

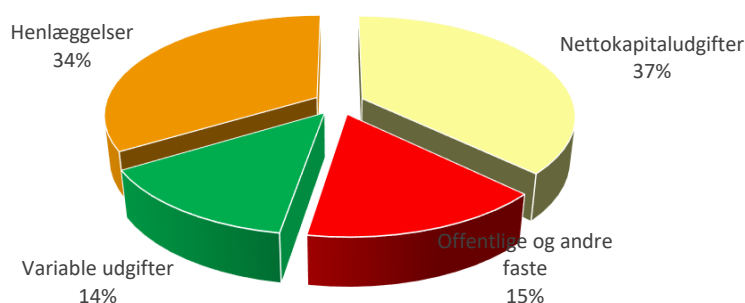


Afd. 12-21 Centrumgården

Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	876,02

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	45	3.307

Afd. 12-21 Centrumgården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.153.626	1.154.000	374	1.154.000	1.154.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	46.235	46.000	-235	46.000	46.000	0
109		Renovation	92.504	91.000	-1.504	93.000	94.000	1.000
110		Forsikringer	30.085	31.000	915	31.000	34.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	81.379	66.000	-15.379	85.000	85.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	26.480	28.000	1.520	24.000	27.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	180.090	180.000	-90	184.000	192.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	456.773	442.000	-14.773	463.000	478.000	15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	277.692	276.000	-1.692	276.000	311.000	35.000
114.5		Løn rengøringspersonale	17.835	7.000	-10.835	7.000	10.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	66	1.000	934	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	4.801	0	-4.801	3.000	5.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	25.787	50.000	24.213	50.000	25.000	-25.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.013.534	1.119.000	105.466	707.000	1.063.000	356.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.013.534	-1.119.000	-105.466	-707.000	-1.063.000	-356.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	29.222	23.000	-6.222	20.000	26.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.222	-23.000	6.222	-20.000	-26.000	-6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	43.457	35.000	-8.457	35.000	40.000	5.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	653	15.000	14.347	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.207	6.000	-1.207	7.000	7.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	580	1.000	420	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.172	2.000	828	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	20.769	8.000	-12.769	30.000	21.000	-9.000
119.6		Diverse	22	3.000	2.978	4.000	2.000	-2.000
119.9		Variable udgifter i alt	400.042	404.000	3.958	416.000	426.000	10.000

Afd. 12-21 Centrumgården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	849.000	849.000	0	894.000	944.000	50.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	79.000	79.000	0	83.000	83.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	16.065	15.000	-1.065	16.000	18.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	944.065	943.000	-1.065	993.000	1.045.000	52.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.954.506	2.943.000	-11.506	3.026.000	3.103.000	77.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	45.000	45.000	0	0	0
125.2		Renter m.v.	0	1.000	1.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.120	74.000	64.880	53.000	9.000	-44.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.120	-74.000	-64.880	-53.000	-9.000	44.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	24.885	0	-24.885	8.000	25.000	17.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.065	0	16.065	-8.000	-25.000	-17.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	7.000	7.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	24.965	0	-24.965	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	2.000	2.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	16.810	0	-16.810	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	50.595	55.000	4.405	0	0	0
139		Udgifter i alt	3.005.101	2.998.000	-7.101	3.026.000	3.103.000	77.000
140		Overført til opsamlet resultat	86.607	0	-86.607	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.091.709	2.998.000	-93.709	3.026.000	3.103.000	77.000

Afd. 12-21 Centrumgården

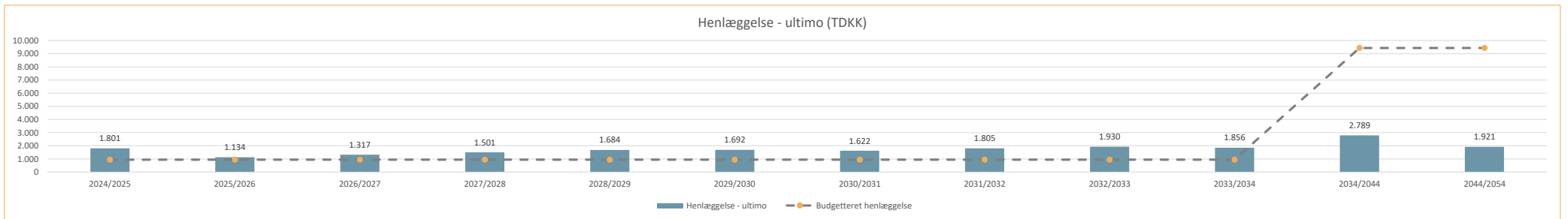
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.896.908	2.897.000	92	2.897.000	2.897.000	0
201.7		Kældre m.v.	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
202		Renter	84.374	0	-84.374	11.000	55.000	44.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	47.375	48.000	625	45.000	50.000	5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	20.000	48.000	28.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.081.657	2.998.000	-83.657	3.026.000	3.103.000	77.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.052	0	-10.052	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.052	0	-10.052	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.091.709	2.998.000	-93.709	3.026.000	3.103.000	77.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.091.709	2.998.000	-93.709	3.026.000	3.103.000	77.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	809.000	804.000	816.000	849.000	849.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	894.000				
Gennemsnit - seneste fem år	825.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	944.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
Henlæggelse - primo	1.920	1.801	1.134	1.317	1.501	1.684	1.692	1.622	1.805	1.930	1.856	2.789
Budgetteret henlæggelse	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	9.435	9.435
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.760	3.340
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.063	1.610	760	760	760	935	1.014	760	818	1.018	15.261	13.643
Henlæggelse - ultimo	1.801	1.134	1.317	1.501	1.684	1.692	1.622	1.805	1.930	1.856	2.789	1.921



Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
116110	Vedl. belægning	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	37.600	37.600
116110	Vedl. hegn og mure	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116110	Udsk. belægning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116110	Vedl. asfaltbelægning	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116120	Vedl. udv. kloak	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	38.090	38.090
116120	Udsk. udv. kloak	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	130.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	147.920	147.920
116130	Vedl. af legepladsudstyr	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116130	Udsk. legepladsudstyr											134.470	
116140	Vedl. af beplantning	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	121.020	121.020
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116220	Vedl./malerbeh. udv. træværk							200.000				200.000	200.000
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116230	Vedl. tagbelægning	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	248.060	248.060
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender											6.759.621	
116230	Udsk. tagbelægning på udhuse												507.282
116240	Rep. altaner	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116240	Udsk. værn på altaner		850.000										
116260	Udsk. facadedøre												1.049.000
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116260	Udsk. vinduer												3.339.816
116260	Vedl. udv. døre	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	52.530	52.530
116260	Udsk. af termoruder		20.361	20.361	20.361	20.361	20.361	20.361	20.361	20.361	20.361	203.610	203.610
116260	Vedl. vinduer		12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859	128.590	128.590
116260	Malerbeh. facadedøre							53.526				53.526	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	168.090	168.090
116310	Udsk. komfurer	43.703	43.703	43.703	43.703	43.703	43.703	43.703	43.703	43.703	43.703	437.030	437.030
116310	Vedl. gulve	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	632.010	632.010
116310	Udsk. sanitet	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	168.090	168.090
116310	Udsk. kølefryseskabe	36.979	36.979	36.979	36.979	36.979	36.979	36.979	36.979	36.979	36.979	369.790	369.790
116310	Udsk. fliser i bad	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	553.770	553.770
116310	Genudbud E-syn	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	36.770	36.770
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	18.540	18.540
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	3.090	3.090
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	83.682	83.682	83.682	83.682	83.682	83.682	83.682	83.682	83.682	83.682	836.820	836.820
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341	353.410	353.410
116410	Maling fælleslokale og kontor	11.599								11.599		11.599	11.599
116410	Udsk. inventar mv. fællesrum	46.398								46.398		46.398	46.398
116520	Vedl. el-installationer	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	86.180	86.180
116520	Vedl. udv. belysning	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116520	Udsk. el-installationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116540	Udsk. vand/energimålere	257.878										257.878	257.878
116540	Udsk. vandinstallationer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	140.000
116540	Vedl. vandinstallationer	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809	28.090	28.090
116550	Udsk. varmeinstallationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116550	Udsk. varmevekslere	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	93.360	93.360
116550	Vedl. varmevekslere	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609	66.090	66.090
116570	Udsk. emhætter	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116570	Udsk. ventilationsanlæg												380.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	90.000
116580	Vedl. affaldssystem	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116580	Vedl. postkasser	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	157.590	157.590
116620	Vedl./udsk. maskiner	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	100.340	100.340
116610	Udsk. traktorer	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073	150.730	150.730
116560	Vedl. vaskeriudstyr	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116560	Udsk. betalingsanlæg	20.170										20.170	20.170
116560	Udsk. tørretumblere							53.788				53.788	53.788
116560	Udsk. vaskemaskiner							121.023				121.023	121.023
116510	Vedl. tagrender	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	34.470	34.470
116510	Udsk. tagrender	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000

Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
Hovedtotal		1.063.116	1.610.291	760.291	760.291	760.291	935.102	1.013.817	760.291	818.288	1.018.169	15.261.383	13.643.390