

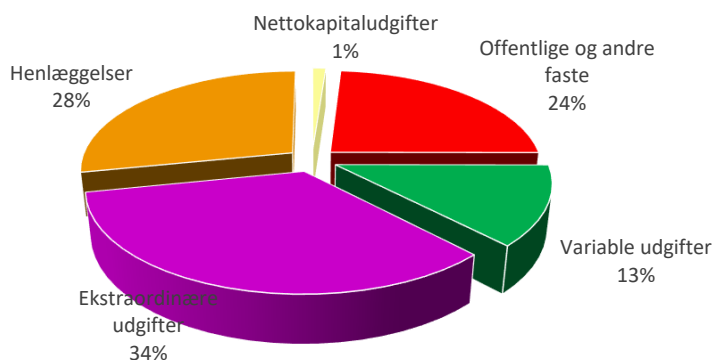


Afd. 12-11 Drosselhaven

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 :	2,55%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	23,35
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	940,50

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	96	6.252

Afd. 12-11 Drosselhaven

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	77.009	77.000	-9	77.000	77.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	161.528	162.000	472	162.000	162.000	0
107		Vandafgift	18.560	91.000	72.440	91.000	19.000	-72.000
109		Renovation	250.751	231.000	-19.751	233.000	254.000	21.000
110		Forsikringer	73.219	77.000	3.781	75.000	82.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	91.819	55.000	-36.819	74.000	74.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	81.513	46.000	-35.513	42.000	82.000	40.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	384.192	384.000	-192	392.000	410.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	460.060	432.000	-28.060	468.000	483.000	15.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.521.642	1.478.000	-43.642	1.537.000	1.566.000	29.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	480.100	520.000	39.900	536.000	551.000	15.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.288	0	-2.288	0	2.000	2.000
114.7		Vinduespolering	4.500	5.000	500	5.000	5.000	0
114.8		Trappevask m.v.	139.050	165.000	25.950	165.000	155.000	-10.000
114.9		Rengøringsartikler	1.641	10.000	8.359	2.000	2.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	5.000	5.000	0
114.12		Snerydning	1.531	0	-1.531	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	66.862	80.000	13.138	80.000	30.000	-50.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.467.537	2.060.000	-407.537	1.177.000	1.834.000	657.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.467.537	-2.060.000	407.537	-1.177.000	-1.834.000	-657.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	27.236	68.000	40.764	81.000	60.000	-21.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-27.236	-68.000	-40.764	-81.000	-60.000	21.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.776	11.000	4.224	7.000	7.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	6.816	0	-6.816	5.000	7.000	2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	5.953	5.000	-953	3.000	8.000	5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	15.375	13.000	-2.375	14.000	15.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.500	5.000	1.500	5.000	2.000	-3.000
119.3		Beboerudgifter	1.282	6.000	4.718	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	35.864	33.000	-2.864	34.000	35.000	1.000
119.6		Diverse	3.903	1.000	-2.903	3.000	4.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	775.441	854.000	78.559	870.000	834.000	-36.000

Afd. 12-11 Drosselhaven

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	1.536.000	1.536.000	0	1.551.000	1.765.000	214.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	110.000	110.000	0	143.000	63.000	-80.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	34.272	32.000	-2.272	32.000	20.000	-12.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.680.272	1.678.000	-2.272	1.726.000	1.848.000	122.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.054.364	4.087.000	32.636	4.210.000	4.325.000	115.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	388.778	99.000	-289.778	1.625.000	787.000	-838.000
125.2		Renter m.v.	573.607	9.000	-564.607	15.000	1.433.000	1.418.000
125.3		Administrationsbidrag	52.027	6.000	-46.027	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	6.000	0	-6.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	262.427	20.000	-242.427	50.000	262.000	212.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-262.427	-20.000	242.427	-50.000	-262.000	-212.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	80.914	56.000	-24.914	129.000	81.000	-48.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-34.272	-56.000	-21.728	-129.000	-81.000	48.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-35.245	0	35.245	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	13.000	13.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	31.152	0	-31.152	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	9.227	19.000	9.773	0	14.000	14.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.757	0	-2.757	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.068.946	146.000	-922.946	1.646.000	2.234.000	588.000
139		Udgifter i alt	5.123.310	4.233.000	-890.310	5.856.000	6.559.000	703.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.123.310	4.233.000	-890.310	5.856.000	6.559.000	703.000

