

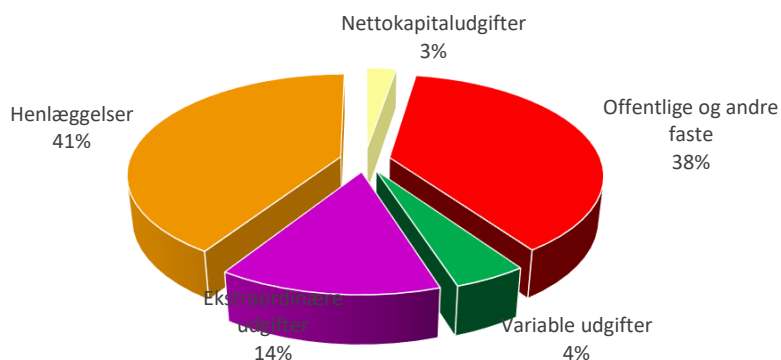


Afd. 13-04 Dobbeltbuse- Klostervej

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	613,90

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.803

Afd. 13-04 Dobbeltløst- Klostervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	50.508	51.000	492	51.000	51.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	217.418	217.000	-418	217.000	217.000	0
109		Renovation	110.432	102.000	-8.432	118.000	119.000	1.000
110		Forsikringer	32.811	32.000	-811	34.000	37.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	0	5.000	5.000	5.000	0	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	124.385	124.000	-385	127.000	134.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	560	1.000	440	1.000	1.000	0
113.2		G-indskud	206.196	187.000	-19.196	210.000	217.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	691.803	668.000	-23.803	712.000	725.000	13.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	49.943	51.000	1.057	52.000	54.000	2.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1	0	-1	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	88	0	-88	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	6.133	35.000	28.867	35.000	14.000	-21.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	348.515	519.000	170.485	542.000	592.000	50.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-348.515	-519.000	-170.485	-542.000	-592.000	-50.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	24.000	24.000	19.000	5.000	-14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-24.000	-24.000	-19.000	-5.000	14.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.484	4.000	-484	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.396	7.000	3.604	7.000	7.000	0
119.4		Administration i afdelingen	6.170	4.000	-2.170	6.000	8.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	72.216	103.000	30.784	106.000	89.000	-17.000

Afd. 13-04 Dobbeltløsthus- Klostervej

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	545.000	545.000	0	595.000	711.000	116.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	70.000	70.000	0	70.000	63.000	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.710	7.000	-3.710	11.000	12.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	625.710	622.000	-3.710	676.000	786.000	110.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.440.237	1.444.000	3.763	1.545.000	1.651.000	106.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	135.375	72.000	-63.375	134.000	135.000	1.000
125.2		Renter m.v.	119.254	44.000	-75.254	120.000	135.000	15.000
125.3		Administrationsbidrag	14.665	0	-14.665	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	15.000	0	-15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	4.000	4.000	9.000	0	-9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-4.000	-4.000	-9.000	0	9.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	11.000	11.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	23.454	0	-23.454	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	15.000	15.000	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	292.748	142.000	-150.748	269.000	270.000	1.000
139		Udgifter i alt	1.732.985	1.586.000	-146.985	1.814.000	1.921.000	107.000
140		Overført til opsamlet resultat	112.594	0	-112.594	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.845.579	1.586.000	-259.579	1.814.000	1.921.000	107.000

