

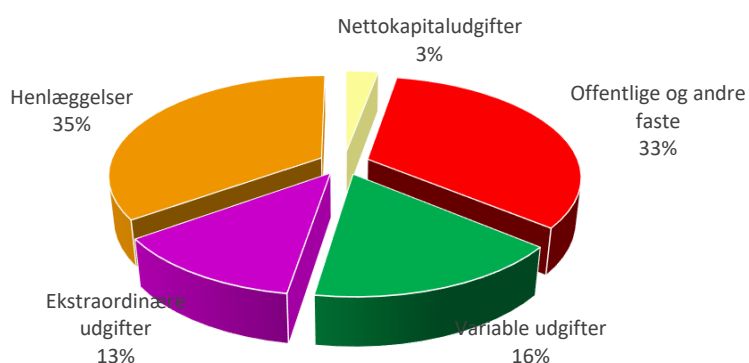


Afd. 03-22 Vestparken

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 :	1,93%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,65
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	614,29

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	144	10.641

Afd. 03-22 Vestparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.590	215.000	410	215.000	215.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	219.750	220.000	250	220.000	220.000	0
107		Vandafgift	14.008	21.000	6.992	21.000	21.000	0
109		Renovation	286.683	317.000	30.317	312.000	333.000	21.000
110		Forsikringer	96.911	97.000	89	100.000	108.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	174.366	133.000	-41.366	178.000	178.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	100.881	111.000	10.119	101.000	102.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	598.314	598.000	-314	603.000	633.000	30.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	45.864	46.000	136	46.000	46.000	0
113.2		G-indskud	780.572	707.000	-73.572	794.000	820.000	26.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.317.348	2.250.000	-67.348	2.375.000	2.461.000	86.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	287.339	297.000	9.661	502.000	538.000	36.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	102.541	129.000	26.459	62.000	114.000	52.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	5.585	0	-5.585	0	0	0
114.7		Vinduespolering	13.080	14.000	920	15.000	16.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	187.374	168.000	-19.374	188.000	197.000	9.000
114.9		Rengøringsartikler	711	0	-711	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	13.890	4.000	-9.890	5.000	5.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	3.000	3.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	63.014	145.000	81.986	145.000	73.000	-72.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.873.692	1.722.000	-151.692	2.808.000	3.332.000	524.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.873.692	-1.722.000	151.692	-2.808.000	-3.332.000	-524.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	106.901	91.000	-15.901	124.000	139.000	15.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-106.901	-91.000	15.901	-124.000	-139.000	-15.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	165.299	163.000	-2.299	167.000	174.000	7.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	10.696	6.000	-4.696	4.000	4.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	53.078	7.000	-46.078	6.000	10.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	23.063	21.000	-2.063	22.000	24.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.087	16.000	6.913	7.000	7.000	0
119.3		Beboerudgifter	15.337	17.000	1.663	17.000	17.000	0
119.4		Administration i afdelingen	41.455	47.000	5.545	22.000	39.000	17.000
119.6		Diverse	4.510	0	-4.510	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	996.059	1.034.000	37.941	1.165.000	1.221.000	56.000

Afd. 03-22 Vestparken

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	1.883.000	1.883.000	0	2.039.000	2.431.000	392.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	261.000	261.000	0	117.000	106.000	-11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	52.000	58.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.144.000	2.144.000	0	2.208.000	2.595.000	387.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.671.997	5.643.000	-28.997	5.963.000	6.492.000	529.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	629.448	618.000	-11.448	625.000	704.000	79.000
125.2		Renter m.v.	61.153	78.000	16.847	68.000	225.000	157.000
125.3		Administrationsbidrag	23.747	0	-23.747	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	10.000	10.000	0	10.000	0	-10.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	44.200	6.000	-38.200	22.000	44.000	22.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-44.200	-6.000	38.200	-22.000	-44.000	-22.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	153.998	0	-153.998	24.000	154.000	130.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-51.694	0	51.694	-24.000	-154.000	-130.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-102.304	0	102.304	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	31.000	31.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	127.087	0	-127.087	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	18.000	18.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.479	0	-4.479	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	855.914	755.000	-100.914	703.000	929.000	226.000
139		Udgifter i alt	6.527.911	6.398.000	-129.911	6.666.000	7.421.000	755.000
140		Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat	31.346	0	-31.346	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.793.902	6.398.000	-395.902	6.666.000	7.421.000	755.000

