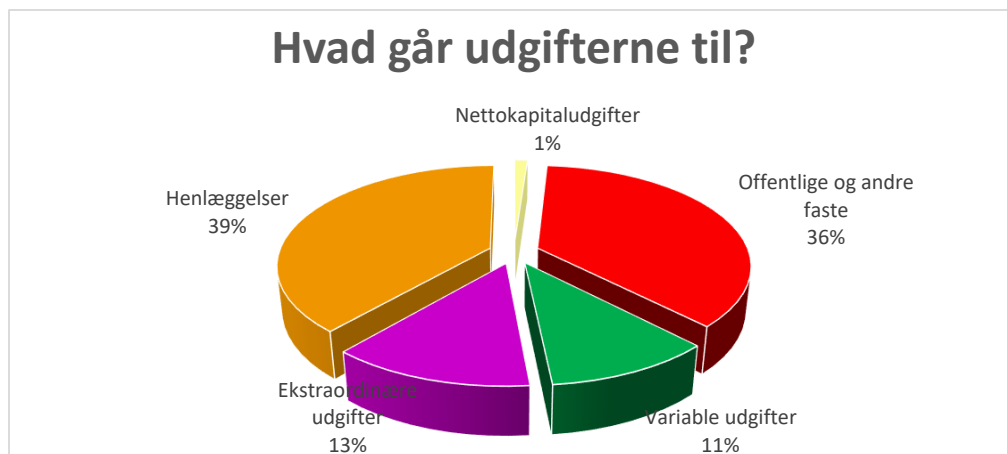




Afd. 03-02 Vidarsvang Budget for 2024/2025



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	10,50
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	713,77

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	46	3.620

Afd. 03-02 Vidarsvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	32.966	33.000	34	33.000	33.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	189.139	189.000	-139	189.000	189.000	0
107		Vandafgift	132.610	139.000	6.390	152.000	147.000	-5.000
109		Renovation	121.051	127.000	5.949	139.000	121.000	-18.000
110		Forsikringer	42.292	42.000	-292	43.000	49.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	33.005	29.000	-4.005	43.000	43.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	10.750	16.000	5.250	10.000	11.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	199.162	200.000	838	201.000	211.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	266.296	245.000	-21.296	271.000	280.000	9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	994.306	987.000	-7.306	1.048.000	1.051.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	152.313	159.000	6.687	193.000	212.000	19.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	34.133	41.000	6.867	21.000	38.000	17.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	19	0	-19	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.530	0	-1.530	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	1.376	0	-1.376	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.523	0	-1.523	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	32.588	48.000	15.412	48.000	24.000	-24.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.387.245	1.543.000	155.755	1.280.000	1.588.000	308.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.387.245	-1.543.000	-155.755	-1.280.000	-1.588.000	-308.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	33.821	19.000	-14.821	25.000	32.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.821	-19.000	14.821	-25.000	-32.000	-7.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.367	6.000	-1.367	7.000	8.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.379	5.000	-1.379	6.000	6.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.918	9.000	1.082	10.000	9.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	14.772	15.000	229	7.000	7.000	0
119.6		Diverse	3.431	0	-3.431	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	263.350	283.000	19.650	295.000	307.000	12.000

Afd. 03-02 Vidarsvang

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	924.000	924.000	0	957.000	1.056.000	99.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	91.000	91.000	0	40.000	36.000	-4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	19.000	19.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.015.000	1.015.000	0	997.000	1.111.000	114.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.305.621	2.318.000	12.379	2.373.000	2.502.000	129.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	311.878	309.000	-2.878	352.000	313.000	-39.000
125.2		Renter m.v.	20.280	32.000	11.720	28.000	27.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	8.769	0	-8.769	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	24.000	24.000	0	29.000	30.000	1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	33.923	9.000	-24.923	15.000	34.000	19.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-33.923	-9.000	24.923	-15.000	-34.000	-19.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	40.425	16.000	-24.425	2.000	40.000	38.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.207	-16.000	1.207	-2.000	-40.000	-38.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-23.218	0	23.218	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	32.955	0	-32.955	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	11.000	11.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	9.489	0	-9.489	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	407.371	385.000	-22.371	409.000	370.000	-39.000
139		Udgifter i alt	2.712.993	2.703.000	-9.993	2.782.000	2.872.000	90.000
140		Afvikling af underfinansiering.	96.058	0	-96.058	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.809.051	2.703.000	-106.051	2.782.000	2.872.000	90.000

