

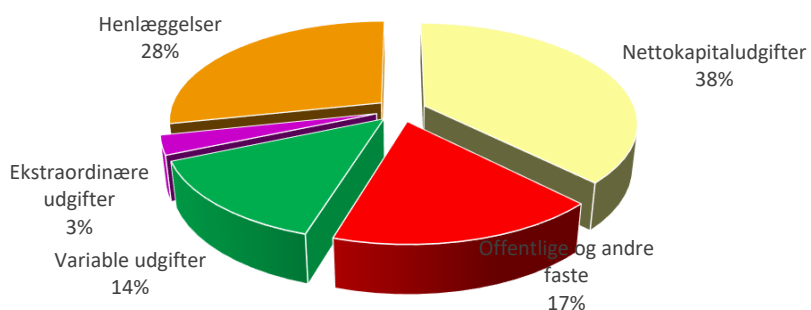


## Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>925,50</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	34	2.264
Ungdomsboliger	5	230

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	957.920	958.000	80	958.000	958.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	64.725	65.000	275	65.000	65.000	0
107		Vandafgift	2.595	0	-2.595	0	1.000	1.000
109		Renovation	84.570	88.000	3.430	96.000	90.000	-6.000
110		Forsikringer	23.429	23.000	-429	24.000	26.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	33.706	44.000	10.294	37.000	37.000	0
111.2		El og varme til ungdomsboliger	20.981	24.000	3.019	25.000	21.000	-4.000
111.3		Målerpasning m.v.	26.706	21.000	-5.706	23.000	27.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	161.148	161.000	-148	162.000	171.000	9.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>417.860</b>	<b>426.000</b>	<b>8.140</b>	<b>432.000</b>	<b>438.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	88.804	91.000	2.196	135.000	145.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	27.618	35.000	7.382	17.000	31.000	14.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.726	0	-1.726	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	77.324	70.000	-7.324	78.000	82.000	4.000
114.9		Rengøringsartikler	220	0	-220	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.326	0	-2.326	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	970	39.000	38.030	39.000	20.000	-19.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	362.883	719.000	356.117	517.000	635.000	118.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-362.883	-719.000	-356.117	-517.000	-635.000	-118.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.964	35.000	12.036	33.000	26.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.964	-35.000	-12.036	-33.000	-26.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	52.455	45.000	-7.455	45.000	53.000	8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.246	6.000	-246	6.000	7.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	5	2.000	1.995	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.611	14.000	2.389	8.000	10.000	2.000
119.6		Diverse	91	0	-91	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>269.395</b>	<b>302.000</b>	<b>32.605</b>	<b>333.000</b>	<b>353.000</b>	<b>20.000</b>

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	585.000	585.000	0	633.000	683.000	50.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	42.000	42.000	0	25.000	25.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.923	13.000	-923	14.000	16.000	2.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>640.923</b>	<b>640.000</b>	<b>-923</b>	<b>672.000</b>	<b>724.000</b>	<b>52.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.286.098</b>	<b>2.326.000</b>	<b>39.902</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.473.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	56.987	56.000	-987	57.000	58.000	1.000
125.2		Renter m.v.	16.271	22.000	5.729	20.000	20.000	0
125.3		Administrationsbidrag	3.953	0	-3.953	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	91.416	99.000	7.584	119.000	91.000	-28.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-91.416	-99.000	-7.584	-119.000	-91.000	28.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	11.711	279.000	267.289	74.000	12.000	-62.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.711	-279.000	-267.289	-74.000	-12.000	62.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	9.000	9.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	33.602	0	-33.602	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	14.537	0	-14.537	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>125.350</b>	<b>87.000</b>	<b>-38.350</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>1.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.411.448</b>	<b>2.413.000</b>	<b>1.552</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.551.000</b>	<b>79.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>101.813</b>	<b>0</b>	<b>-101.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.513.261</b>	<b>2.413.000</b>	<b>-100.261</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.551.000</b>	<b>79.000</b>

