

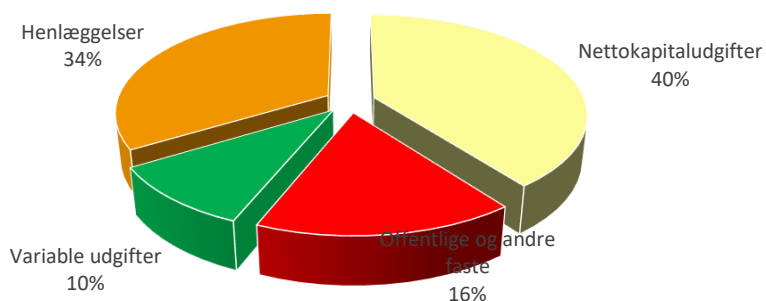


Afd. 03-36 Vestergade

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	1.095,52

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	16	1.076

Afd. 03-36 Vestergade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	480.778	476.000	-4.778	476.000	487.000	11.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	18.509	19.000	491	19.000	19.000	0
107		Vandafgift	22.364	45.000	22.636	40.000	36.000	-4.000
109		Renovation	36.274	38.000	1.726	38.000	40.000	2.000
110		Forsikringer	9.553	10.000	447	10.000	12.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	13.191	12.000	-1.191	17.000	17.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	8.586	11.000	2.414	10.000	9.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	66.112	66.000	-112	67.000	70.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	174.589	201.000	26.411	201.000	203.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	49.248	50.000	752	55.000	59.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	11.331	14.000	2.670	7.000	13.000	6.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	957	0	-957	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	30.789	34.000	3.211	30.000	32.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	122	0	-122	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	3.331	0	-3.331	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.450	16.000	12.550	16.000	8.000	-8.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	169.144	306.000	136.856	284.000	338.000	54.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-169.144	-306.000	-136.856	-284.000	-338.000	-54.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	12.000	12.000	13.000	7.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-12.000	-12.000	-13.000	-7.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	585	1.000	415	1.000	1.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	445	1.000	555	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.563	2.000	-563	2.000	3.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	2	0	-2	0	0	0
119.4		Administration i afdelingen	5.288	7.000	1.712	4.000	5.000	1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	2.208	2.000	-208	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	72	0	-72	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	110.391	127.000	16.609	118.000	124.000	6.000

Afd. 03-36 Vestergade

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	330.000	330.000	0	344.000	403.000	59.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	27.000	27.000	0	25.000	11.000	-14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	6.000	0	-6.000
124.8		Henlæggelser i alt	357.000	357.000	0	375.000	414.000	39.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.122.757	1.161.000	38.243	1.170.000	1.228.000	58.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	64.323	34.000	-30.323	39.000	64.000	25.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-64.323	-34.000	30.323	-39.000	-64.000	-25.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	22.000	22.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-22.000	-22.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	11.144	0	-11.144	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	15.000	15.000	0	13.000	0	-13.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	111	0	-111	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	26.256	18.000	-8.256	13.000	0	-13.000
139		Udgifter i alt	1.149.013	1.179.000	29.987	1.183.000	1.228.000	45.000
140		Overført til opsamlet resultat	60.753	0	-60.753	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.209.766	1.179.000	-30.766	1.183.000	1.228.000	45.000

