

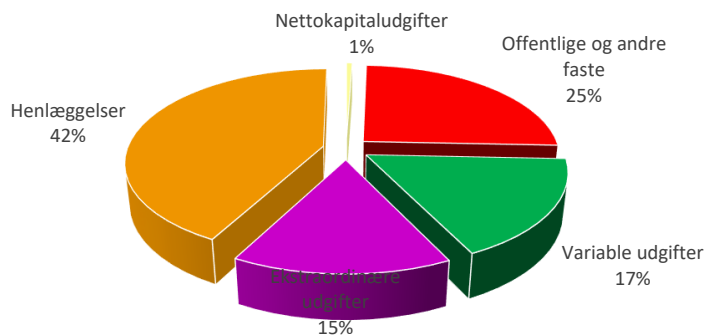


## Afd. 13-01 Teglgården

### 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>0,42%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>3,69</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>880,69</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	1.626

Afd. 13-01 Teglgården

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)	8.459	9.000	541	9.000	9.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	79.969	80.000	31	80.000	80.000	0
109		Renovation	48.219	48.000	-219	50.000	40.000	-10.000
110		Forsikringer	20.930	21.000	70	22.000	23.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	17.100	14.000	-3.100	21.000	21.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	7.095	12.000	4.905	9.000	7.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	105.185	105.000	-185	107.000	113.000	6.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	119.613	112.000	-7.613	122.000	126.000	4.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>398.110</b>	<b>392.000</b>	<b>-6.110</b>	<b>411.000</b>	<b>410.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	143.576	147.000	3.424	151.000	155.000	4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	4	0	-4	0	0	0
114.7		Vinduespolering	18.041	16.000	-2.041	17.000	19.000	2.000
114.8		Trappevask m.v.	33.085	30.000	-3.085	31.000	34.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	253	0	-253	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	13.355	40.000	26.645	40.000	12.000	-28.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	262.514	367.000	104.486	375.000	463.000	88.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-262.514	-367.000	-104.486	-375.000	-463.000	-88.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.349	14.000	-2.349	8.000	16.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.349	-14.000	2.349	-8.000	-16.000	-8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	30.351	33.000	2.649	31.000	32.000	1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.245	0	-5.245	5.000	5.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.844	3.000	-844	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	727	3.000	2.273	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.408	11.000	-408	11.000	14.000	3.000
119.6		Diverse	55	0	-55	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>259.945</b>	<b>285.000</b>	<b>25.055</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-15.000</b>

Afd. 13-01 Teglården

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	503.000	503.000	0	537.000	639.000	102.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	33.000	41.000	8.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>690.000</b>	<b>120.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.210.513</b>	<b>1.230.000</b>	<b>19.487</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>104.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	187.497	184.000	-3.497	186.000	188.000	2.000
125.2		Renter m.v.	42.560	60.000	17.440	58.000	56.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	12.915	0	-12.915	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.630	0	-4.630	0	5.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.630	0	4.630	0	-5.000	-5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	13.000	13.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-13.000	-13.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	9.000	9.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	25.783	0	-25.783	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4	0	-4	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>268.760</b>	<b>253.000</b>	<b>-15.760</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.479.274</b>	<b>1.483.000</b>	<b>3.726</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>104.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>101.035</b>	<b>0</b>	<b>-101.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.580.308</b>	<b>1.483.000</b>	<b>-97.308</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>104.000</b>

