

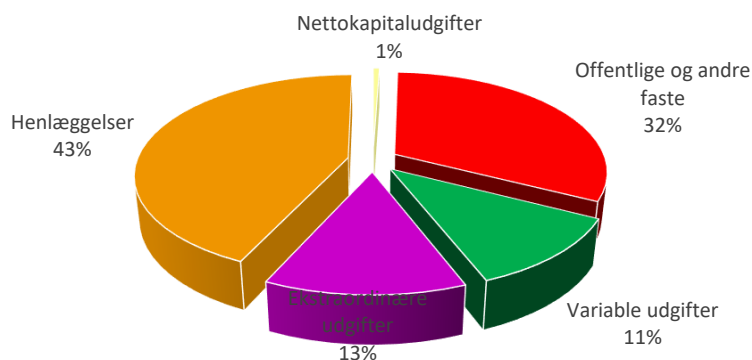


Afd. 03-01 Birkevang

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 :	1,49%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	8,92
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	607,68

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	2.916

Afd. 03-01 Birkevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	10.583	11.000	417	11.000	11.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	82.812	83.000	188	83.000	83.000	0
107		Vandafgift	0	5.000	5.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	87.555	89.000	1.445	94.000	89.000	-5.000
110		Forsikringer	33.783	34.000	217	35.000	38.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	20.720	20.000	-720	23.000	23.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	19.635	24.000	4.366	17.000	20.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	154.537	155.000	463	156.000	164.000	8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	214.508	198.000	-16.508	218.000	225.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	613.550	608.000	-5.550	627.000	643.000	16.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	120.257	123.000	2.743	150.000	164.000	14.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	26.485	33.000	6.515	16.000	30.000	14.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	15	0	-15	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.185	0	-1.185	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	1.066	0	-1.066	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	80	0	-80	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	36.776	37.000	224	37.000	19.000	-18.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	523.230	760.000	236.770	755.000	1.087.000	332.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-523.230	-760.000	-236.770	-755.000	-1.087.000	-332.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.620	21.000	4.380	23.000	21.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.620	-21.000	-4.380	-23.000	-21.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	2.816	0	-2.816	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.766	5.000	-766	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	2.000	1.250	2.000	1.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	2.498	3.000	502	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.453	12.000	547	6.000	6.000	0
119.6		Diverse	2.723	0	-2.723	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	211.869	215.000	3.131	221.000	231.000	10.000

Afd. 03-01 Birkevang

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	623.000	623.000	0	723.000	832.000	109.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	73.000	73.000	0	4.000	20.000	16.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.352	13.000	-352	13.000	15.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	709.352	709.000	-352	740.000	867.000	127.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.545.353	1.543.000	-2.353	1.599.000	1.752.000	153.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	234.300	233.000	-1.300	266.000	235.000	-31.000
125.2		Renter m.v.	14.815	25.000	10.185	21.000	21.000	0
125.3		Administrationsbidrag	7.300	0	-7.300	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	50.474	1.000	-49.474	12.000	50.000	38.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-50.474	-1.000	49.474	-12.000	-50.000	-38.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	23.954	3.000	-20.954	0	24.000	24.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.352	-3.000	10.352	0	-24.000	-24.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-10.603	0	10.603	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	9.000	9.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	38.951	0	-38.951	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	9.000	9.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.505	0	-5.505	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	300.872	276.000	-24.872	287.000	256.000	-31.000
139		Udgifter i alt	1.846.225	1.819.000	-27.225	1.886.000	2.008.000	122.000
140		Afvikling af underfinansiering.	28.293	0	-28.293	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	57.444	0	-57.444	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.931.962	1.819.000	-112.962	1.886.000	2.008.000	122.000

