

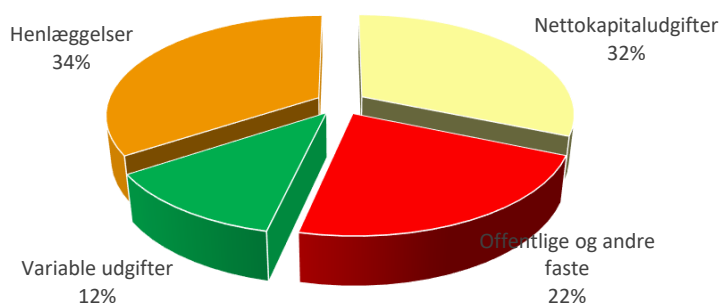


Afd. 03-42 Købmandsgården

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 :	1,85%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,56
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	912,15

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	32	2.053
Erhvervslejemål	1	66

Afd. 03-42 Købmandsgården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	660.800	661.000	200	661.000	661.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	66.655	67.000	345	67.000	67.000	0
107		Vandafgift	71.139	75.000	3.861	75.000	75.000	0
109		Renovation	76.882	82.000	5.118	86.000	99.000	13.000
110		Forsikringer	24.538	25.000	462	25.000	25.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	38.657	38.000	-657	41.000	41.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	12.232	15.000	2.768	13.000	12.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	140.488	140.000	-488	142.000	149.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	430.591	442.000	11.409	449.000	468.000	19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	92.117	94.000	1.883	118.000	126.000	8.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	24.077	31.000	6.923	14.000	26.000	12.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.790	0	-1.790	0	0	0
114.7		Vinduespolering	0	1.000	1.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	28.438	31.000	2.563	29.000	30.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	228	0	-228	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.449	0	-1.449	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	23.547	34.000	10.453	34.000	17.000	-17.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	428.906	400.000	-28.906	451.000	876.000	425.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-428.906	-400.000	28.906	-451.000	-876.000	-425.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.704	16.000	6.296	17.000	18.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.704	-16.000	-6.296	-17.000	-18.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	21.130	23.000	1.870	21.000	21.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	769	1.000	231	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.125	5.000	-125	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	830	6.000	5.170	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.832	14.000	2.168	8.000	10.000	2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	11.105	13.000	1.895	11.000	11.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	222.473	255.000	32.527	250.000	256.000	6.000

Afd. 03-42 Købmandsgården

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	513.000	513.000	0	566.000	689.000	123.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	53.000	53.000	0	53.000	21.000	-32.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	12.000	14.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	566.000	566.000	0	631.000	724.000	93.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.879.864	1.924.000	44.136	1.991.000	2.109.000	118.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	10.330	16.000	5.670	0	10.000	10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-10.330	-16.000	-5.670	0	-10.000	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	8.523	56.000	47.477	4.000	9.000	5.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.523	-56.000	-47.477	-4.000	-9.000	-5.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	28.234	0	-28.234	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.046	0	-2.046	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	30.280	6.000	-24.280	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.910.144	1.930.000	19.856	1.991.000	2.109.000	118.000
140		Overført til opsamlet resultat	102.003	0	-102.003	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.012.147	1.930.000	-82.147	1.991.000	2.109.000	118.000