Afd. 03-02 Vidarsvang

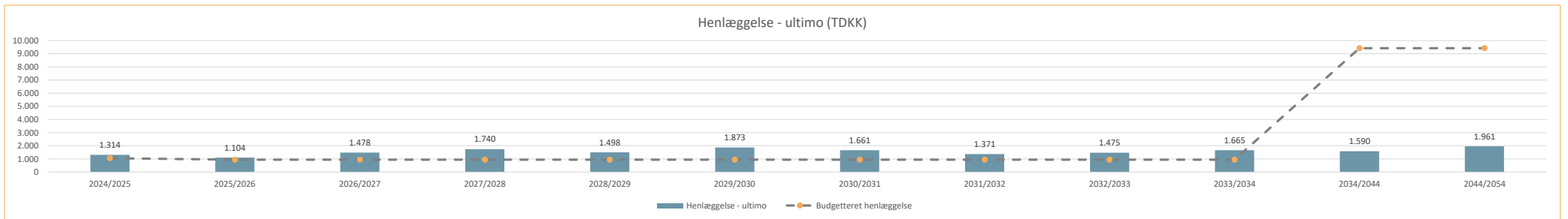
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.488.272	2.488.000	-272	2.546.000	2.546.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.080	2.000	-80	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	22.440	16.000	-6.440	22.000	22.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	196.584	197.000	416	197.000	197.000	0
202		Renter	91.749	0	-91.749	15.000	67.000	52.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.801.125	2.703.000	-98.125	2.782.000	2.834.000	52.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.925	0	-7.925	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.925	0	-7.925	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.809.051	2.703.000	-106.051	2.782.000	2.834.000	52.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.809.051	2.703.000	-106.051	2.782.000	2.834.000	52.000
		Lejeændring	0	0		0	-38.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	822.000	809.000	825.000	924.000	924.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	957.000				
Gennemsnit - seneste fem år	860.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.056.000	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	1.848	1.314	1.104	1.478	1.740	1.498	1.873	1.661	1.371	1.475	1.665	1.590
Budgetteret henlæggelse	1.056	942	942	942	942	942	942	942	942	942	9.420	9.420
Anden kapital anskaffelse	0	722	0	0	0	0	9.332	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.589	1.874	568	680	1.184	568	10.485	1.233	838	752	9.495	9.049
Henlæggelse - ultimo	1.314	1.104	1.478	1.740	1.498	1.873	1.661	1.371	1.475	1.665	1.590	1.961



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	11.548	526.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	115.480	115.480
116120	Kloakanlæg, vedligehold	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	144.350	144.350
116120	Belysning vedligehold i ude areal	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	57.730	57.730
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	62.750	62.750
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											125.520	
116130	vedligehold miljøstation											85.304	
116140	Vedligehold af beplantning	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116220	Udskiftning af postkasser											57.739	57.739
116220	Maling af facadepuds	439.320										439.320	439.320
116220	Reparation af facadepuds	15.879	15.879	15.879	15.879	15.879	15.879	15.879	15.879	15.879	15.879	158.790	158.790
116220	Vedligehold af kældervægge	5.774	5.774	5.774	5.774	5.774	5.774	5.774	5.774	5.774	5.774	57.740	57.740
116230	Udskiftning af tag							5.150.000					
116230	Vedligeholdelse af tag									144.993		144.993	144.993
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	11.548	115.480	115.480
116230	Vedligehold af tage	4.619	4.619	4.619	4.619	4.619	4.619	4.619	4.619	4.619	4.619	46.190	46.190
116230	Udsk. af tagrender og nedløb ved tagudskift							463.979					
116240	Udskiftning af belægninger på trappe	577.391											577.391
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	69.290	69.290
116260	Udskiftning af døre							473.800					
116260	Udskiftning af vinduer							3.708.000					
116260	Vedligeholdelse og rudeskift på vinduer	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	303.130	303.130
116260	Udskiftning af hoved/kælderdøre		721.739										
116260	Udskiftning af fuger											121.252	
116310	Div. arbejder fraflytning	34.644	34.644	34.644	34.644	34.644	34.644	34.644	34.644	34.644	34.644	346.440	346.440
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	144.350	144.350
116310	Udskiftning af komfur	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	163.180	163.180
116310	Vedligeholdelse trægulve	107.161	107.161	107.161	107.161	107.161	107.161	107.161	107.161	107.161	107.161	1.071.610	1.071.610
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	18.950	18.950
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 inkl. skimmelpilprøver/rep. af vægge	83.722	83.722	83.722	83.722	83.722	83.722	83.722	83.722	83.722	83.722	837.220	837.220
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	144.350	144.350
116410	Udskiftning af garageporte											150.624	
116410	Renovering af vaskekælder											739.412	
116520	El-installationer i lejemål inkl. HPFI	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870	288.700	288.700
116540	Udskiftning af vandmålere				112.114							112.114	224.228
116550	Udskiftning af varmemålere							121.864				121.864	121.864
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	17.322	17.322	17.322	17.322	17.322	17.322	17.322	17.322	17.322	17.322	173.220	173.220
116550	vedligehold af varmeinstallation	23.095	23.095	23.095	23.095	23.095	23.095	23.095	23.095	23.095	23.095	230.950	230.950
116550	Vedligehold af varmeveksler	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	125.520	125.520
116550	Udskiftning af varmeveksler									125.312		125.312	125.312
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg					616.177						616.177	
116570	Reparation og udskiftning af emhætter, taghætter og ventilation	38.397	38.397	38.397	38.397	38.397	38.397	38.397	38.397	38.397	38.397	383.970	383.970
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	471.740	59.740
116610	Vedligeholdelse Traktor	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116610	Traktor		70.000									70.000	70.000
116510	Renovering af afløbsinstallationer										72.174	721.740	721.740
116250	Malerbehandling af trappeopgange								665.256			665.256	
116250	Reparation/vedligehold af trappegange	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	376.560	376.560
Hovedtotal		1.589.352	1.874.380	567.641	679.755	1.183.818	567.641	10.485.284	1.232.897	837.946	751.929	9.495.001	9.049.033