Afd. 03-01 Birkevang

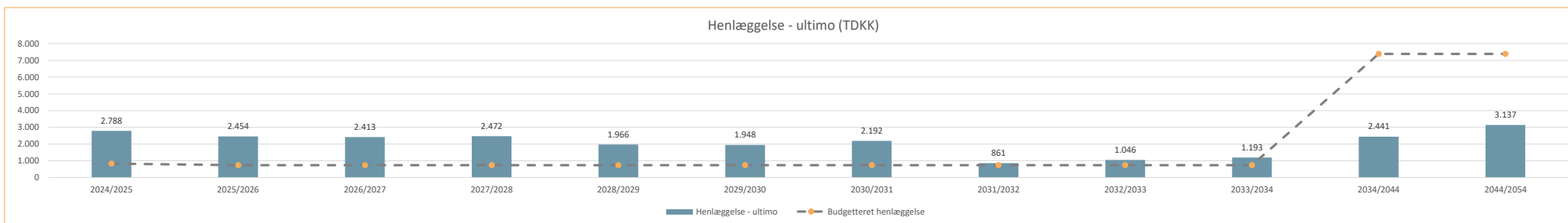
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.705.968	1.705.000	-968	1.745.000	1.746.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	0	1.000	1.000	0	0	0
201.8		Garager/Carporte	9.525	11.000	1.475	11.000	9.000	-2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	102.432	102.000	-432	102.000	102.000	0
202		Renter	108.442	0	-108.442	18.000	96.000	78.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	10.000	29.000	19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.926.367	1.819.000	-107.367	1.886.000	1.982.000	96.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.595	0	-5.595	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.595	0	-5.595	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.931.962	1.819.000	-112.962	1.886.000	1.982.000	96.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.931.962	1.819.000	-112.962	1.886.000	1.982.000	96.000
		Lejeændring	0	0		0	-26.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	794.000	747.000	688.000	637.000	623.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	723.000				
Gennemsnit - seneste fem år	697.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	832.000	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	3.043	2.788	2.454	2.413	2.472	1.966	1.948	2.192	861	1.046	1.193	2.441
Budgetteret henlæggelse	832	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
Anden kapital anskaffelse	0	2.575	0	0	0	0	0	3.430	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.087	3.647	780	679	1.244	757	494	5.500	553	592	6.135	6.687
Henlæggelse - ultimo	2.788	2.454	2.413	2.472	1.966	1.948	2.192	861	1.046	1.193	2.441	3.137



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	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	93.080	93.080
116120	Kloakanlæg, vedligehold	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	116.350	116.350
116120	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	46.540	46.540
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											129.285	
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.000	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116130	Vedl./udskiftn. af parkudstyr	10.472	10.472	10.472	10.472	10.472	10.472	10.472	10.472	10.472	10.472	104.720	104.720
116130	Etablering af miljøstation											125.520	
116140	Vedligehold af beplantning	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116220	Maler istandsættelse	55.851	55.851	55.851	55.851	55.851	55.851	55.851	55.851	55.851	55.851	558.510	558.510
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	128.000	128.000
116220	Udskiftning af murværk/fuger/sålbænke												1.000
116230	Udskiftning af tag		2.575.000										
116230	Vedligeholdelse af tag	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723	37.230	37.230
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	93.080	93.080
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		323.214										323.214
116230	Vedl. af taghætter	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	18.610	18.610
116230	Maler istandsættelse af stern			41.371					41.371			82.742	82.742
116260	Udskiftning af døre								370.800				
116260	Udskiftning af termoruder	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	151.270	151.270
116260	Udskiftning af vinduer								3.811.000				
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer										97.739		97.739
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116260	Vedligeholdelse vinduer	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	93.080	93.080
116260	Udskiftning af kælder/facadedøre								412.000				
116260	Udskiftning af nøgle system	370.800											
116310	Vedligeholdelse trægulve	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	581.780	581.780
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	14.830	14.830
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 flyttelejligheder	27.925	27.925	27.925	27.925	27.925	27.925	27.925	27.925	27.925	27.925	279.250	279.250
116310	Udskiftning af komfurer	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	310.280	310.280
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	116.350	116.350
116410	Reparation af kælderum/kældergange	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	1.854.000	1.854.000
116410	Maling/rep. af kældervægge og lofter	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	59.470	59.470
116410	Udskiftning af garageporte											45.250	
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	23.282	23.282	23.282	23.282	23.282	23.282	23.282	23.282	23.282	23.282	232.820	232.820
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)			58.994							58.994	58.994	117.988
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963	139.630	139.630
116550	Fælles varmeinstallationer	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	186.170	186.170
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						77.571					77.571	77.571
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)	42.677										42.677	42.677
116550	vedl. af varmeveksler	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116570	Udskiftning af emhætter	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	58.180	58.180
116570	Vedligehold ventilationsanlæg	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	155.150	155.150
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	407.360
116610	Udskiftning af traktor		70.000									70.000	70.000
116610	vedligeholdelse af traktor		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116510	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	116.350	116.350
116510	Renovering af afløbsinstallationer	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	58.178	581.780	581.780
116250	Malerbehandling af trappeopgange					564.840						564.840	564.840
116250	Reparation af trappe udvendig	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359	153.590	153.590
116250	Vedligeholdelse af inddækninger	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	46.540	46.540
Hovedtotal		1.086.854	3.647.469	779.620	679.255	1.244.095	756.826	493.855	5.499.826	552.849	591.594	6.135.429	6.687.121