

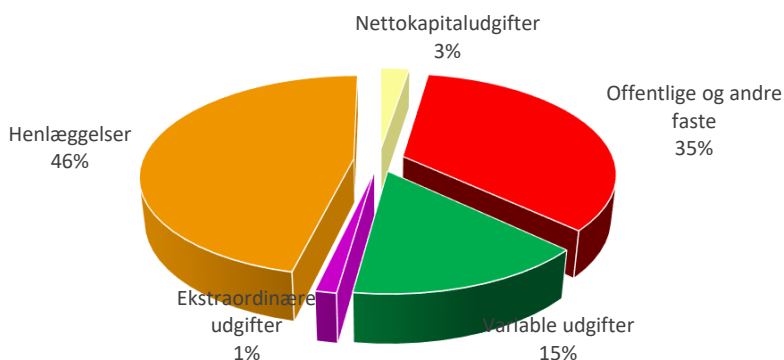


Afd. 03-13 Borgmestervangen

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	588,22

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	60	5.459

Afd. 03-13 Borgmestervangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	92.106	92.000	-106	92.000	92.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	161.969	162.000	31	162.000	162.000	0
107		Vandafgift	286	2.000	1.714	2.000	1.000	-1.000
109		Renovation	136.322	142.000	5.678	163.000	139.000	-24.000
110		Forsikringer	55.072	56.000	928	56.000	61.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	68.463	58.000	-10.463	69.000	69.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	36.326	47.000	10.674	35.000	37.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	283.042	289.000	5.958	291.000	280.000	-11.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	43.984	44.000	16	44.000	44.000	0
113.2		G-indskud	415.849	383.000	-32.849	423.000	437.000	14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.201.312	1.183.000	-18.312	1.245.000	1.230.000	-15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	278.045	282.000	3.955	243.000	238.000	-5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	50.595	62.000	11.405	30.000	51.000	21.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	5.407	0	-5.407	0	0	0
114.7		Vinduespolering	4.960	5.000	40	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	68.565	66.000	-2.565	77.000	81.000	4.000
114.9		Rengøringsartikler	689	0	-689	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.544	9.000	6.456	10.000	11.000	1.000
114.12		Snerydning	0	0	0	3.000	3.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	13.142	70.000	56.858	70.000	32.000	-38.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	951.032	1.101.000	149.968	1.996.000	1.211.000	-785.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-951.032	-1.101.000	-149.968	-1.996.000	-1.211.000	785.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	35.458	46.000	10.542	53.000	51.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.458	-46.000	-10.542	-53.000	-51.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	93.486	85.000	-8.486	95.000	95.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.323	6.000	3.677	4.000	3.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	14	3.000	2.986	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	3.428	5.000	1.572	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.220	10.000	4.780	12.000	7.000	-5.000
119.4		Administration i afdelingen	25.811	28.000	2.189	11.000	10.000	-1.000
119.6		Diverse	871	0	-871	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	565.669	640.000	74.331	568.000	545.000	-23.000

Afd. 03-13 Borgmestervangen

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	1.022.000	1.022.000	0	1.343.000	1.576.000	233.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	139.000	139.000	0	95.000	55.000	-40.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	25.000	26.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.161.000	1.161.000	0	1.463.000	1.657.000	194.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.020.087	3.076.000	55.913	3.368.000	3.524.000	156.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	173.044	214.000	40.956	38.000	38.000	0
125.2		Renter m.v.	10.344	19.000	8.656	11.000	11.000	0
125.3		Administrationsbidrag	2.307	0	-2.307	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	15.000	15.000	0	14.000	0	-14.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	24.709	3.000	-21.709	4.000	25.000	21.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-24.709	-3.000	21.709	-4.000	-25.000	-21.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	45.835	2.000	-43.835	12.000	46.000	34.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.455	-2.000	22.455	-12.000	-46.000	-34.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-21.381	0	21.381	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	37.494	0	-37.494	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.758	0	-5.758	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	243.947	256.000	12.053	63.000	49.000	-14.000
139		Udgifter i alt	3.264.034	3.332.000	67.966	3.431.000	3.573.000	142.000
140		Afvikling af underfinansiering.	14.321	0	-14.321	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	195.047	0	-195.047	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.473.402	3.332.000	-141.402	3.431.000	3.573.000	142.000

