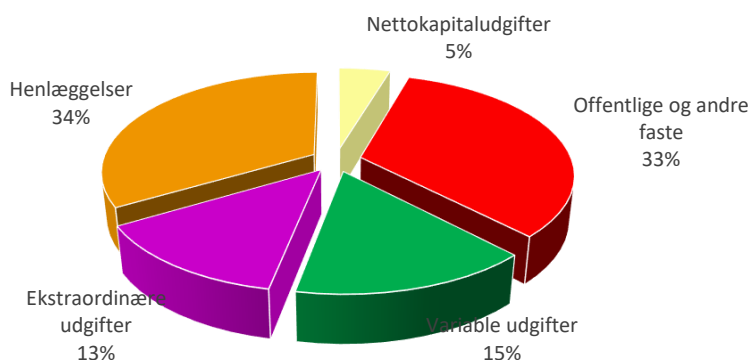




## Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg Budget for 2024/2025



### 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>2,98%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>24,07</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>832,14</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	42	3.074

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

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)	121.550	121.000	-550	122.000	122.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	220.066	220.000	-66	220.000	220.000	0
107		Vandafgift	98.583	71.000	-27.583	80.000	90.000	10.000
109		Renovation	102.886	102.000	-886	105.000	104.000	-1.000
110		Forsikringer	29.513	30.000	487	30.000	34.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	31.079	31.000	-79	40.000	40.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	16.114	20.000	3.886	17.000	16.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	168.084	168.000	-84	172.000	180.000	8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.680	8.000	320	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	178.475	170.000	-8.475	181.000	187.000	6.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>852.479</b>	<b>820.000</b>	<b>-32.479</b>	<b>853.000</b>	<b>879.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	259.179	258.000	-1.179	265.000	290.000	25.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	3.300	3.000	-300	3.000	0	-3.000
114.5		Løn rengøringspersonale	3.806	0	-3.806	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
114.9		Rengøringsartikler	62	2.000	1.938	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	10.473	5.000	-5.473	5.000	10.000	5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	14.419	38.000	23.581	38.000	20.000	-18.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	589.513	626.000	36.487	1.053.000	1.407.000	354.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-589.513	-626.000	-36.487	-1.053.000	-1.407.000	-354.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	27.525	45.000	17.475	33.000	24.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-27.525	-45.000	-17.475	-33.000	-24.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.858	8.000	1.142	8.000	8.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	219	13.000	12.781	5.000	1.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.727	6.000	-727	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.128	2.000	872	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.384	8.000	-11.384	13.000	19.000	6.000
119.6		Diverse	19	0	-19	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>372.574</b>	<b>390.000</b>	<b>17.426</b>	<b>393.000</b>	<b>403.000</b>	<b>10.000</b>

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

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	771.000	771.000	0	797.000	839.000	42.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	62.000	62.000	0	46.000	31.000	-15.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	14.994	10.000	-4.994	10.000	17.000	7.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>847.994</b>	<b>843.000</b>	<b>-4.994</b>	<b>853.000</b>	<b>887.000</b>	<b>34.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.194.597</b>	<b>2.174.000</b>	<b>-20.597</b>	<b>2.221.000</b>	<b>2.291.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	223.536	167.000	-56.536	200.000	224.000	24.000
125.2		Renter m.v.	107.152	87.000	-20.152	101.000	123.000	22.000
125.3		Administrationsbidrag	16.312	12.000	-4.312	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	15.000	0	-15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	10.957	0	-10.957	4.000	11.000	7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-10.957	0	10.957	-4.000	-11.000	-7.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	143.932	19.000	-124.932	7.000	144.000	137.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.994	-19.000	-4.006	-7.000	-144.000	-137.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-124.864	0	124.864	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.000	1.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	20.285	0	-20.285	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>371.359</b>	<b>267.000</b>	<b>-104.359</b>	<b>316.000</b>	<b>355.000</b>	<b>39.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.565.956</b>	<b>2.441.000</b>	<b>-124.956</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.646.000</b>	<b>109.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.565.956</b>	<b>2.441.000</b>	<b>-124.956</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.646.000</b>	<b>109.000</b>