Afd. 03-42 Købmandsgården

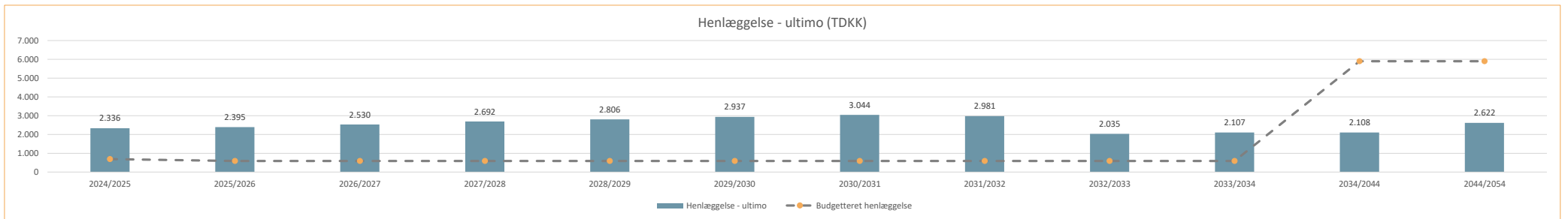
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.803.984	1.804.000	16	1.839.000	1.839.000	0
201.5		Erhverv	69.282	64.000	-5.282	71.000	71.000	0
201.7		Kældre m.v.	34.125	37.000	2.875	37.000	34.000	-3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.400	5.000	-400	5.000	5.000	0
202		Renter	78.604	0	-78.604	13.000	68.000	55.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	19.595	20.000	405	18.000	18.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	8.000	40.000	32.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.010.989	1.930.000	-80.989	1.991.000	2.075.000	84.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.157	0	-1.157	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.157	0	-1.157	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.012.147	1.930.000	-82.147	1.991.000	2.075.000	84.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.012.147	1.930.000	-82.147	1.991.000	2.075.000	84.000
		Lejeændring	0	0		0	-34.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	584.000	576.000	581.000	544.000	513.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	566.000				
Gennemsnit - seneste fem år	559.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	689.000	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	2.523	2.336	2.395	2.530	2.692	2.806	2.937	3.044	2.981	2.035	2.107	2.108
Budgetteret henlæggelse	689	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	5.900
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390	0	2.472	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	876	532	455	428	477	458	483	653	2.927	518	8.371	5.385
Henlæggelse - ultimo	2.336	2.395	2.530	2.692	2.806	2.937	3.044	2.981	2.035	2.107	2.108	2.622



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	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	73.110	73.110
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse mini crosser	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	11.950	11.950
116120	Kloakanlæg, vedligehold	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	97.490	97.490
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560
116130	Udskiftning af postkasser											38.997	38.997
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	60.940	60.940
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
116140	Vedligehold af beplantning	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	60.940	60.940
116220	Vedligehold af elastiskefuger											60.932	60.932
116220	Vedligehold af murværk		54.839					54.839				109.678	109.678
116220	Malerbehandling af facader	359.499	30.466	30.466	30.466	30.466	30.466	30.466	30.466	30.466	30.466	633.693	633.693
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	73.110	73.110
116230	Udskiftning af tag											2.472.000	
116230	Vedligehold af tag	8.552	8.552	8.552	8.552	8.552	8.552	8.552	8.552	8.552	8.552	85.520	85.520
116240	Vedl. Ud v Træværk		48.745									48.745	48.745
116260	Udskiftning af termoruder	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	121.860	121.860
116260	Malerbehandling af vinduer								225.448			225.448	225.448
116260	Udskiftning af vinduer									2.472.000			
116260	Vedligeholdelse af vinduer	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311	73.110	73.110
116260	Vedligeholdelse af entre-/facade døre	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	97.490	97.490
116310	Div. arbejder fraflytning	23.154	23.154	23.154	23.154	23.154	23.154	23.154	23.154	23.154	23.154	231.540	231.540
116310	Maler istandsættelse	46.308	46.308	46.308	46.308	46.308	46.308	46.308	46.308	46.308	46.308	463.080	463.080
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	97.490	97.490
116310	Udskiftning af emhætte	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	60.940	60.940
116310	Udskiftning af komfur	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	255.910	255.910
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	158.430	158.430
116310	Vedligeholdelse trægulve	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	414.340	414.340
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	16.480	16.480
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	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	97.490	97.490
116410	Reparation af kælderum/kældergange	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	40.170	40.170
116410	Maling af vaskeri											14.624	14.624
116410	Maling af kældervægge og lofter						30.466					30.466	30.466
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	182.800	182.800
116540	Udskiftning af vandmålere			26.810								26.810	53.620
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	120.500	120.500
116550	Fælles varmeinstallationer	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	177.400	177.400
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					48.745							48.745
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmålte)	48.745										48.745	48.745
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											125.520	
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	60.940	60.940
116580	Reparation af elevator	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	97.490	97.490
116580	Udskiftning af elevator											463.500	
116610	Maskiner - udskiftning	70.000										70.000	70.000
116610	Maskiner - service	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	98.750	98.750
116510	Renovering af afløbsinstallationer	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	38.997	389.970	389.970
116250	Malerbehandling af trappeopgange											26.810	26.810
116250	Reparation af trappe	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	12.186	121.860	121.860
Hovedtotal		875.717	531.523	454.749	427.939	476.684	458.405	482.778	653.387	2.926.749	518.118	8.370.698	5.385.233