

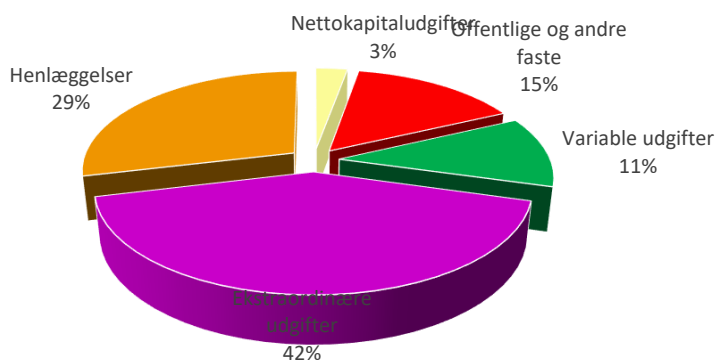


Afd. 13-06 Bjellerupparken

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 :	0,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	4,08
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	820,67

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	206	15.937
Erhvervslejemål	2	196

Afd. 13-06 Bjellerupparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	521.930	378.000	-143.930	525.000	525.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	637.351	637.000	-351	637.000	637.000	0
107		Vandafgift	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
109		Renovation	429.962	430.000	38	444.000	444.000	0
110		Forsikringer	179.253	162.000	-17.253	184.000	200.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	204.295	171.000	-33.295	227.000	217.000	-10.000
111.3		Målerpasning m.v.	73.637	103.000	29.363	80.000	74.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	942.489	943.000	511	964.000	1.012.000	48.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	195.755	224.000	28.245	215.000	206.000	-9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.662.741	2.673.000	10.259	2.754.000	2.793.000	39.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.249.307	1.279.000	29.693	1.317.000	1.348.000	31.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.600	0	-12.600	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	34	0	-34	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	184.000	200.000	16.000	200.000	200.000	0
114.9		Rengøringsartikler	2.200	0	-2.200	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	375	0	-375	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	111.190	200.000	88.810	200.000	103.000	-97.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.653.829	2.881.000	1.227.171	2.651.000	3.294.000	643.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.653.829	-2.881.000	-1.227.171	-2.651.000	-3.294.000	-643.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	127.737	159.000	31.263	162.000	146.000	-16.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-127.737	-159.000	-31.263	-162.000	-146.000	16.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	215.661	150.000	-65.661	216.000	237.000	21.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.780	0	-3.780	6.000	6.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.207	10.000	8.793	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	32.993	28.000	-4.993	32.000	34.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.953	9.000	4.047	9.000	9.000	0
119.3		Beboerudgifter	35.941	50.000	14.059	50.000	50.000	0
119.4		Administration i afdelingen	99.292	90.000	-9.292	90.000	103.000	13.000
119.6		Diverse	947	2.000	1.053	2.000	1.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.954.481	2.018.000	63.519	2.132.000	2.101.000	-31.000

Afd. 13-06 Bjellerupparken

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	3.497.000	3.497.000	0	4.476.000	4.817.000	341.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	403.000	403.000	0	403.000	397.000	-6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	80.682	77.000	-3.682	81.000	90.000	9.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.980.682	3.977.000	-3.682	4.960.000	5.304.000	344.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.119.834	9.046.000	-73.834	10.371.000	10.723.000	352.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	36.632	47.000	10.368	47.000	47.000	0
125.2		Renter m.v.	10.368	0	-10.368	0	0	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	5.856.503	7.600.000	1.743.497	5.850.000	5.916.000	66.000
127.2		Renter m.v.	732.938	0	-732.938	761.000	760.000	-1.000
127.3		Administrationsbidrag	488.451	0	-488.451	493.000	489.000	-4.000
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	507.340	0	-507.340	458.000	508.000	50.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	18.234	3.000	-15.234	22.000	18.000	-4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-18.234	-3.000	15.234	-22.000	-18.000	4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	86.544	92.000	5.456	111.000	87.000	-24.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-80.611	-92.000	-11.389	-111.000	-87.000	24.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	84.000	84.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	223.788	0	-223.788	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.779	0	-5.779	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	7.867.732	7.731.000	-136.732	7.609.000	7.720.000	111.000
139		Udgifter i alt	16.987.565	16.777.000	-210.565	17.980.000	18.443.000	463.000
140		Overført til opsamlet resultat	1.437.429	0	-1.437.429	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	18.424.994	16.777.000	-1.647.994	17.980.000	18.443.000	463.000