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

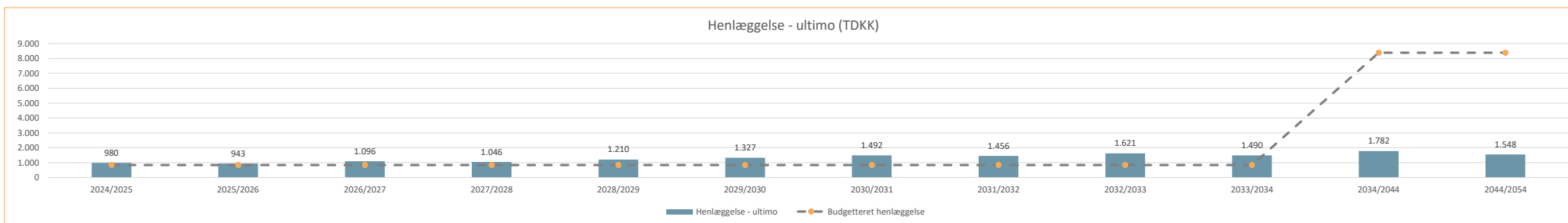
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.418.288	2.401.000	-17.288	2.483.000	2.484.000	1.000
202		Renter	68.557	0	-68.557	9.000	52.000	43.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	34.252	39.000	4.748	39.000	36.000	-3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	1.000	1.000	0	6.000	0	-6.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.522.097</b>	<b>2.441.000</b>	<b>-81.097</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.572.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.869	0	-6.869	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.869</b>	<b>0</b>	<b>-6.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.528.966</b>	<b>2.441.000</b>	<b>-87.966</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.572.000</b>	<b>35.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>36.990</b>	<b>0</b>	<b>-36.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.565.956</b>	<b>2.441.000</b>	<b>-124.956</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.572.000</b>	<b>35.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-74.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	800.000	794.000	732.000	735.000	771.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	797.000				
Gennemsnit - seneste fem år	766.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	839.000	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	1.547	980	943	1.096	1.046	1.210	1.327	1.492	1.456	1.621	1.490	1.782
Budgetteret henlæggelse	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	8.387
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	3.427	0	0	0	0	0	0	9.678
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.407	875	686	889	4.102	721	674	874	674	969	8.095	18.299
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>980</b>	<b>943</b>	<b>1.096</b>	<b>1.046</b>	<b>1.210</b>	<b>1.327</b>	<b>1.456</b>	<b>1.621</b>	<b>1.490</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.548</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	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161	191.610	191.610
116110	Vedl. hegn og mure	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	164.780	164.780
116110	Udsk. belægning	315.180											
116120	Vedl. udv. kloak	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	54.570	54.570
116120	Udsk. udv. kloak	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	143.600	143.600
116140	Vedl. af beplantning	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610	276.100	276.100
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	77.440	77.440
116220	Vedl. baldakiner	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	25.360	25.360
116220	Maling stern, Bakkehusene	130.553										130.553	130.553
116220	Maling facadebeklædning skure, Vestergade											130.553	130.553
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	364.870	364.870
116230	Afrens tagbelægning, Bakkehusene	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	22.750	22.750
116230	Udsk. tagbelægning, Bakkehusene					3.427.188							
116230	Malerbeh. stern, spærender mv.		114.076									114.076	114.076
116230	Udsk. tagbelægning, Tværgade												579.974
116230	Udsk. tagbelægning, Vestergade												3.499.792
116230	Udsk. tagbelægning, Villavej												1.852.036
116240	Maling stern, altanværn, Vestergade	208.885										208.885	208.885
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116260	Vedl. udv. døre	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	47.770	47.770
116260	Udsk. af termoruder	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116260	Vedl. vinduer	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116260	Udsk. facadedøre, Tværgade												46.763
116260	Udsk. facadedøre, Vestergade												225.198
116260	Udsk. kælderdøre, Tværgade												31.996
116260	Udsk. vinduer, Bakkehusene												776.501
116260	Udsk. vinduer, Tværgade												283.035
116260	Udsk. vinduer, Vestergade												1.386.873
116260	Udsk. vinduer, Villavej												1.074.303
116260	Udsk. facadedøre, Bakkehusene												232.581
116260	Udsk. facadedøre, Villavej												184.588
116260	Udsk. kælderdøre, Villavej												61.530
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	137.080	137.080
116310	Udsk. komfurer	35.901	35.901	35.901	35.901	35.901	35.901	35.901	35.901	35.901	35.901	359.010	359.010
116310	Udsk. sanitet	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116310	Udsk. kølefryseskabe, Vestergade (kun gamle lejere indtil 2014)	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116310	Vedl. gulve	68.539	68.539	68.539	68.539	68.539	68.539	68.539	68.539	68.539	68.539	685.390	685.390
116310	Genudbud E-syn	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	31.520	31.520
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	17.300	17.300
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	7.210	7.210
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	78.276	78.276	78.276	78.276	78.276	78.276	78.276	78.276	78.276	78.276	782.760	782.760
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	326.370	326.370
116410	Maling trappeopgange, Tværgade									38.025		38.025	38.025
116410	Vedl. kældervægge	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	84.850	84.850
116410	Maling vaskeri, Vestergade	20.888										20.888	20.888
116410	Maling vaskeri, Bakkehusene		13.055									13.055	13.055
116410	Maling kælder, Tværgade			11.750								11.750	11.750
116410	Maling trappeopgange, Villavej				65.277							65.277	65.277
116410	Maling kælder, Villavej							33.943				33.943	33.943
116410	Maling vaskeri, Villavej							13.055				13.055	13.055
116410	Udsk. trappebelægning, Tværgade											46.398	46.398
116410	Udsk. trappebelægning, Villavej											69.596	69.596
116520	Vedl. el-installationer	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116540	Udsk. vandure	56.860										56.860	56.860
116540	Udsk. vandinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116540	Vedl. vandinstallationer	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	37.080	37.080
116550	Udsk. radiatormålere					38.278						38.278	38.278
116550	Udsk. varmeinstallationer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116550	Udsk. varmevekslere	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000

