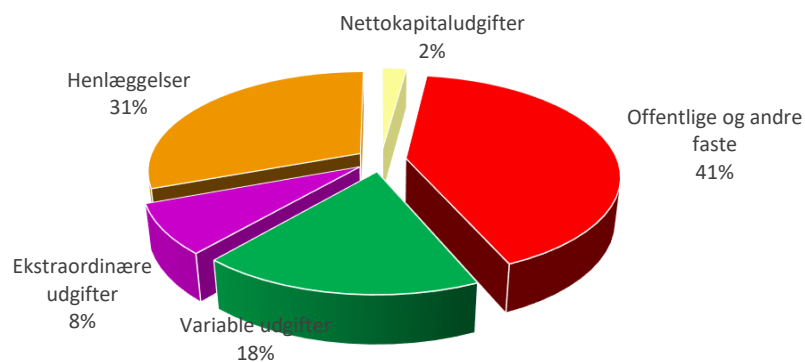


Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

Budget for 2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	8,53%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	60,09
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	764,55

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	38	2.463
Erhvervslejemål	2	135

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	42.936	43.000	64	43.000	43.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	69.967	70.000	33	70.000	70.000	0
107		Vandafgift	85.408	79.000	-6.408	77.000	85.000	8.000
109		Renovation	104.906	100.000	-4.906	106.000	106.000	0
110		Forsikringer	30.547	26.000	-4.547	31.000	32.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	66.689	43.000	-23.689	38.000	73.000	35.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.743	15.000	3.257	16.000	14.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	194.996	195.000	4	201.000	201.000	0
112.2		Dispositionsfond	23.903	24.000	97	24.000	26.000	2.000
112.3		Arbejdskapital	6.765	0	-6.765	7.000	7.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	20.120	20.000	-120	20.000	20.000	0
113.2		G-indskud	168.716	167.000	-1.716	167.000	186.000	19.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	783.760	739.000	-44.760	757.000	820.000	63.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	46.560	45.000	-1.560	46.000	50.000	4.000
114.8		Trappevask m.v.	103.114	98.000	-5.114	98.000	108.000	10.000
114.11		Anden renholdelse	118.914	95.000	-23.914	110.000	120.000	10.000
114.12		Snerydning	15.822	10.000	-5.822	10.000	10.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	38.925	25.000	-13.925	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	842.655	646.000	-196.655	687.000	507.000	-180.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-842.655	-646.000	196.655	-687.000	-507.000	180.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	33.491	17.000	-16.491	17.000	25.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.491	-17.000	16.491	-17.000	-25.000	-8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.612	2.000	-2.612	2.000	5.000	3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.573	1.000	-573	1.000	2.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.142	7.000	-3.142	7.000	10.000	3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.684	5.000	-684	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.397	3.000	-5.397	3.000	8.000	5.000
119.3		Beboerudgifter	4.080	2.000	-2.080	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.408	9.000	-1.408	9.000	9.000	0
119.6		Diverse	5.711	0	-5.711	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	373.943	302.000	-71.943	318.000	354.000	36.000

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	583.835	552.000	-31.835	567.000	593.000	26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	26.000	0	-26.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.776	14.000	224	0	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	597.611	566.000	-31.611	593.000	608.000	15.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.798.251	1.650.000	-148.251	1.711.000	1.825.000	114.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	66.532	67.000	468	66.000	67.000	1.000
125.2		Renter m.v.	12.698	16.000	3.302	17.000	16.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	3.101	0	-3.101	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	19.049	0	-19.049	4.000	19.000	15.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-19.049	0	19.049	-4.000	-19.000	-15.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	68.519	9.000	-59.519	46.000	69.000	23.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.776	-9.000	4.776	-46.000	-69.000	-23.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-43.901	0	43.901	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	4.952	7.000	2.048	6.000	0	-6.000
131.3		Diverse renter	89.214	0	-89.214	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	10.000	10.000	0	26.000	75.000	49.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.402	0	-3.402	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	200.740	100.000	-100.740	115.000	158.000	43.000
139		Udgifter i alt	1.998.990	1.750.000	-248.990	1.826.000	1.983.000	157.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.998.990	1.750.000	-248.990	1.826.000	1.983.000	157.000

