

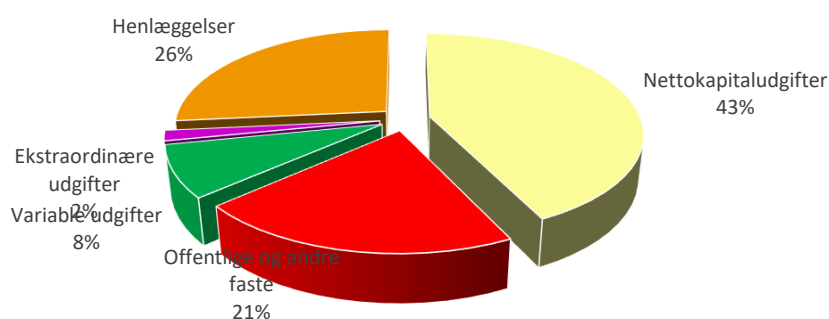


## Afd. 12-24 Athenevej

Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>910,60</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	52	4.703
Ungdomsboliger	17	476

Afd. 12-24 Athenevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.090.640	2.091.000	360	2.091.000	2.091.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	379.229	354.000	-25.229	371.000	379.000	8.000
107		Vandafgift	38.148	139.000	100.852	13.000	13.000	0
109		Renovation	168.664	164.000	-4.664	171.000	170.000	-1.000
110		Forsikringer	55.398	55.000	-398	55.000	60.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	64.713	51.000	-13.713	88.000	88.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	10.764	11.000	236	7.000	11.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	276.138	276.000	-138	281.000	294.000	13.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>993.054</b>	<b>1.050.000</b>	<b>56.946</b>	<b>986.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	188.047	202.000	13.953	208.000	214.000	6.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	540	0	-540	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	55	0	-55	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	48.831	45.000	-3.831	40.000	48.000	8.000
114.12		Snerydning	47.484	20.000	-27.484	20.000	47.000	27.000
115		Almindelig vedligeholdelse	54.487	75.000	20.513	75.000	25.000	-50.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.029.407	1.432.000	-597.407	1.554.000	1.058.000	-496.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.029.407	-1.432.000	597.407	-1.554.000	-1.058.000	496.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	33.442	34.000	558	36.000	35.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.442	-34.000	-558	-36.000	-35.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.805	2.000	195	2.000	2.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	34.731	38.000	3.269	38.000	36.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.051	10.000	-1.051	10.000	11.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	5.000	3.000	5.000	5.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.770	2.000	-770	2.000	3.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	12.412	15.000	2.588	18.000	10.000	-8.000
119.6		Diverse	1.475	0	-1.475	0	1.000	1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>405.688</b>	<b>416.000</b>	<b>10.312</b>	<b>420.000</b>	<b>404.000</b>	<b>-16.000</b>

Afd. 12-24 Athenevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.044.000	1.044.000	0	1.062.000	1.140.000	78.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	103.000	103.000	0	122.000	129.000	7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	25.000	28.000	3.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>0</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.297.000</b>	<b>88.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.636.383</b>	<b>4.704.000</b>	<b>67.617</b>	<b>4.706.000</b>	<b>4.807.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	49.203	47.000	-2.203	48.000	49.000	1.000
125.2		Renter m.v.	27.485	30.000	2.515	28.000	31.000	3.000
125.3		Administrationsbidrag	3.775	0	-3.775	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	4.000	0	-4.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.751	0	-5.751	3.000	6.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.751	0	5.751	-3.000	-6.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.785	1.000	-4.785	17.000	6.000	-11.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.785	-1.000	4.785	-17.000	-6.000	11.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	33.485	0	-33.485	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	4.000	0	-4.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>113.949</b>	<b>85.000</b>	<b>-28.949</b>	<b>84.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.750.331</b>	<b>4.789.000</b>	<b>38.669</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.887.000</b>	<b>97.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>2.209</b>	<b>0</b>	<b>-2.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>148.019</b>	<b>0</b>	<b>-148.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.900.559</b>	<b>4.789.000</b>	<b>-111.559</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.887.000</b>	<b>97.000</b>