Afd. 12-11 Drosselhaven

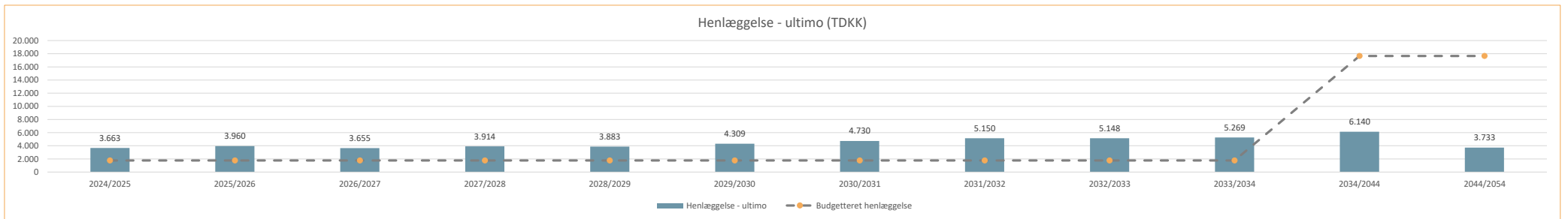
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.837.600	4.127.000	-710.600	5.733.000	5.734.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	32.038	31.000	-1.038	32.000	33.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	7.000	7.000	2.000	0	-2.000
202		Renter	105.282	0	-105.282	24.000	43.000	19.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	20.900	0	-20.900	0	533.000	533.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	71.687	67.000	-4.687	64.000	69.000	5.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	850	1.000	150	1.000	1.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.068.357	4.233.000	-835.357	5.856.000	6.413.000	557.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.602	0	-13.602	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13.602	0	-13.602	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.081.959	4.233.000	-848.959	5.856.000	6.413.000	557.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	41.351	0	-41.351	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.123.310	4.233.000	-890.310	5.856.000	6.413.000	557.000
		Lejeændring	0	0		0	-146.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.510.000	1.530.000	1.526.000	1.536.000	1.536.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.551.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.527.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.765.000	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	3.733	3.663	3.960	3.655	3.914	3.883	4.309	4.730	5.150	5.148	5.269	6.140
Budgetteret henlæggelse	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	17.654	17.654
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.493	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.835	1.468	2.070	1.506	1.796	1.339	1.345	1.345	1.767	1.645	31.276	20.061
Henlæggelse - ultimo	3.663	3.960	3.655	3.914	3.883	4.309	4.730	5.150	5.148	5.269	6.140	3.733



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	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	73.230	73.230
116110	Vedl. hegn mellem haver	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	298.690	298.690
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
116120	Vedl. udv. kloak	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	11.333	113.330	113.330
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	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	274.160	274.160
116130	Udsk. legepladsudstyr												182.774
116130	Vedl. legepladsudstyr	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116140	Vedl. beplantning	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	145.970	145.970
116220	Vedl. baldakiner	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	31.340	31.340
116220	Rep kældervægge/sokler	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
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	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	213.520	213.520
116230	Udsk. tagbelægning											7.217.400	
116240	Vedl. altaner	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	56.860	56.860
116240	Maler gavle/mure			341.161								341.161	341.161
116240	Malerbeh. altaner			454.881								454.881	454.881
116260	Udsk. facadedøre												309.320
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116260	Udsk. vinduer											7.275.237	
116260	Vedl. udv. døre	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	113.750	113.750
116260	Vedl. vinduer	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	248.060	248.060
116260	Udsk. termoruder	40.471	40.471	40.471	40.471	40.471	40.471	40.471	40.471	40.471	40.471	404.710	404.710
116260	Udsk. kælderdøre											93.525	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116310	Udsk. komfurer	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	815.960	815.960
116310	Vedl. gulve	156.664	156.664	156.664	156.664	156.664	156.664	156.664	156.664	156.664	156.664	1.566.640	1.566.640
116310	Udsk. sanitet	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	30.718	30.718	30.718	30.718	307.180	307.180
116310	Genudbud E-syn	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354	7.354	73.540	73.540
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	39.550	39.550
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	176.220	176.220	176.220	176.220	176.220	176.220	176.220	176.220	176.220	176.220	1.762.200	1.762.200
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	75.721	75.721	75.721	75.721	75.721	75.721	75.721	75.721	75.721	75.721	757.210	757.210
116410	Maling trappeopgange					522.213						522.213	522.213
116410	Malerbeh. festsal				25.350							25.350	25.350
116410	Maling vaskeri						65.277					65.277	65.277
116410	Maling kælder										275.467	275.467	275.467
116410	Udsk. trappebelægning opgange											507.002	
116520	Vedl. el-installationer	22.665	22.665	22.665	22.665	22.665	22.665	22.665	22.665	22.665	22.665	226.650	226.650
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116540	Udsk. vandure	300.000										300.000	300.000
116540	Udsk. vandinstallationer							20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116540	Vedl. vandinstallationer	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	10.718	10.718	10.718	10.718	107.180	107.180
116550	Udsk. radiatormålere				59.889							59.889	59.889
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	Vedl. varmeinstallationer	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	26.653	266.530	266.530
116550	Vedl. varmevekslere	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	124.170	124.170
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
116570	Udsk. emhætter	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	28.430	28.430	28.430	28.430	284.300	284.300
116570	Udsk. ventilationsanlæg												2.880.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	960.000	960.000
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		96.000										
116580	Dørtelefonanlæg												122.640
116580	Udsk. låsesystem												420.240
116620	Vedl./udsk. maskiner	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	143.600	143.600
116610	Udsk. traktorer	26.959	26.959	26.959	26.959	26.959	26.959	26.959	26.959	26.959	26.959	269.590	269.590
116560	Vedl. vaskeriudstyr	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	313.330	313.330
116560	Udsk. betalingsanlæg		97.915									97.915	97.915
116560	Udsk. tørretumblere	261.106										261.106	261.106
116560	Udsk. vaskemaskiner				146.872					146.872		293.744	293.744

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
116560	Udsk. strygeruller											36.918	
116510	Vedl. tagrender	9.806	9.806	9.806	9.806	9.806	9.806	9.806	9.806	9.806	9.806	98.060	98.060
116510	Udsk. tagrender	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer							30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	21.500	21.500	21.500	21.500	215.000	215.000
116250	Vedl. udv. trapper	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860
116250	Udsk. udv. trapper	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
Hovedtotal		1.835.306	1.468.115	2.070.242	1.506.311	1.796.413	1.339.477	1.344.881	1.344.881	1.767.220	1.644.881	31.275.895	20.060.787