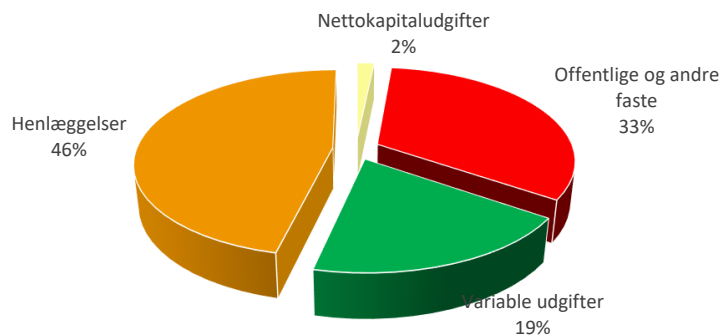




Afd. 13-02 Teglvvej Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	641,46

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.944

Afd. 13-02 Teglvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.307	24.000	693	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	44.532	45.000	468	45.000	45.000	0
107		Vandafgift	72.778	105.000	32.222	85.000	87.000	2.000
109		Renovation	59.317	55.000	-4.317	60.000	45.000	-15.000
110		Forsikringer	22.121	22.000	-121	23.000	24.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.462	5.000	-1.462	7.000	8.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	7.786	11.000	3.214	9.000	9.000	0
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	143.079	134.000	-9.079	145.000	150.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	461.259	482.000	20.741	481.000	481.000	0
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	143.576	147.000	3.424	151.000	155.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	2.640	0	-2.640	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	4	0	-4	0	0	0
114.7		Vinduespolering	16.673	16.000	-673	16.000	18.000	2.000
114.8		Trappevask m.v.	24.380	22.000	-2.380	22.000	26.000	4.000
114.9		Rengøringsartikler	253	0	-253	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	15.373	40.000	24.627	40.000	12.000	-28.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	216.664	298.000	81.336	353.000	865.000	512.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-216.664	-298.000	-81.336	-353.000	-865.000	-512.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	6.517	24.000	17.483	36.000	28.000	-8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.517	-24.000	-17.483	-36.000	-28.000	8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	42.958	36.000	-6.958	36.000	44.000	8.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	180	0	-180	0	0	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	927	4.000	3.073	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.408	12.000	592	9.000	13.000	4.000
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	262.252	282.000	19.748	284.000	278.000	-6.000

Afd. 13-02 Teglvej

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	473.000	473.000	0	517.000	619.000	102.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	49.000	49.000	0	47.000	49.000	2.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	522.000	522.000	0	564.000	678.000	114.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.268.818	1.310.000	41.182	1.353.000	1.461.000	108.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	8.360	0	-8.360	4.000	8.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.360	0	8.360	-4.000	-8.000	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	136.504	42.000	-94.504	0	137.000	137.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.996	-42.000	-33.004	0	-137.000	-137.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-127.028	0	127.028	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	22.178	0	-22.178	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7	0	-7	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	22.665	8.000	-14.665	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.291.482	1.318.000	26.518	1.353.000	1.461.000	108.000
140		Overført til opsamlet resultat	111.472	0	-111.472	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.402.954	1.318.000	-84.954	1.353.000	1.461.000	108.000