Afd. 03-36 Vestergade

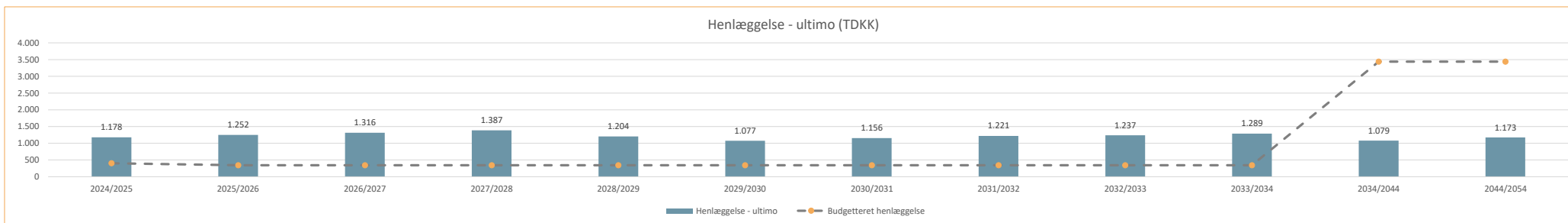
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.178.736	1.179.000	264	1.179.000	1.179.000	0
202		Renter	31.027	0	-31.027	4.000	32.000	28.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	17.000	17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.209.763	1.179.000	-30.763	1.183.000	1.228.000	45.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3	0	-3	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3	0	-3	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.209.766	1.179.000	-30.766	1.183.000	1.228.000	45.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.209.766	1.179.000	-30.766	1.183.000	1.228.000	45.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	353.000	383.000	373.000	330.000	330.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	344.000				
Gennemsnit - seneste fem år	353.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	403.000	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	1.114	1.178	1.252	1.316	1.387	1.204	1.077	1.156	1.221	1.237	1.289	1.079
Budgetteret henlæggelse	403	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	3.438
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.781
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	338	271	279	273	527	471	264	280	327	292	6.430	3.345
Henlæggelse - ultimo	1.178	1.252	1.316	1.387	1.204	1.077	1.156	1.221	1.237	1.289	1.079	1.173



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 hegn		6.143									6.143	6.143
116110	Vedligehold af belægninger	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116120	Kloakanlæg, vedligehold	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116130	Udskiftning af postkasser											20.280	20.280
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116130	Vedligehold af affaldssystemer	5.309	5.309	8.928	5.309	5.309	8.928	5.309	5.309	8.928	5.309	63.947	67.566
116140	Vedligehold af beplantning	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116210	Reparation af sokkel			8.872								8.872	8.872
116220	Vedligehold af elastiskefuger											36.918	36.918
116220	Vedligehold af murværk	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116220	Malerbehandling af facader					253.501						253.501	253.501
116230	Vedligeholdelse af tag			2.461					2.461			4.922	4.922
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	90.970	90.970
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											307.647	
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116230	Udskiftning af tag											1.545.000	
116230	Vedl. inddækninger	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				8.614							17.228	17.228
116260	Udskiftning af termoruder	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	24.620	24.620
116260	Udskiftning af vinduer											1.236.000	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116310	Div. arbejder fraflytning	32.148	32.148	32.148	32.148	32.148	32.148	32.148	32.148	32.148	32.148	321.480	321.480
116310	Maler istandsættelse	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155	261.550	261.550
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097	90.970	90.970
116310	Udskiftning af komfur	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	123.050	123.050
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140
116310	Vedligeholdelse trægulve	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116310	Vaskerianlæg	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	170.928	6.153	6.153	6.153	6.153	226.305	226.305
116310	Indkøbsaftale abonnement	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	8.240	8.240
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116410	Maling af vaskeri											18.459	18.459
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange					2.535						2.535	5.070
116410	Maling af kældervægge og lofter								12.675			12.675	12.675
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116550	Fælles varmeinstallationer	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)									50.428		50.428	50.428
116550	Vedl. af varmeveksler	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116550	Udsk. vekslere						38.025						
116570	Udskiftning af emhætter	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	24.620	24.620
116580	Reparation af elevator	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116610	Maskiner - udskiftning	35.226	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	5.692	86.454	86.454
116510	Renovering af afløbsinstallationer	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116250	Malerbehandling af trappeopgange	44.362										44.362	44.362
116250	Reparation af trappe					6.143						12.286	12.286
Hovedtotal		338.363	270.610	279.419	273.081	526.646	470.886	264.467	279.603	327.128	291.604	6.429.627	3.344.599