Afd. 03-22 Vestparken

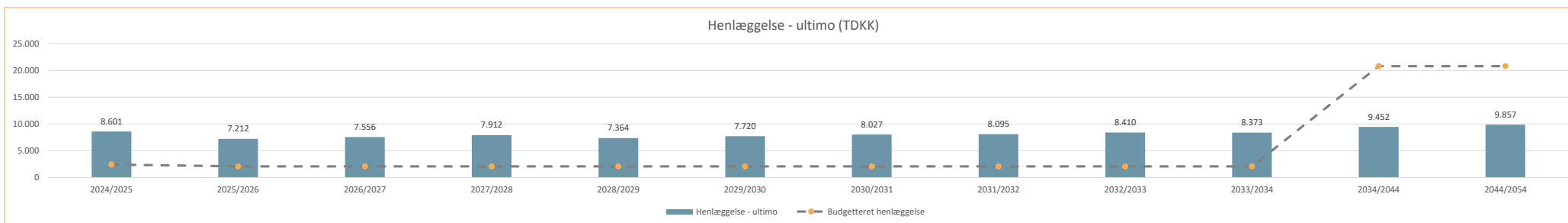
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.995.368	5.995.000	-368	6.188.000	6.413.000	225.000
201.7		Kældre m.v.	93.412	94.000	588	93.000	93.000	0
201.8		Garager/Carporte	10.800	11.000	200	11.000	11.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.944	164.000	56	164.000	164.000	0
202		Renter	353.814	0	-353.814	57.000	364.000	307.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	170.769	131.000	-39.769	150.000	170.000	20.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	5.783	3.000	-2.783	3.000	3.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	79.000	79.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.793.889	6.398.000	-395.889	6.666.000	7.297.000	631.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13	0	-13	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13	0	-13	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.793.902	6.398.000	-395.902	6.666.000	7.297.000	631.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.793.902	6.398.000	-395.902	6.666.000	7.297.000	631.000
		Lejeændring	0	0		0	-124.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.803.183	2.126.000	2.232.000	1.950.000	1.883.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.039.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.198.837				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.431.000	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	9.504	8.601	7.212	7.556	7.912	7.364	7.720	8.027	8.095	8.410	8.373	9.452
Budgetteret henlæggelse	2.431	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	20.784	20.784
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	26.110	0	0	0	0	0	0	26.800
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.334	3.467	1.734	1.723	28.737	1.723	1.771	2.010	1.764	2.115	19.706	47.179
Henlæggelse - ultimo	8.601	7.212	7.556	7.912	7.364	7.720	8.027	8.095	8.410	8.373	9.452	9.857