Afd. 13-01 Teglgården

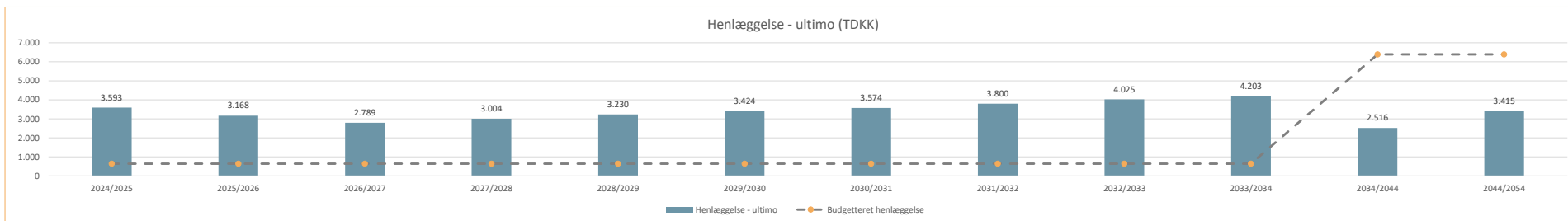
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.403.304	1.403.000	-304	1.426.000	1.426.000	0
201.7		Kældre m.v.	24.055	24.000	-55	24.000	24.000	0
201.8		Garager/Carporte	14.160	14.000	-160	14.000	14.000	0
202		Renter	93.732	0	-93.732	17.000	94.000	77.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	16.116	20.000	3.884	18.000	18.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	22.000	22.000	0	30.000	51.000	21.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.573.367</b>	<b>1.483.000</b>	<b>-90.367</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.941	0	-6.941	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.941</b>	<b>0</b>	<b>-6.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.580.308</b>	<b>1.483.000</b>	<b>-97.308</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>98.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.580.308</b>	<b>1.483.000</b>	<b>-97.308</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>98.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-6.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	485.000	516.000	522.000	539.000	503.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	537.000				
Gennemsnit - seneste fem år	513.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	639.000	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	3.415	3.593	3.168	2.789	3.004	3.230	3.424	3.574	3.800	4.025	4.203	2.516
Budgetteret henlæggelse	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	6.390
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	461	1.064	1.018	424	413	445	489	413	413	461	8.077	9.669
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>3.593</b>	<b>3.168</b>	<b>2.789</b>	<b>3.004</b>	<b>3.230</b>	<b>3.424</b>	<b>3.574</b>	<b>3.800</b>	<b>4.025</b>	<b>4.203</b>	<b>2.516</b>	<b>3.415</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	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	28.750	28.750
116110	Vedl. tørregårde	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	11.370	11.370
116110	Udsk. belægning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116120	Vedl. udv. kloak	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	48.330	48.330
116120	Udsk. udv. kloak	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	71.800	71.800
116130	Vedl. af legepladsudstyr (fælles med afd. 2)	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	28.430	28.430
116130	Udsk. af legepladsudstyr (fælles med afd. 2)											102.348	
116140	Vedl. af 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
116140	Udsk. af beplantning		61.530									61.530	61.530
116210	Vedl. sokkel	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. facader	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116220	Vedl. skur		12.675									12.675	12.675
116220	Malerbeh. af facader			573.478								573.478	573.478
116230	Vedl. tagbelægning	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116230	Udsk. tagbelægning												4.177.847
116240	Vedl. altaner	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
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											1.540.696	
116260	Vedl. udv. døre	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	Udsk. garageporte		91.387										
116260	Vedl. vinduer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116260	Udsk. termoruder	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116260	Udsk. trappetårne											924.172	
116260	Udsk. kælderdøre											123.059	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116310	Vedl. gulve	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116310	Udsk. sanitet	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116310	Udsk. af komfur	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	202.360	202.360
116310	Genudbud E-syn	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	13.130	13.130
116310	Indkøbsaftale abonnement	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	9.890	9.890
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.030	1.030
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	65.861	65.861	65.861	65.861	65.861	65.861	65.861	65.861	65.861	65.861	658.610	658.610
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	189.300	189.300
116410	Maling af vaskeri		15.667									15.667	15.667
116410	Rep kældervægge	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116410	Malerbeh. af trappeopgange		156.664									156.664	156.664
116410	Malerbeh. kælder		130.553									130.553	130.553
116410	Maling gulv i vaskeri		12.675									12.675	12.675
116410	Udsk. trappebelægning i opgange							76.051					76.051
116520	Vedl. el-installationer	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666	56.660	56.660
116520	Vedl. udv. belysning/trappebelysning	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. af vand/energi målere	48.164										48.164	48.164
116540	Udsk. vandinstallationer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116540	Vedl. vandinstallationer	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	38.330	38.330
116550	Udsk. radiatormålere				11.136							11.136	11.136
116550	Udsk. varmeinstallationer	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	Vedl. varmeinstallationer	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542	115.420	115.420
116550	Vedl. varmevekslere	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254	52.540	52.540
116550	Udsk. varmevekslere	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116570	Udsk. af emhætte	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116570	Udsk. ventilationsanlæg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	41.680	41.680
116580	Vedl. affaldssystem	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116580	Udsk. postkasseanlæg			31.333								31.333	
116620	Vedl./udsk. maskiner	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116610	Udsk. traktorer	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116560	Vedl. vaskeriudstyr	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116560	Udsk. vaskemaskiner		117.498									117.498	117.498
116560	Udsk. tørretumbler		52.221									52.221	52.221
116510	Vedl. tagrender	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	45.280	45.280
116510	Udsk. tagrender												60.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	24.293	24.293	24.293	24.293	24.293	24.293	24.293	24.293	24.293	24.293	242.930	242.930
116510	Vedl. afløb/faldstammer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116250	Vedl. udv. trapper	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478	84.780	84.780
116250	Vedl./malerbeh. udv. trappegelændere						31.687					31.687	31.687
116250	Udsk. udv. trapper	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>461.325</b>	<b>1.064.031</b>	<b>1.017.972</b>	<b>424.297</b>	<b>413.161</b>	<b>444.848</b>	<b>489.212</b>	<b>413.161</b>	<b>413.161</b>	<b>461.325</b>	<b>8.077.166</b>	<b>9.669.456</b>