m ² | 7.543 | 7.543 | 0 |
| | | 4 rums bolig | 98,12 m ² | 8.432 | 8.432 | 0 |

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indeksslån.

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 indeksslån reguleres i takt med inflationen.

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

6.768.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : kr 51.981.600

Forventet grundskyldspromille : 24,40

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidst kendte betalt ejendomsskat kr 1.268.351

Beregnet på grundlag af kr 51.981.600

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 1.268.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 0

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

1.268.000

107 Vandudgift

Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift.

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

Der forventes en prisstigning på 3% Pris pr. m³ i 2021 udgør kr 41,16

Forventet vandforbrug i m³ **17.000** Forventet pris pr. m³ 2021/22 kr 42,39

Afregnet 2020 13.609 m³

Afregnet 2019 18.243 m³

Afregnet 2018 19.316 m³

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

721.000

Sønderby

| 109 Renovation | | | | | |
|---|----|---------------|--------------|------------------|----------------|
| Den faste renovationsafgift betales til kommunen | | | | | |
| Prisen inkl. forventet stigning på | 4% | <u>Pris i</u> | <u>Antal</u> | <u>Forventet</u> | |
| | | <u>2021</u> | | <u>pris</u> | |
| Skadedyrsbekæmpelse | | 12.931 | 1 | 13.448 | 13.000 |
| Administration | | 361 | 195 | 376 | 73.000 |
| Gebyr Genanvendelige | | 414 | 195 | 430 | 84.000 |
| Gebyr Storskrald og Haveaffald | | 505 | 195 | 525 | 102.000 |
| Gebyr Genbrugsstationen | | 771 | 195 | 802 | 156.000 |
| Gebyr Miljøfarligt Affald | | 25 | 195 | 26 | 5.000 |
| 770 L Container | | 3.053 | 27 | 3.175 | 86.000 |
| Forventet forbrug til ekstra renovation, poser m.v. | | | | | 40.000 |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | 559.000 |

| 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. 304 | | | | | |
| Ejendomsforsikring | 289 | Kr. | | 294.000 | |
| Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift | 7 | Kr. | | 7.000 | |
| Andre forsikringer | 9 | Kr. | | 9.000 | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | 310.000 |

| 111 Afdelingens energiforbrug | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. | | | | | |
| Forventet el forbrug : | 68.000 | Forventet pris pr. KWT : | 2,60 | | |
| Forventet udgift til el | | | Kr. | <u>177.000</u> | |
| <u>Udgift sidste regnskab</u> | | | | | |
| Udgift til gadebelysning | 127.241 | | Kr. | 134.000 | |
| Varme fællesområder | 10.000 | | Kr. | 11.000 | |
| Energistyring | 17.273 | | Kr. | 18.000 | |
| Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab | 63.396 | | Kr. | <u>67.000</u> | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | 407.000 |

| 112 Bidrag til boligorganisationen | | | | | |
|---|-------|------------------------------|-----|---------------|----------------|
| Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. | | | | | |
| Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.736 | | | | | |
| Af dette beløb betales til DAB. | 3.510 | Antal administrationsenheder | 195 | | |
| Administrationshonorar i alt | | | Kr. | 729.000 | |
| Bidrag til dispositionsfond pr. enhed | 0 | I alt | Kr. | 0 | |
| Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed | 167 | I alt | Kr. | <u>33.000</u> | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | 762.000 |

| | | | |
|--|----------------------|-------|------------------|
| 114 Renholdelse | | | |
| Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. | | | |
| Afdelingen bliver serviceret af 3 mand. | | | |
| Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension | | | 1.177.000 |
| Udgifter til ATP, AER bidrag m.v. | 3 Pr. ansat | 5.000 | 15.000 |
| Forventet udgift til ferieafløsning, overarbejde og evt. sygdom | | | 32.000 |
| Drift af ejd.kontor, herunder kontorhold, tlf. og IT | | | 25.000 |
| Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. | | | 40.000 |
| Funktionær omkostninger i alt | | | <u>1.289.000</u> |
| | I alt for afdelingen | | 1.289.000 |
| Forventet udgift til rengøring af fællesområder, herunder trappevask | | | 63.000 |
| Anden renholdelse, f. eks. skadedyrsbekæmpelse | | | <u>62.000</u> |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 1.414.000 |

