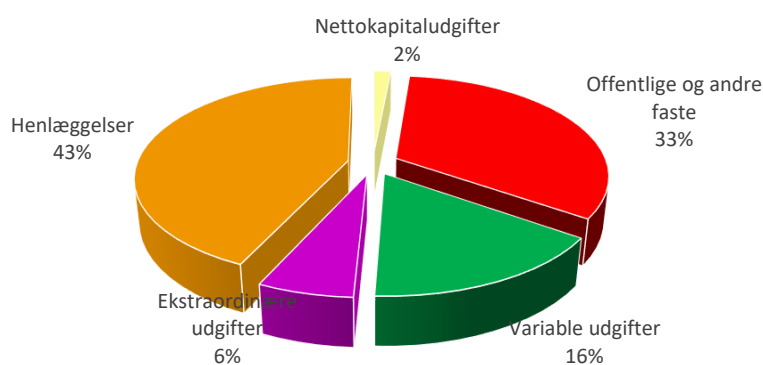




Afd. 03-05 Pilevang Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,06%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,10
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	599,02

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	66	4.793

Afd. 03-05 Pilevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	50.436	51.000	564	51.000	51.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	123.629	124.000	371	124.000	124.000	0
107		Vandafgift	4.611	10.000	5.389	7.000	6.000	-1.000
109		Renovation	149.837	157.000	7.163	162.000	154.000	-8.000
110		Forsikringer	48.348	51.000	2.652	50.000	55.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	61.378	46.000	-15.378	60.000	60.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	33.633	45.000	11.367	31.000	34.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	272.712	270.000	-2.712	275.000	289.000	14.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	24.988	25.000	12	25.000	25.000	0
113.2		G-indskud	352.585	325.000	-27.585	359.000	370.000	11.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.071.721	1.053.000	-18.721	1.093.000	1.117.000	24.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	199.865	206.000	6.135	265.000	289.000	24.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	46.738	59.000	12.262	29.000	52.000	23.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	25	0	-25	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.008	0	-2.008	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	95.550	46.000	-49.550	96.000	101.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	1.806	0	-1.806	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.517	1.000	-517	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	29.092	66.000	36.908	66.000	33.000	-33.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	998.723	2.324.000	1.325.277	1.203.000	2.181.000	978.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-998.723	-2.324.000	-1.325.277	-1.203.000	-2.181.000	-978.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	29.391	26.000	-3.391	39.000	40.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.391	-26.000	3.391	-39.000	-40.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	36.384	23.000	-13.384	27.000	29.000	2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	3.000	3.000	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.571	9.000	-1.571	10.000	11.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.382	2.000	-382	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	8.632	6.000	-2.632	8.000	8.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.950	21.000	1.050	10.000	10.000	0
119.6		Diverse	3.412	0	-3.412	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	457.931	442.000	-15.931	516.000	539.000	23.000

Afd. 03-05 Pilevang

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	1.099.000	1.099.000	0	1.224.000	1.414.000	190.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	137.000	137.000	0	48.000	38.000	-10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	23.562	22.000	-1.562	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.259.562	1.258.000	-1.562	1.272.000	1.452.000	180.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.839.650	2.804.000	-35.650	2.932.000	3.159.000	227.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	141.561	138.000	-3.561	143.000	143.000	0
125.2		Renter m.v.	32.073	42.000	9.927	36.000	36.000	0
125.3		Administrationsbidrag	6.097	0	-6.097	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	15.317	0	-15.317	15.000	26.000	11.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.428	0	-9.428	14.000	9.000	-5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.428	0	9.428	-14.000	-9.000	5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	8.000	0	-8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-8.000	0	8.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	16.000	16.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	64.211	0	-64.211	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	33.000	33.000	0	31.000	0	-31.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.807	0	-3.807	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	296.066	229.000	-67.066	225.000	205.000	-20.000
139		Udgifter i alt	3.135.716	3.033.000	-102.716	3.157.000	3.364.000	207.000
140		Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat	50.531 58.656	0 0	-50.531 -58.656	0 0	0 0	0 0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.244.903	3.033.000	-211.903	3.157.000	3.364.000	207.000

