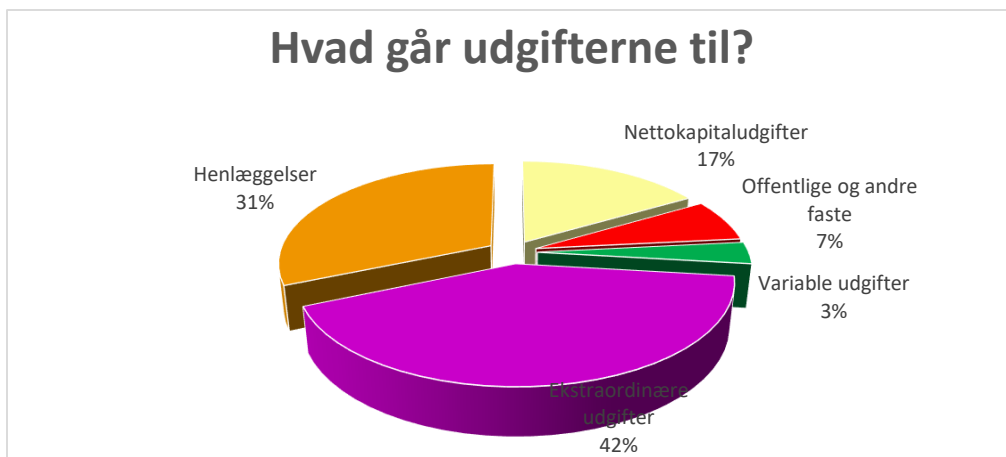




I. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6 Budget for 2024/2025



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

Huslejen vil stige i procent :	0,94%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	8,14
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	871,76

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	23	1.965

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	676.434	676.000	-434	676.000	676.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	42.130	42.000	-130	42.000	42.000	0
107		Vandafgift	775	1.000	225	2.000	0	-2.000
109		Renovation	64.210	64.000	-210	65.000	69.000	4.000
110		Forsikringer	16.577	18.000	1.423	17.000	19.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	24.439	20.000	-4.439	24.000	24.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	19.719	22.000	2.281	19.000	20.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	97.515	97.000	-515	98.000	103.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	265.364	264.000	-1.364	267.000	277.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	65.262	66.000	738	82.000	88.000	6.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	16.712	21.000	4.288	10.000	19.000	9.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.268	0	-1.268	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	162	0	-162	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	33	0	-33	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	7.084	15.000	7.916	15.000	12.000	-3.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	182.904	623.000	440.096	583.000	683.000	100.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-182.904	-623.000	-440.096	-583.000	-683.000	-100.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	5.000	5.000	9.000	8.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-5.000	-5.000	-9.000	-8.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.684	4.000	316	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.770	3.000	1.230	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.490	8.000	510	6.000	6.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	8.810	9.000	190	9.000	9.000	0
119.6		Diverse	871	0	-871	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	113.146	126.000	12.854	130.000	142.000	12.000

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

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	635.000	635.000	0	1.159.000	1.261.000	102.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	18.000	18.000	0	29.000	10.000	-19.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	8.000	9.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	653.000	653.000	0	1.196.000	1.280.000	84.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.707.945	1.719.000	11.056	2.269.000	2.375.000	106.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.461.272	1.457.000	-4.272	1.450.000	1.464.000	14.000
125.2		Renter m.v.	88.195	209.000	120.805	206.000	204.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	117.502	0	-117.502	0	35.000	35.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	22.936	-13.000	-35.936	0	0	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	1.447	1.000	-447	1.000	1.000	0
127.2		Renter m.v.	783	1.000	217	1.000	1.000	0
127.3		Administrationsbidrag	56	0	-56	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-2.286	-2.000	286	-2.000	-2.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	14.890	55.000	40.110	113.000	15.000	-98.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-14.890	-55.000	-40.110	-113.000	-15.000	98.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	2.000	0	-2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-2.000	0	2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	10.000	10.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	61.311	0	-61.311	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	50.000	50.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.365	0	-4.365	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.755.581	1.713.000	-42.581	1.656.000	1.703.000	47.000
139		Udgifter i alt	3.463.525	3.432.000	-31.525	3.925.000	4.078.000	153.000
140		Overført til opsamlet resultat	288.168	0	-288.168	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.751.693	3.432.000	-319.693	3.925.000	4.078.000	153.000

