

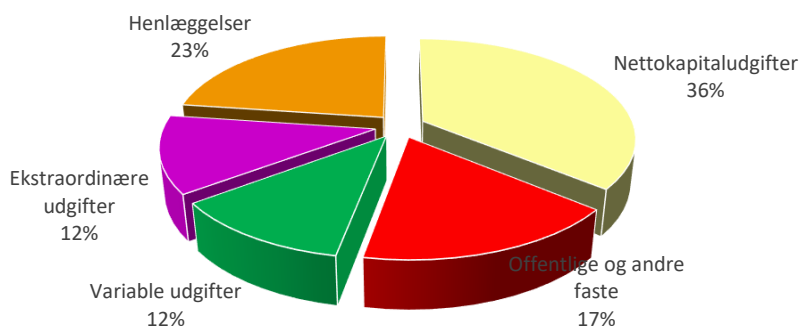


## Afd. 12-22 Blomsterparken

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>940,72</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	32	2.699

Afd. 12-22 Blomsterparken

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)	956.211	956.000	-211	956.000	956.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	195.949	194.000	-1.949	196.000	196.000	0
107		Vandafgift	3.056	2.000	-1.056	2.000	3.000	1.000
109		Renovation	76.839	75.000	-1.839	79.000	78.000	-1.000
110		Forsikringer	13.827	15.000	1.173	14.000	15.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	7.740	7.000	-740	9.000	9.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	8.602	11.000	2.398	8.000	9.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	132.066	132.000	-66	135.000	141.000	6.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>438.080</b>	<b>436.000</b>	<b>-2.080</b>	<b>443.000</b>	<b>451.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	138.340	141.000	2.660	146.000	159.000	13.000
114.5		Løn rengøringspersonale	2.019	0	-2.019	2.000	2.000	0
114.9		Rengøringsartikler	33	0	-33	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	100	0	-100	0	0	0
114.12		Snerydning	53.737	15.000	-38.737	15.000	50.000	35.000
115		Almindelig vedligeholdelse	20.007	35.000	14.993	35.000	15.000	-20.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	594.719	519.000	-75.719	523.000	552.000	29.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-594.719	-519.000	75.719	-523.000	-552.000	-29.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	39.127	23.000	-16.127	34.000	38.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-39.127	-23.000	16.127	-34.000	-38.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	117	6.000	5.883	3.000	2.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.125	4.000	-1.125	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	564	1.000	436	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	154	1.000	846	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.569	5.000	-5.569	11.000	11.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	68.608	62.000	-6.608	62.000	68.000	6.000
119.6		Diverse	598	1.000	402	3.000	1.000	-2.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>299.971</b>	<b>271.000</b>	<b>-28.971</b>	<b>284.000</b>	<b>315.000</b>	<b>31.000</b>

Afd. 12-22 Blomsterparken

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	531.000	531.000	0	530.000	560.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	50.000	50.000	0	62.000	40.000	-22.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.781	5.000	-6.781	12.000	6.000	-6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>592.781</b>	<b>586.000</b>	<b>-6.781</b>	<b>604.000</b>	<b>606.000</b>	<b>2.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.287.043</b>	<b>2.249.000</b>	<b>-38.043</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.328.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	269.892	264.000	-5.892	267.000	270.000	3.000
125.2		Renter m.v.	40.460	45.000	4.540	42.000	56.000	14.000
125.3		Administrationsbidrag	15.393	16.000	607	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	16.000	0	-16.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	108.322	0	-108.322	34.000	108.000	74.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-108.322	0	108.322	-34.000	-108.000	-74.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	52.508	5.000	-47.508	62.000	53.000	-9.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.781	-5.000	6.781	-62.000	-53.000	9.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-39.652	0	39.652	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	19.902	0	-19.902	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	6.000	3.000	-3.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	-1	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>346.723</b>	<b>331.000</b>	<b>-15.723</b>	<b>331.000</b>	<b>329.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.633.766</b>	<b>2.580.000</b>	<b>-53.766</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>39.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>10.762</b>	<b>0</b>	<b>-10.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.644.528</b>	<b>2.580.000</b>	<b>-64.528</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>39.000</b>