Afd. 03-05 Pilevang

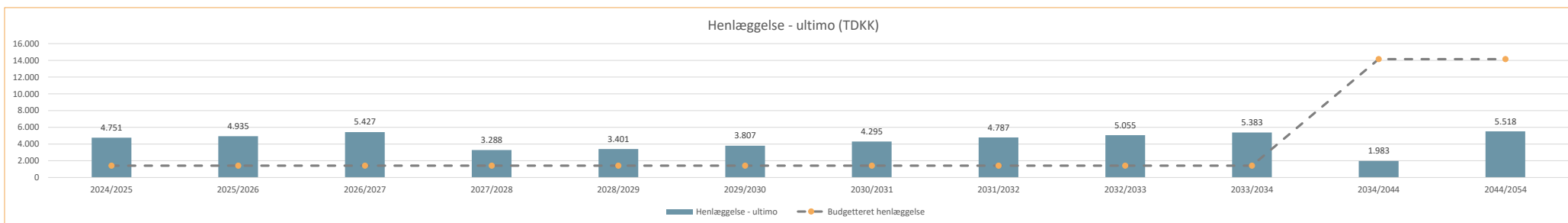
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.738.664	2.739.000	336	2.813.000	2.813.000	0
201.7		Kældre m.v.	840	1.000	160	1.000	1.000	0
201.8		Garager/Carporte	6.800	6.000	-800	7.000	7.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	232.317	217.000	-15.317	232.000	248.000	16.000
202		Renter	178.766	0	-178.766	29.000	155.000	126.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	85.705	70.000	-15.705	75.000	82.000	7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.243.091	3.033.000	-210.091	3.157.000	3.306.000	149.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.812	0	-1.812	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.812	0	-1.812	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.244.903	3.033.000	-211.903	3.157.000	3.306.000	149.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.244.903	3.033.000	-211.903	3.157.000	3.306.000	149.000
		Lejeændring	0	0		0	-58.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	996.000	1.070.000	1.103.000	1.097.000	1.099.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.224.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.073.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.414.000	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	5.518	4.751	4.935	5.427	3.288	3.401	3.807	4.295	4.787	5.055	5.383	1.983
Budgetteret henlæggelse	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	14.143
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.549
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.181	1.230	923	3.553	1.302	1.008	926	923	1.146	1.086	20.092	10.608
Henlæggelse - ultimo	4.751	4.935	5.427	3.288	3.401	3.807	4.295	4.787	5.055	5.383	1.983	5.518



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 belægninger	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	155.320	155.320
116120	Kloakanlæg, vedligehold	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	191.150	191.150
116120	Kloakseparering	1.265.805											
116120	Vedligehold udv. belysning	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	83.630	83.630
116130	Vedligehold af affaldssystemer	14.623					14.623					29.246	29.246
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											125.520	
116140	Vedligehold af beplantning og parkudstyr	34.648	34.648	34.648	34.648	34.648	34.648	34.648	34.648	34.648	34.648	346.480	346.480
116220	vedligehold af inddækninger	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
116220	Vedligehold af mur/fuge/sålbænke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116220	Maling af kælder/vaskeri							37.656				37.656	37.656
116220	Udskiftning af elastiskefuger										170.610		170.610
116220	udskift af mur/fuge/sålbænke												200.000
116230	Udskiftning af tag											5.150.000	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	155.320	155.320
116230	Vedligeholdelse af taghætter	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	33.130	33.130
116230	Vedligehold af tag	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			92.617								185.234	185.234
116240	Reparation og maling af altaner og udhæng						125.520		92.617			125.520	251.040
116260	Udskiftning af døre				937.300								
116260	Udskiftning af vinduer											5.098.500	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	38.232	382.320	382.320
116260	Vedligeholdelse af døre	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	179.210	179.210
116310	Div. arbejder fraflytning	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	47.790	477.900	477.900
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	179.220	179.220
116310	Udskiftning af emhætte	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116310	Udskiftning af komfur	48.745	48.745	48.745	48.745	48.745	48.745	48.745	48.745	48.745	48.745	487.450	487.450
116310	Vedligeholdelse trægulve	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	1.015.530	1.015.530
116310	Udskiftning af vaskemaskiner									316.310		316.310	316.310
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	27.190	27.190
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	Maler istandsættelse og skimmelprøver	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	1.433.690	1.433.690
116320	Udskiftninger af vandmaturer	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115	191.150	191.150
116410	Reparation af kælderum/kældergange	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
116520	Vedl./udsk. el-installationer & HPFI anlæg	49.427	49.427	49.427	49.427	49.427	49.427	49.427	49.427	49.427	49.427	494.270	494.270
116540	Udskiftning af vandmålere-fjerneafledning					85.305						85.305	170.610
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116550	Udskiftning af varmeveksler						37.656					37.656	37.656
116550	Vedl./udsk. Varmeinstallationer & radiatorer	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	537.640	537.640
116550	Udskiftning af varmemålere-fjerneafledning							58.495				58.495	58.495
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg					309.000							309.000
116580	Reparation eller udskiftning af cylinder/nøgler/hængelås					412.000							412.000
116580	Udskiftning af cylinder/nøgler/lås					250.000							250.000
116610	Maskiner Vedligehold/udskiftning	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	107.500	107.500
116610	Udskiftning fælles traktor team nord	70.681										70.681	70.681
116510	Udsk. af tagrender og nedløb				729.321								
116510	Udskiftning af afløb og faldstammer	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	101.553	1.015.530	1.015.530
116250	Malerbehandling af trappeopgange					471.925						471.925	471.925
116250	vedligehold af trappe	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	250.900	250.900
116250	Udskiftning af trappebelægning		400.000										
Hovedtotal		2.181.090	1.229.981	922.598	3.552.907	1.301.906	1.007.780	926.132	922.598	1.146.291	1.085.896	20.091.858	10.608.273