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

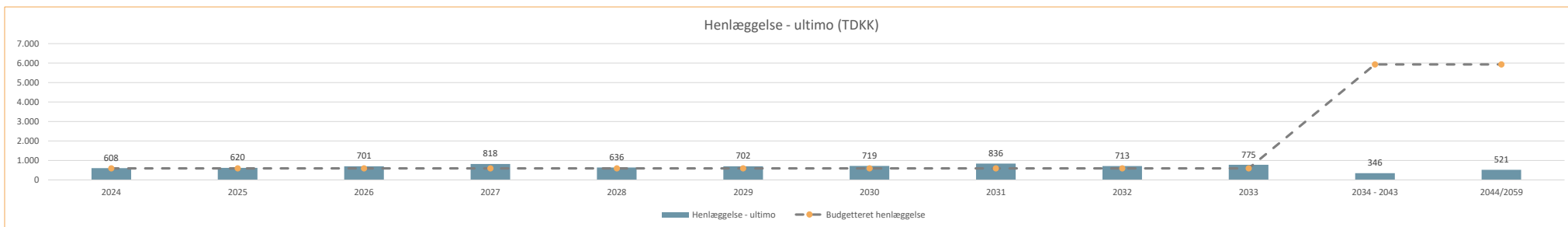
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Ændring	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.664.340	1.661.000	-3.340	1.735.000	1.735.000	0
201.5		Erhverv	77.496	75.000	-2.496	78.000	81.000	3.000
201.7		Kældre m.v.	5.400	5.000	-400	6.000	5.000	-1.000
202		Renter	89.214	0	-89.214	0	7.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	4.308	7.000	2.692	5.000	5.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	1.050	2.000	950	2.000	2.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.841.808	1.750.000	-91.808	1.826.000	1.835.000	9.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	11.092	0	-11.092	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	11.092	0	-11.092	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.852.900	1.750.000	-102.900	1.826.000	1.835.000	9.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	146.090	0	-146.090	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.998.990	1.750.000	-248.990	1.826.000	1.835.000	9.000
		Lejeændring	0	0		0	-148.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018	2019	2020	2021	2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	554.000	586.000	600.000	555.000	583.835
Budgetteret henlæggelse (2023)	567.000				
Gennemsnit - seneste fem år	575.767				
Budgetteret henlæggelse (2024)	593.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2059
Henlæggelse - primo	521	608	620	701	818	636	702	719	836	713	775	346
Budgetteret henlæggelse	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	5.930	5.930
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	506	581	512	476	776	527	576	476	717	530	7.133	5.755
Henlæggelse - ultimo	608	620	701	818	636	702	719	836	713	775	346	521



Type

(Alle)

Konto D&V Aktiviteter	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044/2059	Hovedtotal
		Aar 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044 - 2053	
Konto	Opgavetekst	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 - 2043	2044 - 2053	
116110	Vedligehold af belægninger	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	62.130	186.390
116110	Ny asfalt											101.970	101.970	203.940
116120	Rep./ vedl. af Kloakanlæg	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	127.990	383.970
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	31.060	93.180
116130	Parkudstyr	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	106.230	318.690
116140	Vedligehold af beplantning	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	128.000	384.000
116220	Rep./ vedl. af facader	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	130.240	390.720
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	94.710	284.130
116230	Vedl. Taghætter	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	19.190	57.570
116230	Vedligehold af tag & inddækning	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	85.760	257.280
116230	Maling af udhæng/stern							51.197					51.197	204.788
116240	Maling af gelænder (franske altaner)						31.067						31.067	124.268
116260	Udskiftning vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.000	1.545.000
116260	Vedligehold & udskiftning af termoruder	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	248.310	744.930
116310	Vedligeholdelse trægulve	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	588.770	1.766.310
116310	Vedl. hvidevarer	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	524.770	1.574.310
116310	Udskiftning af vaskemaskiner											204.789	204.789	614.367
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	16.480	49.440
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	284.150	852.450
116310	Maler istandsættelse af flyttelejligheder	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	568.280	1.704.840
116310	Prøveudtagning af skimmel	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	64.000	192.000
116310	Udskiftning af sanitet	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	115.200	345.600
116310	Vedligehold af bløde fuger							99.835					99.835	199.670
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	115.200	345.600
116410	Reparation af kælderum/kældergange	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	47.360	142.080
116410	Maling af vaskeri/beboerlokale mv. i kælder		54.291										54.291	217.164
116520	Udvendige belysning	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	47.360	142.080
116520	Vedl. af elinstallationer	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	236.790	710.370
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæst)			36.194								36.194	36.194	180.970
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	140.800	422.400
116550	Fælles varmeinstallationer	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	191.990	575.970
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	38.400	115.200
116550	Udskiftning af varmemålere	30.161											30.161	90.483
116580	Udskiftning af låsesystem		51.197										51.197	102.394
116510	Vedl./udsk. Afløb/faldstammer	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	588.770	1.766.310
116250	Malerbehandling af trappeopgange						268.786						268.786	806.358
116250	Vedligeholdelse af udvendige trapper.	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	156.150	468.450
Hovedtotal		505.970	581.297	512.003	475.809	775.662	527.006	575.644	475.809	716.792	530.100	7.132.742	5.754.838	18.563.672