Afd. 12-24 Athenevej

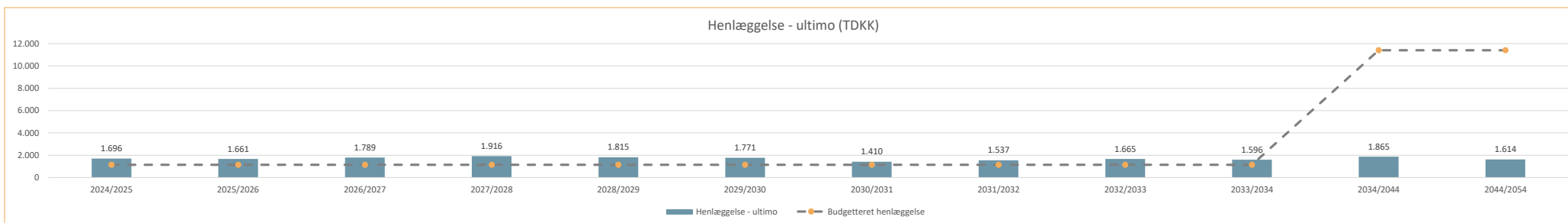
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.259.094	4.259.000	-94	4.264.000	4.259.000	-5.000
201.3		Almene ungdomsboliger	456.501	457.000	499	451.000	457.000	6.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.600	7.000	400	7.000	7.000	0
202		Renter	113.169	0	-113.169	16.000	58.000	42.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	34.725	22.000	-12.725	26.000	31.000	5.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	28.750	44.000	15.250	26.000	29.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	46.000	46.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.898.839</b>	<b>4.789.000</b>	<b>-109.839</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.887.000</b>	<b>97.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.720	0	-1.720	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.720</b>	<b>0</b>	<b>-1.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.900.559</b>	<b>4.789.000</b>	<b>-111.559</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.887.000</b>	<b>97.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.900.559</b>	<b>4.789.000</b>	<b>-111.559</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.887.000</b>	<b>97.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.122.000	1.061.000	1.061.000	1.063.000	1.044.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.062.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.070.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.140.000	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	1.614	1.696	1.661	1.789	1.916	1.815	1.771	1.410	1.537	1.665	1.596	1.865
Budgetteret henlæggelse	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	11.404	11.404
Anden kapital anskaffelse	0	0	6.171	0	0	0	0	0	0	0	0	19.566
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.058	1.175	7.184	1.013	1.241	1.184	1.502	1.013	1.013	1.209	11.136	31.221
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.696</b>	<b>1.661</b>	<b>1.789</b>	<b>1.916</b>	<b>1.815</b>	<b>1.771</b>	<b>1.410</b>	<b>1.537</b>	<b>1.665</b>	<b>1.596</b>	<b>1.865</b>	<b>1.614</b>



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	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	31.270	31.270
116110	Vedl. hegn og mure	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116110	Vedl. vejbelægning	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	76.380	76.380
116110	Udsk. belægning	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116110	Udsk. vejbelægning	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116120	Vedl. udv. kloak	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	78.470	78.470
116120	Udsk. udv. kloak	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116130	Vedl. af legepladsudstyr	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116130	Udsk. legepladsudstyr										195.830		195.830
116140	Vedl. af beplantning	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806	48.060	48.060
116220	Malerbeh. baldakiner								31.687				31.687
116220	Malerbeh. hegn								228.468				228.468
116220	Malerbeh. udhuse								228.468				228.468
116220	Malerbeh. carporte					228.468							228.468
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Vedl. tagbelægning	32.258	32.258	32.258	32.258	32.258	32.258	32.258	32.258	32.258	32.258	322.580	322.580
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												19.566.351
116230	Udsk./vedl. tagpap, punkthuse + karnapper												95.063
116260	Udsk. facadedøre			1.699.442									
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116260	Udsk. vinduer			4.471.957									
116260	Vedl. udv. døre	7.651	7.651										
116260	Udsk. af termoruder	24.812	24.812										
116260	Vedl. vinduer	12.351	12.351										
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116310	Udsk. komfurer	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	44.389	443.890	443.890
116310	Vedl. gulve	113.582	113.582	113.582	113.582	113.582	113.582	113.582	113.582	113.582	113.582	1.135.820	1.135.820
116310	Udsk. sanitet	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	228.470	228.470
116310	Udsk. kølefryseskabe	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	345.970	345.970
116310	Genudbud E-syn	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	52.530	52.530
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	28.430	28.430
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	129.443	129.443	129.443	129.443	129.443	129.443	129.443	129.443	129.443	129.443	1.294.430	1.294.430
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	54.833	54.833	54.833	54.833	54.833	54.833	54.833	54.833	54.833	54.833	548.330	548.330
116410	Udsk. inventar mv. fællesrum	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116410	Malerbeh. fælleshus		65.277									65.277	65.277
116410	Malerbeh. vaskeri		32.638									32.638	32.638
116520	Vedl. el-installationer	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	84.050	84.050
116520	Vedl. udv. belysning	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116520	Udsk. el-installationer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116540	Udsk. vandinstallationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116540	Vedl. vandinstallationer	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	78.470	78.470
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637	19.637	196.370	196.370
116550	Udsk. varmeinstallationer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116550	Udsk. varmevekslere	167.236	167.236	167.236	167.236	167.236	167.236	167.236	167.236	167.236	167.236	1.672.360	1.672.360
116570	Udsk. emhætter	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116580	Vedl. affaldssystem	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
116580	Udsk. postkasseanlæg	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	90.780	90.780
116610	Udsk. traktorer	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	4.443	44.430	44.430
116560	Vedl. vaskeriudstyr	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	248.060	248.060
116560	Udsk. betalingsanlæg		19.583									19.583	19.583
116560	Udsk. tørretumblere						85.729					85.729	85.729
116560	Udsk. vaskemaskiner						85.729					85.729	85.729
116510	Vedl./rens tagrender	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	369.180	369.180
116510	Udsk. afløb/faldstammer	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	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
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.057.762</b>	<b>1.175.260</b>	<b>7.184.347</b>	<b>1.012.948</b>	<b>1.241.416</b>	<b>1.184.406</b>	<b>1.501.571</b>	<b>1.012.948</b>	<b>1.012.948</b>	<b>1.208.778</b>	<b>11.135.527</b>	<b>31.221.239</b>