Afd. 13-04 Dobbeltthuse- Klostervej

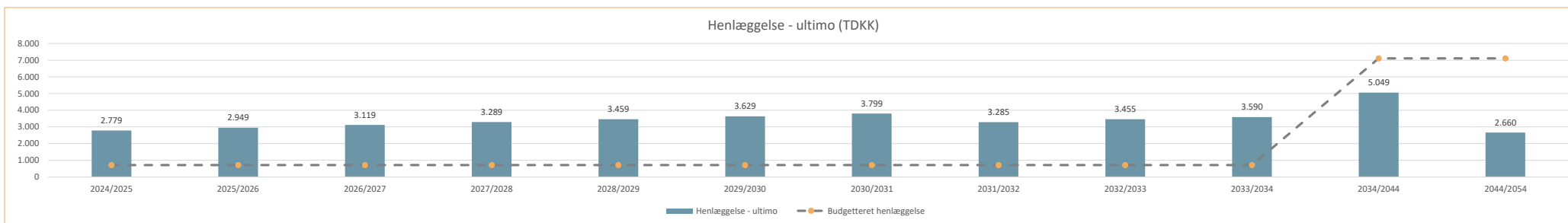
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.698.288	1.532.000	-166.288	1.720.000	1.721.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	18.360	18.000	-360	18.000	18.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.020	36.000	-6.020	42.000	42.000	0
202		Renter	85.265	0	-85.265	15.000	84.000	69.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	19.000	56.000	37.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.843.933	1.586.000	-257.933	1.814.000	1.921.000	107.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.647	0	-1.647	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.647	0	-1.647	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.845.579	1.586.000	-259.579	1.814.000	1.921.000	107.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.845.579	1.586.000	-259.579	1.814.000	1.921.000	107.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	597.000	619.000	568.000	539.000	545.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	595.000				
Gennemsnit - seneste fem år	573.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	711.000	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	2.660	2.779	2.949	3.119	3.289	3.459	3.629	3.799	3.285	3.455	3.590	5.049
Budgetteret henlæggelse	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	7.105
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.564
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	592	541	541	541	541	541	541	1.224	541	576	5.646	13.058
Henlæggelse - ultimo	2.779	2.949	3.119	3.289	3.459	3.629	3.799	3.285	3.455	3.590	5.049	2.660



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	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	40.760	40.760
116110	Udsk. udv. belægning	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116120	Vedl. udv. kloak	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	32.590	32.590
116120	Udsk. udv. kloak	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116140	Udsk. beplantning	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
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	Garager - vedl. af murværk inkl. maling	35.958	35.958	35.958	35.958	35.958	35.958	35.958	35.958	35.958	35.958	359.580	359.580
116220	Vedl. betonfacader	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	Maling betonfacader	51.685										51.685	51.685
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	Udsk. tagbelægning												4.796.832
116230	Vedl. tagbelægning, stjern, udhæng mv.	32.001	32.001	32.001	32.001	32.001	32.001	32.001	32.001	32.001	32.001	320.010	320.010
116230	Udsk. tagbelægning garager												25.350
116260	Udsk. facadedøre									647.290			
116260	Udsk. vinduer												2.155.990
116260	Vedl. 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	Vedl. facadedøre	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Malerbeh. facadedøre											35.490	35.490
116260	Udsk. kælderøre												430.705
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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. 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	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	456.940	456.940
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. emhætter	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	45.690	45.690
116310	Rep kældergulve	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
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	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	14.420	14.420
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	64.735	64.735	64.735	64.735	64.735	64.735	64.735	64.735	64.735	64.735	647.350	647.350
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	221.940	221.940
116410	Rep kældervægge	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116410	Udsk. garageporte											117.498	
116520	Vedl. el-installationer	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278	82.780	82.780
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116540	Vedl. vandinstallationer	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	21.390	21.390
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	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
116550	Vedl. varmeinstallationer	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	123.570	123.570
116550	Vedl. varmevekslere	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116580	Udskiftning af postkasser									36.555		36.555	36.555
116580	Vedl. af 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
116620	Udsk./vedl. 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
116510	Vedl. tagrender	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	31.800	31.800
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	79.310	79.310	79.310	79.310	79.310	79.310	79.310	79.310	79.310	79.310	793.100	793.100
116510	Udsk. tagrender												120.000
116250	Vedl. udv. trapper	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	36.750	36.750
116250	Udsk. udv. trapper	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	90.000
Hovedtotal		592.205	540.520	540.520	540.520	540.520	540.520	540.520	1.224.365	540.520	576.010	5.646.428	13.057.807