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

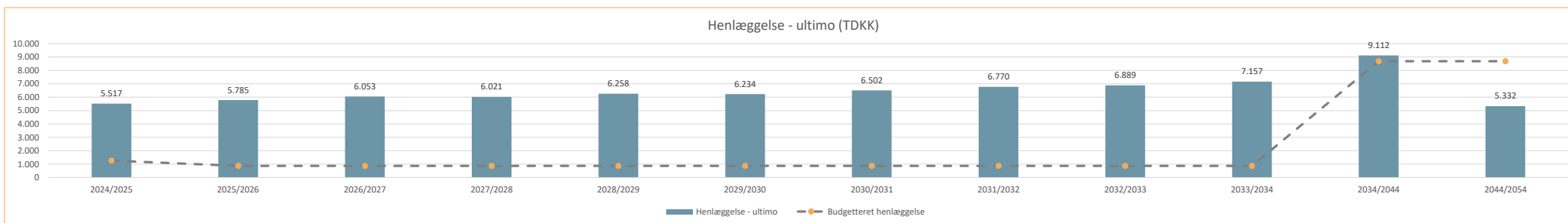
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.697.340	1.697.000	-340	1.697.000	1.697.000	0
202		Renter	170.691	0	-170.691	27.000	148.000	121.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	341.000	375.000	34.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.868.031	1.697.000	-171.031	2.065.000	2.220.000	155.000
		Ekstraordinære indtægter						
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.879.710	1.735.000	-144.710	1.860.000	1.842.000	-18.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.952	0	-3.952	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.883.662	1.735.000	-148.662	1.860.000	1.842.000	-18.000
209		Indtægter i alt	3.751.693	3.432.000	-319.693	3.925.000	4.062.000	137.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.751.693	3.432.000	-319.693	3.925.000	4.062.000	137.000
		Lejeændring	0	0		0	-16.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	288.000	579.000	756.000	609.000	635.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.159.000				
Gennemsnit - seneste fem år	573.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.261.000	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	4.939	5.517	5.785	6.053	6.021	6.258	6.234	6.502	6.770	6.889	7.157	9.112
Budgetteret henlæggelse	1.261	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	8.683
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	684	600	600	900	632	893	600	600	750	600	6.729	12.463
Henlæggelse - ultimo	5.517	5.785	6.053	6.021	6.258	6.234	6.502	6.770	6.889	7.157	9.112	5.332



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	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	112.440	112.440
116120	Kloakanlæg, vedligehold	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	140.550	140.550
116130	Udskiftning af postkasser											56.223	56.223
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	35.140	35.140
116130	Vedligeholdelse af parkudstyr	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	126.500	126.500
116140	Vedligehold af beplantning	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	117.130	117.130
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	154.610	154.610
116230	Vedligeholdelse af tag	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	8.618	86.180	86.180
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	56.230	56.230
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248	22.480	22.480
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	112.440	112.440
116230	Udskiftning af tag												3.090.000
116260	Udskiftning af termoruder	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	182.720	182.720
116260	Udskiftning af vinduer												1.776.750
116260	Udskiftning af fuger									118.068			118.068
116260	Vedligeholdelse af vinduer	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	112.440	112.440
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	28.110	28.110
116260	Udskiftning af døre i facade												175.698
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	11.330	11.330
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	15.300	15.300
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	337.340	337.340
116310	Udskiftning af sanitet	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	140.550	140.550
116310	Malers istandsættelse flyttelejligheder	67.468	67.468	67.468	67.468	67.468	67.468	67.468	67.468	67.468	67.468	674.680	674.680
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	140.550	140.550
116310	Vedligeholdelse gulve	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	702.790	702.790
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	39.022	39.022	39.022	39.022	39.022	39.022	39.022	39.022	39.022	39.022	390.220	390.220
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055	140.550	140.550
116410	Vedl./Rep. trapper	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553	185.530	185.530
116410	Maling af kældervægge og lofter				123.691							123.691	123.691
116410	Udskiftning af kælderdøre							117.132					117.132
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	56.230	56.230
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	84.340	84.340
116520	Vedligehold af EL-installationer	19.678	19.678	19.678	19.678	19.678	19.678	19.678	19.678	19.678	19.678	196.780	196.780
116520	Vedligehold af udv. belysning	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	56.230	56.230
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)					31.518						63.036	63.036
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									31.518		31.518	31.518
116550	Udskiftning af radiatorer	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867	16.867	168.670	168.670
116550	Vedligehold af varmeinstallationer	22.489	22.489	22.489	22.489	22.489	22.489	22.489	22.489	22.489	22.489	224.890	224.890
116550	Udskiftning af vekslere						175.698					175.698	175.698
116550	Vedligehold af vekslere	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	292.830	292.830
116570	Udskiftning af emhætter	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	70.280	70.280
116580	Vedligeholdelse af elevator	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116620	Service af småmaskiner	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	67.460	67.460
116610	Maskiner - udskiftning	83.546										83.546	83.546
116560	Udskiftning af betalingsanlæg											17.570	17.570
116510	Udsk. af tagrender og nedløb												456.815
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	70.279	702.790	702.790
116250	Malersbehandling af trappeopgange				176.415							176.415	176.415
Hovedtotal		683.642	600.096	600.096	900.202	631.614	892.926	600.096	600.096	749.682	600.096	6.728.657	12.463.120