| | | | |
|--|--|-----|---------------|
| 115 Almindelig vedligeholdelse | | | |
| Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. | | | |
| Bygning, bolig- / erhvervsenhed | | Kr. | <u>55.000</u> |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 55.000 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | |
| På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 | | | |
| Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år | | | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 2.745.000 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| 117 Istandsættelse ved fraflytning | | | |
| Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet. | | | |
| Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. | | | |
| Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser | | | |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 124.000 |

| | | | |
|---|--|-----|----------------|
| 118 Særlige aktiviteter | | | |
| Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug | | | |
| Udgifter til fællesvaskeri | | Kr. | 214.000 |
| Udgifter til møde- & selskabslokaler | | Kr. | <u>63.000</u> |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | 277.000 |

Sønderby

119 Diverse udgifter

| | |
|--|---------|
| Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug | |
| Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen | 28.000 |
| Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser m.m. | 25.000 |
| Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsmiddag m.m. | 58.000 |
| Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter (afd.bestyrelsen) | 76.000 |
| Grundejerforeningen Torstorp | 279.000 |

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 466.000

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. Henlæggelserne bliver beregnet over de kommende 20 års forbrug.

| Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kto. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 1.709 | 2.624 | 1.567 | 1.140 | 1.001 |
| Kto. 117 Istandsættelse fraflytninger | 124 | 173 | 138 | 64 | 95 |
| Kto. 130 Tab ved fraflytninger | 101 | 226 | 101 | 54 | 74 |

| I hele | Udkast | År | År | År | År | År | År | År | År |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 1.000 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31/3132 |
| Primo | 8.587 | 7.786 | 7.654 | 7.928 | 7.806 | 8.008 | 8.047 | 8.325 | 8.584 |
| Henlæg. | 1.944 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 4.258 |
| Andet | 0 | | | | | | | | |
| Forbrug | 2.745 | 2.261 | 1.855 | 2.251 | 1.927 | 2.090 | 1.851 | 1.870 | 4.728 |
| Ultimo | 7.786 | 7.654 | 7.928 | 7.806 | 8.008 | 8.047 | 8.325 | 8.584 | 8.114 |

| | |
|---|-----------|
| Henlæggelse hovedstandsættelse | 2.129.000 |
| Reduktion i forhold til de kommende 20 års gennemsnitlige forbrug | -534.000 |
| Ekstraordinær henlæggelse svarende til overskudsafvikling konto 203.6 | 349.000 |

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 1.944.000

| | | |
|--|------------------------------|-----|
| | Saldo sidste regnskab | |
| Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytninger | Konto 402 | 255 |
| Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 339 kr. pr. lejemålsenhed | Konto 405 | 65 |

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 2.084.000

Sønderby

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----------|----------|-----|------------------|
| 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 | Udløb år | | Ydelse |
| Kt. 125 | Fremmed lån : | | | | | |
| | <u>Udskiftning tag i fælleshuse (asg-2019-04937) på konto 303.145</u> | | | | | |
| | Totalsum | kr. | 5.330.000 | | | |
| | - Tilskud selskabet | kr. | 2.380.000 | | | |
| | Rest displån | kr. | 2.950.000 | 2029 | | 152.000 |
| | Vinduer og døre | | 985 | 2033 | Kr. | <u>924.000</u> |
| | | | | | | 1.076.000 |
| Kt. 126 | Egne midler : | | | | | |
| | Modernisering køkken | | | | Kr. | 162.000 |
| | <u>Projekt Elladestandere</u> | | | | | |
| | Sum kr. 300.000 afvikles over 5 år | | | | Kr. | <u>60.000</u> |
| | | | | | | 222.000 |
| | I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | 1.298.000 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------------|
| 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 | | | | | | |
| | I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | 101.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--------------|----------------|
| 201.6 Kældre m.v. | | | | | | |
| | Kælderrum | | | | | 29.000 |
| | | | | | | - |
| | Lejegrund Grundejerforeningen Torstorp | | | | <u>6.000</u> | 35.000 |
| | Lejetillæg: | | | | | |
| | | | | | | - |
| | Køkkenmodernisering | | | | 162.000 | |
| | | | | | <u>-</u> | <u>162.000</u> |
| | I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. | | | | | 197.000 |