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	Vedligehold af hegn			25.094					25.094			50.188	50.188
116110	Vedligehold af belægninger	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	323.080	323.080
116110	Vedligehold garager	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	38.770	38.770
116110	maling/vedl. af udv. trappegelændere			20.677					20.677			41.354	41.354
116110	Renovering udv. dæk over cykelkælder												263.487
116120	Kloakanlæg, vedligehold udvendig	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	19.385	193.850	193.850
116130	Udskiftning af postkasser											77.541	77.541
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754	77.540	77.540
116130	Udskiftning af legepladsudstyr					129.234							129.234
116130	Vedligehold af Molokanlæg	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	129.230	129.230
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	25.820	25.820
116140	Vedligehold af beplantning	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	64.620	64.620
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	497.550	497.550
116220	Afrensning og maling af facade puds	365.446										365.446	365.446
116220	Afrensning og overfladebehandling/algebehandling		32.308			32.308			32.308			129.232	96.924
116220	Maling beboerlokale		25.847									25.847	25.847
116220	Maling folkerum					14.216						14.216	14.216
116230	Udskiftning af tag					15.450.000							
116230	Vedligeholdelse af tag	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	144.740	144.740
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	180.930	180.930
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	361.850	361.850
116230	Udskiftning af tag												6.000.000
116230	Vedligeholdelse af Baldakiner	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	12.920	12.920
116230	Vedligehold af taghætter		7.237					7.237				14.474	14.474
116240	Vedligeholdelse af altaner	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	129.230	129.230
116260	Udskiftning af døre		1.545.000										
116260	Udskiftning af termoruder	58.801	58.801	58.801	58.801	58.801	58.801	58.801	58.801	58.801	58.801	588.010	588.010
116260	Reparation eller udskiftning af fuger										200.312		200.312
116260	Udskiftning af vinduer					10.300.000							10.300.000
116260	Udskiftning af døre					360.000							
116260	Vedligeholdelse af vinduer	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	361.850	361.850
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	64.620	64.620
116260	Udskiftning af døre til opg.-kælderyderdøre											342.533	
116260	Udskiftning af døre til cykelrum												18.821
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	45.232	45.232	45.232	45.232	45.232	45.232	45.232	45.232	45.232	45.232	452.320	452.320
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529	75.290	75.290
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116310	Div. arbejder flyttejligheder	108.557	108.557	108.557	108.557	108.557	108.557	108.557	108.557	108.557	108.557	1.085.570	1.085.570
116310	Udskiftning af køkken												4.500.000
116310	Udskiftning af bad												6.000.000
116310	Maler istandsættelse flyttejligheder	217.112	217.112	217.112	217.112	217.112	217.112	217.112	217.112	217.112	217.112	2.171.120	2.171.120
116310	Opsætning af varmvægge	23.262	23.262	23.262	23.262	23.262	23.262	23.262	23.262	23.262	23.262	232.620	232.620
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	129.230	129.230
116310	Udskiftning af hvidevarer	196.435	196.435	196.435	196.435	196.435	196.435	196.435	196.435	196.435	196.435	1.964.350	1.964.350
116310	Vedligeholdelse gulve	226.160	226.160	226.160	226.160	226.160	226.160	226.160	226.160	226.160	226.160	2.261.600	2.261.600
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	64.618	64.618	64.618	64.618	64.618	64.618	64.618	64.618	64.618	64.618	646.180	646.180
116410	Vedl./Rep. trapper	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653	236.530	236.530
116410	Maling af vaskeri					41.355						41.355	41.355
116410	Maling af kældervægge og lofter	41.355		41.355		41.355		41.355				206.775	206.775
116410	Rep. af kældervægge	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	18.093	180.930	180.930
116520	HPFI relæer - Udskiftning	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	271.390	271.390
116520	Vedligehold EL-installationer	63.324	63.324	63.324	63.324	63.324	63.324	63.324	63.324	63.324	63.324	633.240	633.240
116520	Vedligehold udvendig belysning	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	129.230	129.230
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)		209.358						209.358			418.716	209.358
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)										192.558	192.558	192.558
116550	Udskiftning af radiatorer	54.278	54.278	54.278	54.278	54.278	54.278	54.278	54.278	54.278	54.278	542.780	542.780
116550	Udskiftning/vedligehold vekslere	72.372	72.372	72.372	72.372	72.372	72.372	72.372	72.372	72.372	72.372	723.720	723.720
116550	Vedligehold varmeinstallationer	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370	723.700	723.700
116570	Udskiftning af emhætter	22.616	22.616	22.616	22.616	22.616	22.616	22.616	22.616	22.616	22.616	226.160	226.160
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											310.161	310.161
116570	Vedligehold ventilationsanlæg	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	129.230	129.230
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer	1.030.000											
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308	323.080	323.080

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
116620	Udskiftning/vedligehold af maskiner	75.000										75.000	75.000
116610	Maskiner - udskiftning	175.000										175.000	175.000
116510	Udsk. af tagrender og nedløb					646.170							646.170
116510	Vedl./udsk. faldstammer mv.	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923	129.230	129.230
116250	Malerbehandling af trappeopgange				75.282	75.282	75.282	75.282	75.282	75.282	75.282	752.820	752.820
Hovedtotal		3.334.042	3.466.991	1.734.367	1.722.523	28.737.161	1.722.523	1.771.115	2.009.960	1.763.878	2.115.393	19.705.626	47.179.451