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
116550	Vedl. varmeinstallationer	10.471	10.471	10.471	10.471	10.471	10.471	10.471	10.471	10.471	10.471	104.710	104.710
116550	Vedl. varmevekslere	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	136.050	136.050
116570	Udsk. emhætter	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579	85.790	85.790
116580	Vedl. affaldssystem	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	45.690	45.690
116580	Udsk. postkasseanlæg		54.831									54.831	
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365	93.650	93.650
116610	Udsk. traktorer	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070	140.700	140.700
116560	Vedl. vaskeriudstyr	12.403	12.403	12.403	12.403	12.403	12.403	12.403	12.403	12.403	12.403	124.030	124.030
116560	Udsk. strygeruller											36.555	
116560	Udsk. betalingsanlæg, Vestergade								19.583			19.583	19.583
116560	Udsk. vaskemaskiner, Vestergade								117.498			117.498	117.498
116560	Udsk. betalingsanlæg, Villavej										18.459	18.459	18.459
116560	Udsk. tørretumbler, Vestergade										52.221	52.221	52.221
116560	Udsk. tørretumbler, Villavej										36.918	36.918	36.918
116560	Udsk. betalingsanlæg, Bakkehusene		19.012									19.012	19.012
116560	Udsk. tørretumbler, Bakkehusene				52.221							52.221	52.221
116560	Udsk. vaskemaskiner, Bakkehusene				58.749							58.749	58.749
116560	Udsk. vaskemaskine, Villavej								24.584			24.584	24.584
116510	Vedl. tagrender	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	37.490	37.490
116510	Udsk. tagrender	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	53.510	53.510
116250	Vedl. udv. trapper	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	39.420	39.420
116250	Udsk. udv. trapper	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.406.695</b>	<b>875.303</b>	<b>686.079</b>	<b>888.854</b>	<b>4.101.517</b>	<b>721.327</b>	<b>674.329</b>	<b>874.019</b>	<b>674.329</b>	<b>969.340</b>	<b>8.094.560</b>	<b>18.299.301</b>