Afd. 13-06 Bjellerupparken

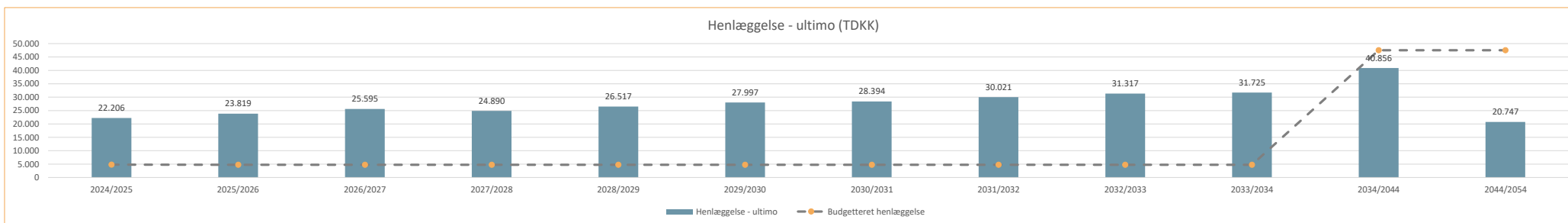
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	12.762.780	12.763.000	220	13.013.000	13.014.000	1.000
201.5		Erhverv	157.941	145.000	-12.941	150.000	162.000	12.000
201.7		Kældre m.v.	129.305	130.000	695	131.000	130.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	189.295	200.000	10.705	190.000	190.000	0
201.10		- Merleje	-10.500	-11.000	-500	-11.000	-11.000	0
202		Renter	815.143	0	-815.143	161.000	690.000	529.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
203.2		Drift af fællesvaskeri	108.289	100.000	-8.289	110.000	110.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	283	0	-283	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	390.000	390.000	0	503.000	647.000	144.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	14.589.536	13.764.000	-825.536	14.294.000	14.979.000	685.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	3.793.565	3.013.000	-780.565	3.686.000	3.399.000	-287.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	41.894	0	-41.894	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.835.459	3.013.000	-822.459	3.686.000	3.399.000	-287.000
209		Indtægter i alt	18.424.994	16.777.000	-1.647.994	17.980.000	18.378.000	398.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	18.424.994	16.777.000	-1.647.994	17.980.000	18.378.000	398.000
		Lejeændring	0	0		0	-65.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.698.000	2.707.000	2.783.000	3.869.000	3.497.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	4.476.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.110.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	4.817.000	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	20.683	22.206	23.819	25.595	24.890	26.517	27.997	28.394	30.021	31.317	31.725	40.856
Budgetteret henlæggelse	4.817	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	47.524
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.294	3.139	2.976	5.458	3.125	3.273	4.355	3.125	3.456	4.345	38.392	67.632
Henlæggelse - ultimo	22.206	23.819	25.595	24.890	26.517	27.997	28.394	30.021	31.317	31.725	40.856	20.747