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

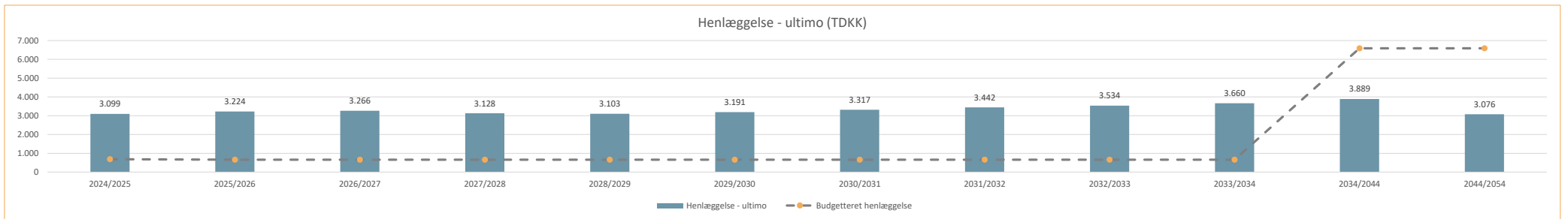
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.039.160	2.039.000	-160	2.105.000	2.105.000	0
201.3		Almene ungdomsboliger	196.776	197.000	224	203.000	203.000	0
201.8		Garager/Carporte	8.850	10.000	1.150	8.000	8.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	77.760	78.000	240	78.000	78.000	0
202		Renter	93.550	0	-93.550	15.000	81.000	66.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	37.565	43.000	5.435	35.000	35.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	0	28.000	41.000	13.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.499.661</b>	<b>2.413.000</b>	<b>-86.661</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.551.000</b>	<b>79.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.600	0	-13.600	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.513.261</b>	<b>2.413.000</b>	<b>-100.261</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.551.000</b>	<b>79.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.513.261</b>	<b>2.413.000</b>	<b>-100.261</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.551.000</b>	<b>79.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	717.000	750.000	724.000	672.000	585.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	633.000				
Gennemsnit - seneste fem år	689.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	683.000	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	3.052	3.099	3.224	3.266	3.128	3.103	3.191	3.317	3.442	3.534	3.660	3.889
Budgetteret henlæggelse	683	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	6.589
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	1.854	0	0	0	0	3.090
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	637	533	617	797	684	571	2.387	533	567	533	9.450	7.402
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>3.099</b>	<b>3.224</b>	<b>3.266</b>	<b>3.128</b>	<b>3.103</b>	<b>3.191</b>	<b>3.317</b>	<b>3.442</b>	<b>3.534</b>	<b>3.660</b>	<b>3.889</b>	<b>3.076</b>



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 og udskiftning af belægninger	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	97.900	97.900
116120	Kloakanlæg, vedligehold	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	122.380	122.380
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	48.960	48.960
116130	Udskiftning af postkasser			50.208									50.208
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	110.150	110.150
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	12.550	12.550
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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	Udskiftning af legepladsudstyr												100.416
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	Vedligehold af elastiskefuger											102.801	102.801
116220	Vedligehold af murværk	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	134.620	134.620
116230	Vedligeholdelse af tag	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	107.700	107.700
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	97.900	97.900
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												125.520
116230	Udskiftning af tag											3.090.000	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	50.200	50.200
116240	Udsk. altaner												1.030.000
116260	Udskiftning af termoruder	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909	159.090	159.090
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	25.110	25.110
116260	Udskiftning af vinduer							1.854.000					
116260	Vedligeholdelse af vinduer	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	97.900	97.900
116310	Div. arbejder fraflytning	29.371	29.371	29.371	29.371	29.371	29.371	29.371	29.371	29.371	29.371	293.710	293.710
116310	Maler istandsættelse	58.743	58.743	58.743	58.743	58.743	58.743	58.743	58.743	58.743	58.743	587.430	587.430
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	122.380	122.380
116310	Udskiftning af komfur	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	326.350	326.350
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	200.840	200.840
116310	Vedligeholdelse trægulve	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	611.910	611.910
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116310	Vaskerianlæg	12.238	12.238	12.238	12.238	162.862	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	273.004	273.004
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	20.890	20.890
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	Udskiftning af entredøre												247.200
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	12.238	122.380	122.380
116410	Maling af vaskeri				18.828							18.828	18.828
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange				175.728							175.728	175.728
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	48.960	48.960
116410	Malerbehandling af kælder				69.036							69.036	69.036
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	7.343	7.343	7.343	7.343	7.343	7.343	7.343	7.343	7.343	7.343	73.430	73.430
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	17.133	17.133	17.133	17.133	17.133	17.133	17.133	17.133	17.133	17.133	171.330	171.330
116540	Udskiftning af vandmålere			33.226								33.226	66.452
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	14.686	14.686	14.686	14.686	14.686	14.686	14.686	14.686	14.686	14.686	146.860	146.860
116550	Fælles varmeinstallationer	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858	258.580	258.580
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						37.656						
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)	47.993										47.993	47.993
116570	Udskiftning af emhætter	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	6.119	61.190	61.190
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												200.832
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116610	Maskiner - udskiftning	55.223										55.223	55.223
116610	Maskiner - service og rep.	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	7.874	78.740	78.740
116510	Renovering af afløbsinstallationer	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	61.191	611.910	611.910
116250	Reparation af trappe	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	161.540	161.540
<b>Hovedtotal</b>		<b>636.622</b>	<b>533.406</b>	<b>616.840</b>	<b>796.998</b>	<b>684.030</b>	<b>571.062</b>	<b>2.387.406</b>	<b>533.406</b>	<b>566.632</b>	<b>533.406</b>	<b>9.450.239</b>	<b>7.402.201</b>