

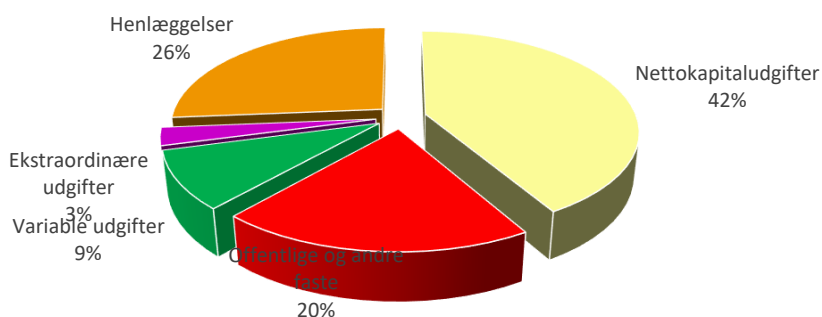


Afd. 13-12 Kædehuse

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. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	958,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.170

Afd. 13-12 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	934.874	935.000	126	935.000	935.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	194.273	194.000	-273	194.000	194.000	0
109		Renovation	76.925	74.000	-2.925	78.000	85.000	7.000
110		Forsikringer	29.764	24.000	-5.764	31.000	33.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	8.581	3.000	-5.581	5.000	9.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	116.872	117.000	128	120.000	126.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	426.415	414.000	-12.415	430.000	449.000	19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	154.312	158.000	3.688	163.000	167.000	4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	4	0	-4	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	273	0	-273	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	24.314	40.000	15.686	40.000	14.000	-26.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	455.456	360.000	-95.456	466.000	406.000	-60.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-455.456	-360.000	95.456	-466.000	-406.000	60.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.090	20.000	-2.090	20.000	17.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.090	-20.000	2.090	-20.000	-17.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.605	2.000	-1.605	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.484	4.000	-484	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.351	5.000	1.649	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	12.188	7.000	-5.188	7.000	13.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	202.531	218.000	15.469	223.000	208.000	-15.000

Afd. 13-12 Kædehuse

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	408.000	408.000	0	419.000	534.000	115.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	33.000	33.000	0	41.000	54.000	13.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	10.000	4.000	-6.000
124.8		Henlæggelser i alt	441.000	441.000	0	470.000	592.000	122.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.004.819	2.008.000	3.181	2.058.000	2.184.000	126.000
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	38.055	37.000	-1.055	38.000	39.000	1.000
125.2		Renter m.v.	24.877	26.000	1.123	29.000	25.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	3.544	4.000	456	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	11.000	11.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	32.454	0	-32.454	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	98.930	78.000	-20.930	67.000	64.000	-3.000
139		Udgifter i alt	2.103.749	2.086.000	-17.749	2.125.000	2.248.000	123.000
140		Overført til opsamlet resultat	100.716	0	-100.716	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.204.465	2.086.000	-118.465	2.125.000	2.248.000	123.000

Afd. 13-12 Kædehuse

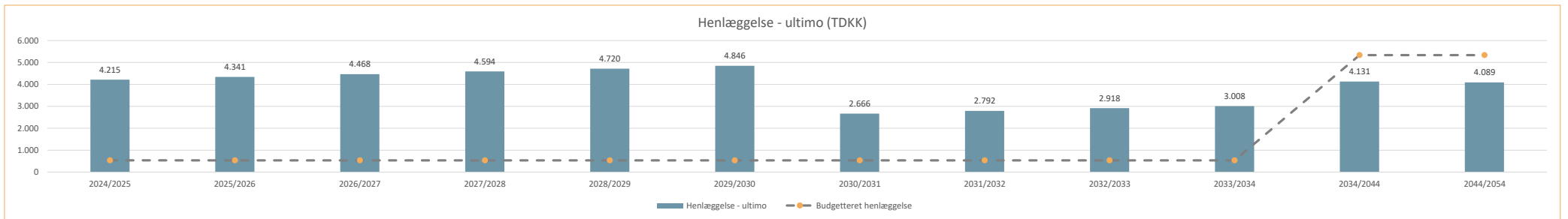
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.079.336	2.079.000	-336	2.079.000	2.079.000	0
202		Renter	117.982	0	-117.982	21.000	110.000	89.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	0	25.000	59.000	34.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.204.318	2.086.000	-118.318	2.125.000	2.248.000	123.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	147	0	-147	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	147	0	-147	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.204.465	2.086.000	-118.465	2.125.000	2.248.000	123.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.204.465	2.086.000	-118.465	2.125.000	2.248.000	123.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	490.000	493.000	495.000	472.000	408.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	419.000				
Gennemsnit - seneste fem år	471.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	534.000	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	4.089	4.215	4.341	4.468	4.594	4.720	4.846	2.666	2.792	2.918	3.008	4.131
Budgetteret henlæggelse	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	5.337
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.799
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	407	407	407	407	407	407	2.714	407	407	444	4.213	15.178
Henlæggelse - ultimo	4.215	4.341	4.468	4.594	4.720	4.846	2.666	2.792	2.918	3.008	4.131	4.089



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	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	23.220	23.220
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	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	31.390	31.390
116120	Udsk. udv. kloak	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116140	Vedl. af beplantning	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147	41.470	41.470
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	31.400	31.400
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116230	Vedl. tagbelægning	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581	85.810	85.810
116230	Udsk. tagbelægning												11.003.919
116230	Vedl. udhæng mv.	8.609	8.609	8.609	8.609	8.609	8.609	8.609	8.609	8.609	8.609	86.090	86.090
116230	Malerbeh. underbeklædning, spærrender mv.							31.687				31.687	31.687
116240	Maling udhusbeklædning							31.687				31.687	31.687
116260	Udsk. facadedøre							395.146					
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116260	Udsk. vinduer							1.848.343					
116260	Vedl. udv. døre	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116260	Udsk. af termoruder	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116260	Vedl. vinduer	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	71.800	71.800
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Udsk. komfurer	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	234.990	234.990
116310	Vedl. gulve	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	208.880	208.880
116310	Udsk. tørretumblere	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	163.190	163.190
116310	Udsk. vaskemaskiner	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	221.940	221.940
116310	Udsk. sanitet	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116310	Udsk. kølefryseskabe	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	215.420	215.420
116310	Udsk. vægfliser	32.752	32.752	32.752	32.752	32.752	32.752	32.752	32.752	32.752	32.752	327.520	327.520
116310	Genudbud E-syn	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	15.760	15.760
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	11.540	11.540
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	46.888	46.888	46.888	46.888	46.888	46.888	46.888	46.888	46.888	46.888	468.880	468.880
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	208.880	208.880
116520	Vedl. el-installationer	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975	59.750	59.750
116520	Vedl. udv. belysning	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
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. vandinstallationer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116540	Vedl. vandinstallationer	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860
116550	Udsk. varmeinstallationer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	58.850	58.850
116550	Vedl. varmevekslere	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727	67.270	67.270
116550	Udsk. varmevekslere	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116570	Udsk. emhætter	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	7.323	73.230	73.230
116580	Udsk. postkasselanlæg											36.555	36.555
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	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957	99.570	99.570
116560	Udsk. strygerulle											39.166	
116510	Vedl. tagrender	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	25.280	25.280
116510	Udsk. tagrender	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116510	Udsk. afløb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116510	Vedl. afløb	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	79.220	79.220
Hovedtotal		407.423	407.423	407.423	407.423	407.423	407.423	2.714.286	407.423	407.423	443.978	4.213.325	15.178.078