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. udv. belægning	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724	47.240	47.240
116110	Vedl. vejbelægning/asfalt	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	278.730	278.730
116110	Udsk udv. belægning	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116120	Vedl. udv. kloak	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	176.820	176.820
116120	Vedl. pullert ved 3D	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	100.340	100.340
116120	Udsk. udv. kloak	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116130	Vedl. af legepladsudstyr	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116130	Udsk. legepladsudstyr									307.647		307.647	307.647
116140	Vedl. af beplantning	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	221.510	221.510
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke				11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	115.300	115.300
116220	Vedl. murværk/fuger (erhverv)	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116220	Vedl. murværk/fuger (garager)	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	113.720	113.720
116220	Udsk. udv. murværk mv.				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116230	Vedl. tagbelægning (erhverv)	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116230	Udsk. tagbelægning (erhverv)	130.553											
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	799.890	799.890
116230	Maling stern, underbeklædning (erhverv)				25.350							25.350	25.350
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												18.798.346
116240	Vedl. altaner - rengøring						147.836					295.672	295.672
116240	Udsk. altaner - mekanisk	31.518	31.518	31.518	31.518	31.518	31.518	31.518	31.518	31.518	31.518	315.180	315.180
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	430.700	430.700
116260	Udsk. vinduer												13.214.054
116260	Vedl. udv. døre	20.920	20.920	20.920	20.920	20.920	20.920	20.920	20.920	20.920	20.920	209.200	209.200
116260	Udsk. garageporte						984.470						
116260	Udsk. af termoruder				87.371	87.371	87.371	87.371	87.371	87.371	87.371	873.710	873.710
116260	Vedl. vinduer	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	492.230	492.230
116260	Udsk. kælderdøre (erhverv)											13.055	
116260	Udsk. vinduer (erhverv)		163.192										
116260	Udsk. opgangsdøre											283.035	
116260	Udsk. udv. kælderdøre											98.447	
116310	Udsk. komfurer		146.953	146.953	146.953	146.953	146.953	146.953	146.953	146.953	146.953	1.469.530	1.469.530
116310	Vedl. gulve	272.521	272.521	272.521	272.521	272.521	272.521	272.521	272.521	272.521	272.521	2.725.210	2.725.210
116310	Udsk. sanitet	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	341.160	341.160
116310	Vedl. køkkener	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	597.370	597.370
116310	Udsk. hoveddøre til lejl.											1.845.882	
116310	Genudbud E-syn	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031	110.310	110.310
116310	Indkøbsaftale abonnement	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	5.150	5.150
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	479.400	479.400	479.400	479.400	479.400	479.400	479.400	479.400	479.400	479.400	4.794.000	4.794.000
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	1.845.880	1.845.880
116410	Maling af vaskeri				94.755							94.755	94.755
116410	Rep. kældervægge	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	167.240	167.240
116410	Maling af kælder				836.322							836.322	836.322
116410	Maling opgange				953.706							953.706	953.706
116410	Udsk. hvidevarer + service klublokaler	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140
116410	Udsk. inventar klublokaler	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116410	Vedl./udsk. indv. kælderdøre	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116410	Vedl./udsk. tremmerum	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116410	Grøn omstilling	99.766	99.766	99.766	99.766	99.766	99.766	99.766	99.766	99.766	99.766	997.660	997.660
116520	Vedl. el-installationer	23.841	23.841	23.841	23.841	23.841	23.841	23.841	23.841	23.841	23.841	238.410	238.410
116520	Vedl. udv. belysning	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	295.340	295.340
116520	Udsk. udv. belysning på bygninger									23.895	23.895	238.950	238.950
116520	Udsk. el-installationer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116520	Udsk. hovedtavler											597.373	
116540	Udsk. vand/energimålere	334.472										334.472	334.472
116540	Udsk. vandinstallationer	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447	234.470	234.470
116540	Vedl. 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
116550	Udsk. radiatormålere				422.574							422.574	422.574
116550	Service varmeanlæg	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	557.450	557.450
116550	Udsk. varmeinstallationer	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	800.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	30.943	30.943	30.943	30.943	30.943	30.943	30.943	30.943	30.943	30.943	309.430	309.430
116550	Udsk. varmevekslere	60.914	60.914	60.914	60.914	60.914	60.914	60.914	60.914	60.914	60.914	609.140	609.140

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
116570	Udsk. emhætter	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	369.180	369.180
116570	Service reglemme	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	278.730	278.730
116570	Vedl. ventilationsanlæg inkl. service	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	1.845.880	1.845.880
116570	Udsk. ventilationsanlæg										861.412		861.412
116580	Vedl. affaldssystem	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	250.900	250.900
116580	Udsk. postkasseanlæg							246.117					
116580	Vedl. dørtелефonanlæg	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	113.720	113.720
116580	Vedl. elevatorer	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	553.770	553.770
116580	Vedl. Salto låsesystem	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	227.440	227.440
116580	Udsk. dørtелефonanlæg inkl. Salto											796.042	
116620	Vedl./udsk. maskiner	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	430.700	430.700
116610	Udsk. traktorer	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	83.632	836.320	836.320
116510	Vedl. tagrender	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	153.770	153.770
116510	Udsk. tagrender	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	2.390.000	2.390.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	26.975	26.975	26.975	26.975	26.975	26.975	26.975	26.975	26.975	26.975	269.750	269.750
116250	Vedl. trapper	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298	72.980	72.980
116250	Udsk. trapper	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Hovedtotal		3.294.071	3.139.191	2.975.999	5.457.607	3.124.900	3.272.736	4.355.487	3.124.900	3.456.442	4.344.679	38.392.282	67.632.260