Afd. 03-13 Borgmestervangen

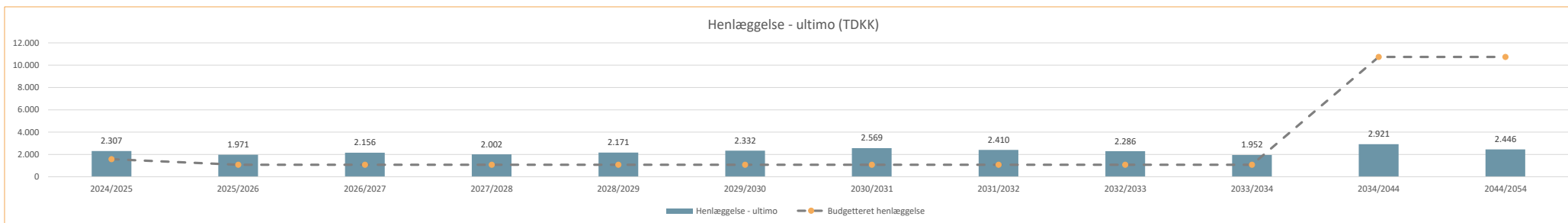
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.149.592	3.149.000	-592	3.211.000	3.211.000	0
201.7		Kældre m.v.	3.332	4.000	668	3.000	3.000	0
201.8		Garager/Carporte	52.890	53.000	110	53.000	52.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.224	61.000	-224	61.000	61.000	0
202		Renter	104.385	0	-104.385	16.000	93.000	77.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	91.242	65.000	-26.242	87.000	88.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	65.000	65.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.462.664	3.332.000	-130.664	3.431.000	3.573.000	142.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.738	0	-10.738	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.738	0	-10.738	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.473.402	3.332.000	-141.402	3.431.000	3.573.000	142.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.473.402	3.332.000	-141.402	3.431.000	3.573.000	142.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.057.000	1.056.000	1.016.000	1.051.000	1.022.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.343.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.040.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.576.000	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	1.944	2.307	1.971	2.156	2.002	2.171	2.332	2.569	2.410	2.286	1.952	2.921
Budgetteret henlæggelse	1.576	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	10.737
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	9.720	0	0	12.360	0	12.000
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.213	1.409	889	1.227	905	10.634	837	1.232	13.558	1.408	9.768	23.211
Henlæggelse - ultimo	2.307	1.971	2.156	2.002	2.171	2.332	2.569	2.410	2.286	1.952	2.921	2.446



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	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	153.630	153.630
116110	Nyt asfalt m.m.												614.546
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	76.820	76.820
116120	Vedligehold udv. kloakanlæg	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	192.040	192.040
116130	Udskiftning af postkasser	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	51.210	51.210
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	38.410	38.410
116130	Udskiftning af legepladsudstyr									60.932			60.932
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	17.284	17.284	17.284	17.284	17.284	17.284	17.284	17.284	17.284	17.284	172.840	172.840
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	64.020	64.020
116140	Vedligehold af beplantning	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	128.040	128.040
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	211.250	211.250
116230	Udskiftning af tag									10.300.000			
116230	Vedligeholdelse af tag	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	61.450	61.450
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern				64.016							128.032	64.016
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		325.365										
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	76.820	76.820
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	153.630	153.630
116230	Udskiftning af tag						2.510.000						
116230	vedligehold af taghætter, ventilation	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073	30.730	30.730
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner								309.000	2.060.000		309.000	309.000
116240	Vedligeholdelse af altaner	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	192.040	192.040
116260	Udskiftning af døre									309.000			
116260	Udskiftning af termoruder	24.966	24.966	24.966	24.966	24.966	24.966	24.966	24.966	24.966	24.966	249.660	249.660
116260	Udskiftning af vinduer						7.210.000						
116260	Vedligeholdelse af vinduer	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363	153.630	153.630
116260	Vedligehold af udvendige døre	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	64.020	64.020
116310	Maler istandsættelse	92.181	92.181	92.181	92.181	92.181	92.181	92.181	92.181	92.181	92.181	921.810	921.810
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	38.408	38.408	38.408	38.408	38.408	38.408	38.408	38.408	38.408	38.408	384.080	384.080
116310	Vedligeholdelse trægulve	96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	960.220	960.220
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	128.040	128.040
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	32.140	32.140
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	46.091	46.091	46.091	46.091	46.091	46.091	46.091	46.091	46.091	46.091	460.910	460.910
116310	Udskiftning af fuger											161.318	161.318
116310	Udskiftning af hvidevare	80.659	80.659	80.659	80.659	80.659	80.659	80.659	80.659	80.659	80.659	806.590	806.590
116410	Maling af vaskeri											14.083	14.083
116410	Maling af kældervægge og lofter	153.636										153.636	153.636
116410	Udskiftning af køkken												4.500.000
116410	Udskiftning af bad												7.500.000
116410	Vedligehold garager					67.856						67.856	67.856
116410	Reparation af kældervægge	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	76.820	76.820
116410	Maling af garageporte								25.606			25.606	25.606
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	268.860	268.860
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523	115.230	115.230
116540	Udskiftning af vandure (fjernflæste)			52.207								52.207	104.414
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)	69.609										69.609	69.609
116550	Vedligehold af varmeveksler	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402	64.020	64.020
116550	Udskiftning af varmeveksler						76.818					76.818	76.818
116550	Udskiftning af radiatorer	23.045	23.045	23.045	23.045	23.045	23.045	23.045	23.045	23.045	23.045	230.450	230.450
116550	Vedligehold varmeinstallationer	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	307.270	307.270
116570	Service ventilationsanlæg	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804	128.040	128.040
116570	Udskiftning af emhætter	9.603	9.603	9.603	9.603	9.603	9.603	9.603	9.603	9.603	9.603	96.030	96.030
116570	Udskiftning af 8 ventilationsanlæg										409.698		409.698
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg		247.200										247.200
116620	Service/vedligehold af småmaskiner	9.218	9.218	9.218	9.218	9.218	9.218	9.218	9.218	9.218	9.218	92.180	92.180
116610	Maskiner - udskiftning	139.217										139.217	139.217
116510	Vedligehold/udskiftning af faldstammer mv.	96.022	96.022	96.022		96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	96.022	960.220	960.220
116250	Malerbehandling af trappeopgange				288.068							288.068	288.068
116250	Reparation/vedligehold af trapper	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116250	Maling af udvendige gelænder				38.410							76.820	38.410
Hovedtotal		1.213.240	1.409.260	888.902	1.227.189	904.551	10.633.513	836.695	1.232.233	13.557.902	1.407.711	9.767.902	23.211.377