Afd. 13-02 Teglvvej

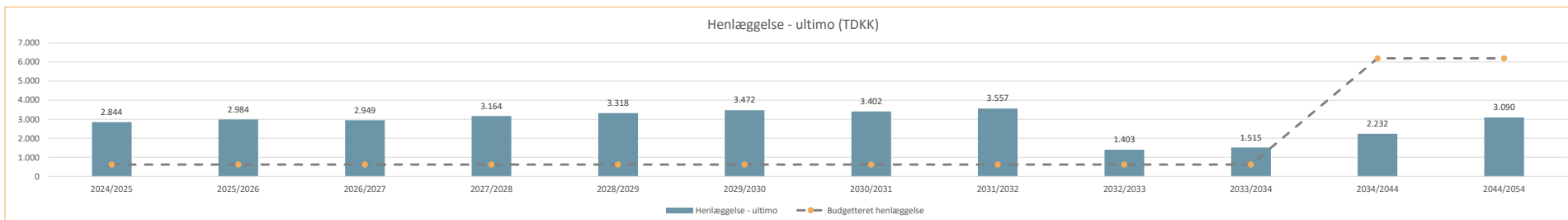
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.226.604	1.226.000	-604	1.246.000	1.247.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	26.430	27.000	570	27.000	27.000	0
201.8		Garager/Carporte	15.840	14.000	-1.840	14.000	14.000	0
202		Renter	80.624	0	-80.624	14.000	84.000	70.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	31.976	30.000	-1.976	30.000	30.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	0	22.000	59.000	37.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.402.474	1.318.000	-84.474	1.353.000	1.461.000	108.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	480	0	-480	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	480	0	-480	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.402.954	1.318.000	-84.954	1.353.000	1.461.000	108.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.402.954	1.318.000	-84.954	1.353.000	1.461.000	108.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	505.000	564.000	571.000	530.000	473.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	517.000				
Gennemsnit - seneste fem år	528.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	619.000	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	3.090	2.844	2.984	2.949	3.164	3.318	3.472	3.402	3.557	1.403	1.515	2.232
Budgetteret henlæggelse	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	6.191	6.191
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	865	479	655	404	465	465	689	465	2.773	507	5.475	8.753
Henlæggelse - ultimo	2.844	2.984	2.949	3.164	3.318	3.472	3.402	3.557	1.403	1.515	2.232	3.090



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	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	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116120	Kloakrenovering							223.893					
116130	Vedl. af legepladsudstyr (fælles med afd. 1)	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	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	Udsk. legepladsudstyr (fælles med afd. 1)											102.348	
116140	Vedl. af beplantning	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	77.520	77.520
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116230	Vedl. tagbelægning						7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116230	Udsk. tagbelægning												3.419.804
116230	Udsk. tagbelægning garager											39.022	
116240	Vedl. altaner	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	18.030	18.030
116240	Udsk. altaner	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116260	Udsk. facadedøre									139.056			
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									2.076.784			
116260	Vedl. udv. døre	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116260	Udsk. garageporte												
116260	Udsk. af termoruder	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116260	Vedl. vinduer	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116260	Udsk. kælderdøre										92.294		
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	Udsk. komfurer	19.646	19.646	19.646	19.646	19.646	19.646	19.646	19.646	19.646	19.646	196.460	196.460
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	78.330	78.330
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	37.993	37.993	37.993	37.993	37.993	37.993	37.993	37.993	37.993	37.993	379.930	379.930
116320	Udsk. vandinstallationer					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116320	Vedl. vandinstallationer					3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	38.330	38.330
116410	Maling af vaskeri	15.210										15.210	15.210
116410	Rep kældervægge	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116410	Maling af kælder	126.751										126.751	126.751
116410	Maling opgange			195.830								195.830	195.830
116520	Vedl. el-installationer	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512	85.120	85.120
116520	Vedl. udv. belysning	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	17.541	17.541	17.541	17.541	17.541	17.541	17.541	17.541	17.541	17.541	175.410	175.410
116540	Udsk. vand/energimålere	42.143										42.143	42.143
116550	Udsk. radiatormålere			23.547								23.547	23.547
116550	Udsk. varmeinstallationer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349	123.490	123.490
116550	Vedl. varmevekslere	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	70.570	70.570
116550	Udsk varmevekslere	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	70.570	70.570
116570	Udsk. emhætter			3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116570	Udsk. ventilationsanlæg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	244.400	244.400
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	Vedl./udsk dørtелефonanlæg	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	32.150	32.150
116580	Udsk. postkasseanlæg			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. betalingsanlæg	19.583										19.583	19.583
116560	Udsk. tørretumblere	104.443										104.443	104.443
116560	Udsk. vaskemaskiner	156.664										156.664	156.664
116510	Vedl. tagrender					6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116510	Udsk. afløb/faldstammer					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer					10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	109.000	109.000
116250	Udsk. 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
116250	Vedl. trapper	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	26.750	26.750
Hovedtotal		865.085	478.623	654.917	404.207	464.906	464.906	688.799	464.906	2.773.040	507.049	5.474.601	8.753.035