202 Renteindtægter

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

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Forventet beregnet indestående : | I hele | År |
| | 1.000 | 22/23 |
| Forventet indestående henlæggelser | | 9.732 |
| Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler) | | -6.511 |
| Resultatkonto | | 0 |
| Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud | | 0 |
| Forventet indestående i regnskabsåret | | 3.221 |
| I indeværende budget år forventes en rentesat på | 0,00% | |
| Forventet gennemsnitlig indestående | kr | 3.221.000 |

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

-

203 Andre ordinære indtægter

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

| | | |
|---|--|---------|
| .1 Tilskud fra selskabet dispositionsfond (døre og vinduer) | | 331.000 |
| .2 Indtægter fra fællesvaskeri | | 111.000 |
| .4 Indtægter fra møde- & selskabslokaler | | 14.000 |
| .6 Opsamlet overskud tidligere år | 1.371.400 afvikles med 324 t.kr. i 2021/22 | 349.000 |

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

805.000

Udarbejdet af : Brian Tanzer
 Udsendt den: 10. november 2021
 Korrigeret den :
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 17. november 2021
 Godkendt af afdelingsmødet den : 23. februar 2022

[http://gobolig/cases/ASG1236/ASG-2021-03242/Dokumenter/Originalt budget/\[Budg-2718-2022-Sønderby.xlsm\]Budget](http://gobolig/cases/ASG1236/ASG-2021-03242/Dokumenter/Originalt budget/[Budg-2718-2022-Sønderby.xlsm]Budget)

**Taastrup almennyttige Boligselskab
Sønderby**

| Afsnit / SF Aktivitet | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Rep. & Udskiftn. Belægninger | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 116110 Terræn, konstruktion | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 El i terræn. Rep og vedligehold | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 Udendørs belysning | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Oprens. af regnvandsbrønde & sandfang | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 116120 Terræn, tekniske anlæg | 445 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 |
| 1 MAL. udv. døre udhuse | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1 Borde og bænke. Rep & Udskiftn. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 Udsdkiftn. sand i sandkasser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 Legeplads. Rep. & Serviceaftale | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1 Ny sandkasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 1 vedligeholdelse af legepladser | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 MAL Pergola & Søjler i Facader | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 116130 Terræn, inventar | 70 | 70 | 70 | 166 | 70 | 70 | 70 | 70 | 151 | 120 |
| 1 Vedl. & Udskiftn. Træer & Buske | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 116140 Terræn, beplantning | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 Rep. af sokler | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 116210 Bygning, klimaskærm, fundament | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1 Grafittibekæmpelse | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1 Rep. Murværk | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1 Rep. Fuger & Dilatationsfuger Rækkehuse | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Rep. Fuger & Dilatationsfuger Etagehuse | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Rep. Filtsning Etagehuse | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Rep. Filtsning Fælleshuse | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 Rep. Fuger Fælleshuse | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 1 Udbedring sætningsrevner | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 Rep. Fuger Etagehuse | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 1 Rep. Fuger Tæt/Lav | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 1 Rep. af mørtelfuger i gavltrekanter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 116220 Bygning, klimaskærm, facade | 176 | 204 | 133 | 165 | 133 | 208 | 139 | 178 | 153 | 165 |

**Taastrup almennyttige Boligselskab
Sønderby**

| Afsnit / SF Aktivitet | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Rep. Tagbelægn. Etagehuse | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 Rep. Tagbelægn. Tæt/Lav | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 Rep. Zinkbelægning Etagehusene | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1 Rep. pap tagbelægning Karnap tæt/lav | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 Eftergang af tagpap tage bestrøelse og tjære | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 1 Rep. af tætning langs gavle og teglsten | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 MAL. Udhæng, Stern & Vindskeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116230 Bygning, klimaskærm, tag | 0 | 320 | 30 | 11 | 0 | 220 | 20 | 30 | 311 | 0 |
| 1 Rep. Altan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Rep. Kældertrapper | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 Maling af opgangstrapper, indvendigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 Udskiftning af dugruder | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 GarantSERVICE på vinduer og døre i 10 år | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Løbn. rep & Vedl. døre/vinduer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 MAL Entredøre Etagehuse | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte | 123 | 123 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1 Rep. Døre i Vådrum | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 Rep. Køkkeninventar i boliger | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1 Rep. & Udskiftn Komfurer i boliger | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 Løbende udskiftning af Komfurer | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 Løbende udskiftn. Køle-/Fryseskabe | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1 Afdelingens udgifter ved fraflytninger | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstrukti | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| 1 VVS, afløb, sanitet i boliger vedligehold | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1 Udskiftn. Sanitet t. gulvstående | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 Rep. & Vedl. Emhætter | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1 Elinstallationer i boliger. Rep. & Vedl. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installati | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |

**Taastrup almennyttige Boligselskab
Sønderby**

| Afsnit / SF Aktivitet | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 Udskiftn. Hårde hvidevarer i Fælleshus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 1 Vedl. Udstyr i Fælleshus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 MAL Beboerhus, Vaskeri & Kontor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 Maling overflader i fælleshus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 116410 Bygning, fælles, indvendig | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 70 | 75 |
| 1 Rensning af tagrender | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 Rep. & Udskiftn. tagrender og nedløb | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1 Belysning og elinstallationer i fællesarealer | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 1 Rep. & Vedl. af Vand-Inst. fællesrum mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 116540 Bygning, tekniske installationer, vand | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1 Rep. & Vedl. Varme-inst. i fællesrum | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1 Rens VVB og veksler | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 Løbende rep. varmemålere | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 116550 Bygning, tekniske installationer, varme | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1 Løbende rep. Tørretumbler vaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Udskiftn. Vaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1 Udskiftn. Tørretumblere | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Rep. & Service Vaskemaskiner | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles | 12 | 12 | 12 | 12 | 112 | 12 | 22 | 12 | 12 | 512 |
| 1 Serviceaftale VENTILATION | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1 Rep. & Udskiftn. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 Optimering ventilation de sidste 10 opgange | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation | 294 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

**Taastrup almennyttige Boligselskab
Sønderby**

| Afsnit / SF Aktivitet | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Alarm Servicekontrakt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 Falck abonnement hjertestarter og 1.st hjælp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1 Udskiftn. Traktor | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Drift. & Vedl. Maskinpark | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 Udskiftn. græsklipper | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116610 Materiel, kørende | 210 | 60 | 60 | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 Udskiftn. EDB-Udstyr på ejendomskontoret | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1 Eftersyn/Rep./Udskiftn. Elværktøj | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1 Brændstof til maskiner | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 Indkøb Vejsalt & Grus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 116620 Materiel, andet | 43 | 31 | 31 | 31 | 43 | 31 | 31 | 31 | 43 | 31 |
| Aktiviteter i alt | 2.745 | 2.261 | 1.855 | 2.251 | 1.927 | 2.090 | 1.851 | 1.870 | 2.301 | 2.427 |

20 års udvikling i henlæggelserne

| År | Primo | Henlæggelse | Forbrug | Ultimo |
|-----------|--------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2022/23 | 8.587 | 1.944 | 2.745 | 7.786 |
| 2023/24 | 7.786 | 2.129 | 2.261 | 7.654 |
| 2024/25 | 7.654 | 2.129 | 1.855 | 7.928 |
| 2025/26 | 7.928 | 2.129 | 2.251 | 7.806 |
| 2026/27 | 7.806 | 2.129 | 1.927 | 8.008 |
| 2027/28 | 8.008 | 2.129 | 2.090 | 8.047 |
| 2028/29 | 8.047 | 2.129 | 1.851 | 8.325 |
| 2029/30 | 8.325 | 2.129 | 1.870 | 8.584 |
| 2030/31 | 8.584 | 2.129 | 2.301 | 8.412 |
| 2031/32 | 8.412 | 2.129 | 2.427 | 8.114 |
| 2032/33 | 8.114 | 2.129 | 2.008 | 8.235 |
| 2033/34 | 8.235 | 2.129 | 2.073 | 8.291 |
| 2034/35 | 8.291 | 2.129 | 1.867 | 8.553 |
| 2035/36 | 8.553 | 2.129 | 2.604 | 8.078 |
| 2036/37 | 8.078 | 2.129 | 1.915 | 8.292 |
| 2037/38 | 8.292 | 2.129 | 2.240 | 8.181 |
| 2038/39 | 8.181 | 2.129 | 1.863 | 8.447 |
| 2039/40 | 8.447 | 2.129 | 2.077 | 8.499 |
| 2040/41 | 8.499 | 2.129 | 1.969 | 8.659 |
| 2041/42 | 8.659 | 2.129 | 2.390 | 8.398 |