Afd. 12-22 Blomsterparken

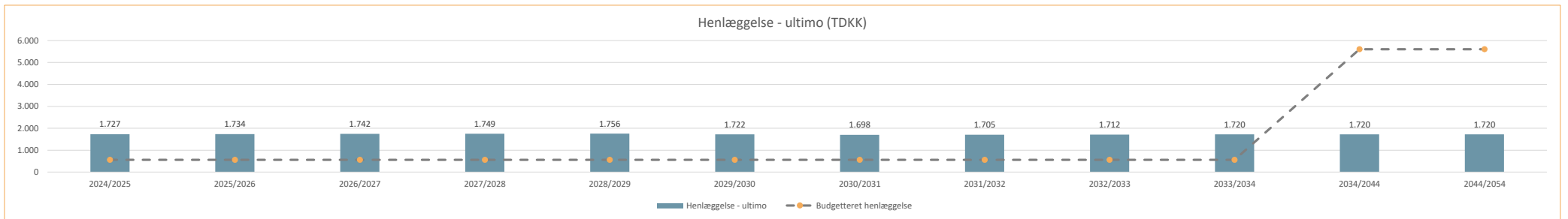
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.509.416	2.509.000	-416	2.538.000	2.539.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	8.000	10.000	2.000	10.000	12.000	2.000
202		Renter	67.261	0	-67.261	9.000	47.000	38.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.3		Andel af fællesfacili.drift	58.776	61.000	2.224	61.000	59.000	-2.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.643.453</b>	<b>2.580.000</b>	<b>-63.453</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.075	0	-1.075	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.075</b>	<b>0</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.644.528</b>	<b>2.580.000</b>	<b>-64.528</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>39.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.644.528</b>	<b>2.580.000</b>	<b>-64.528</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>39.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	645.000	592.000	497.000	487.000	531.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	530.000				
Gennemsnit - seneste fem år	550.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	560.000	0			

### OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	1.720	1.727	1.734	1.742	1.749	1.756	1.722	1.698	1.705	1.712	1.720	1.720
Budgetteret henlæggelse	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	5.604	5.604
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	6.069	0	0	0	0	1.779
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	553	553	553	553	553	595	6.654	553	553	553	5.604	7.383
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.727</b>	<b>1.734</b>	<b>1.742</b>	<b>1.749</b>	<b>1.756</b>	<b>1.722</b>	<b>1.698</b>	<b>1.705</b>	<b>1.712</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</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	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	37.520	37.520
116110	Udsk. belægning	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116120	Vedl. udv. kloak	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	43.190	43.190
116120	Udsk. udv. kloak	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116140	Vedl. af beplantning	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	107.520	107.520
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	46.750	46.750
116220	Vedl. udv. træværk	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116220	Maling carportbygning						42.024					42.024	42.024
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116230	Vedl. tagbelægning	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	164.780	164.780
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender							4.289.626					
116260	Udsk. facadedøre	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
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	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	84.860	84.860
116260	Udsk. af termoruder	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116260	Vedl. vinduer	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	84.860	84.860
116260	Udsk. vinduer (enkeltvis)	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	463.500	463.500
116260	Malerbeh. vinduer og facadedøre (træ)							31.687				31.687	31.687
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Udsk. komfurer	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	274.160	274.160
116310	Vedl. gulve	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Udsk. sanitet	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Udsk. kølefryseskabe	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	Genudbud E-syn	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	26.270	26.270
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	13.180	13.180
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	8.240	8.240
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610	54.610	546.100	546.100
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	248.060	248.060
116520	Vedl. el-installationer	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	58.880	58.880
116520	Vedl. udv. belysning	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. vandinstallationer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116540	Vedl. vandinstallationer	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	34.440	34.440
116550	Udsk. varmeinstallationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	93.740	93.740
116570	Udsk. emhætter	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116570	Udsk. mekn. ventilation i bad	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116580	Vedl. affaldssystem	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	19.590	19.590
116580	Udsk. postkasseanlæg	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	13.140	13.140
116620	Vedl./udsk. maskiner	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135	71.350	71.350
116610	Udsk. traktorer	7.504	7.504	7.504	7.504	7.504	7.504	7.504	7.504	7.504	7.504	75.040	75.040
116510	Vedl. tagrender	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860
116510	Udsk. tagrender	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
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
116530	Udsk. gasfyr							1.779.430					1.779.430
116530	Vedl. gasinstallationer	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
<b>Hovedtotal</b>		<b>553.015</b>	<b>553.015</b>	<b>553.015</b>	<b>553.015</b>	<b>553.015</b>	<b>595.039</b>	<b>6.653.758</b>	<b>553.015</b>	<b>553.015</b>	<b>553.015</b>	<b>5.603.861</b>	<b>7.383.291</b>