

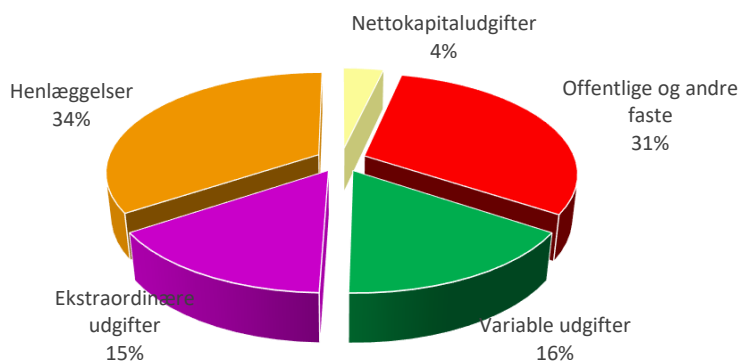


Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

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 :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,94
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	710,40

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	83	6.669

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	188.501	189.000	499	189.000	189.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	245.980	246.000	20	246.000	246.000	0
107		Vandafgift	36.179	46.000	9.821	35.000	31.000	-4.000
109		Renovation	200.856	203.000	2.144	222.000	204.000	-18.000
110		Forsikringer	63.986	64.000	14	66.000	72.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	99.379	80.000	-19.379	111.000	111.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	43.364	53.000	9.636	42.000	44.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	363.616	364.000	384	367.000	385.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	490.809	450.000	-40.809	499.000	515.000	16.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.544.169	1.506.000	-38.169	1.588.000	1.608.000	20.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	307.865	316.000	8.135	352.000	385.000	33.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	62.318	79.000	16.682	37.000	70.000	33.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	39	0	-39	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.092	0	-3.092	0	0	0
114.7		Vinduespolering	3.000	3.000	0	4.000	4.000	0
114.8		Trappevask m.v.	138.794	97.000	-41.794	139.000	146.000	7.000
114.9		Rengøringsartikler	2.782	0	-2.782	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	9.719	0	-9.719	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	93.735	88.000	-5.735	88.000	44.000	-44.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.458.428	1.131.000	-327.428	1.441.000	1.255.000	-186.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.458.428	-1.131.000	327.428	-1.441.000	-1.255.000	186.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.008	47.000	30.992	54.000	36.000	-18.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.008	-47.000	-30.992	-54.000	-36.000	18.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	109.309	120.000	10.691	116.000	116.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.395	0	-1.395	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	22.653	30.000	7.347	30.000	26.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.293	12.000	-1.293	12.000	14.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.229	4.000	-229	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	12.510	6.000	-6.510	6.000	8.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	38.895	30.000	-8.895	14.000	13.000	-1.000
119.6		Diverse	5.070	5.000	-70	5.000	5.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	828.698	790.000	-38.698	810.000	838.000	28.000

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

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	1.471.000	1.471.000	0	1.526.000	1.730.000	204.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	93.000	93.000	0	60.000	33.000	-27.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	32.000	35.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.564.000	1.564.000	0	1.618.000	1.798.000	180.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.125.367	4.049.000	-76.367	4.205.000	4.433.000	228.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	592.548	640.000	47.452	580.000	578.000	-2.000
125.2		Renter m.v.	143.913	137.000	-6.913	169.000	171.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	20.600	0	-20.600	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	6.920	20.000	13.080	23.000	7.000	-16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.920	-20.000	-13.080	-23.000	-7.000	16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	105.936	1.000	-104.936	100.000	106.000	6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-31.416	-1.000	30.416	-100.000	-106.000	-6.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-74.520	0	74.520	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	14.000	14.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	59.692	0	-59.692	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	45.449	46.000	551	45.000	45.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	2.000	2.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	10.033	0	-10.033	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	872.235	839.000	-33.235	794.000	794.000	0
139		Udgifter i alt	4.997.603	4.888.000	-109.603	4.999.000	5.227.000	228.000
140		Overført til opsamlet resultat	69.654	0	-69.654	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.067.257	4.888.000	-179.257	4.999.000	5.227.000	228.000

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

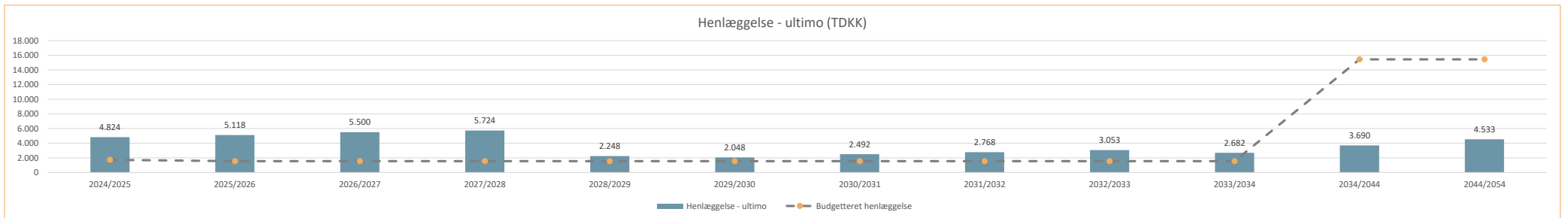
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.555.344	4.555.000	-344	4.645.000	4.645.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	46.260	46.000	-260	46.000	46.000	0
201.7		Kældre m.v.	15.960	16.000	40	16.000	16.000	0
201.8		Garager/Carporte	57.600	55.000	-2.600	55.000	55.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	104.976	105.000	24	105.000	105.000	0
201.10		- Merleje	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0
202		Renter	166.184	0	-166.184	26.000	142.000	116.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	86.968	94.000	7.032	90.000	86.000	-4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	20.070	26.000	5.930	18.000	18.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	7.000	30.000	23.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.044.362	4.888.000	-156.362	4.999.000	5.134.000	135.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	22.895	0	-22.895	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	22.895	0	-22.895	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.067.257	4.888.000	-179.257	4.999.000	5.134.000	135.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.067.257	4.888.000	-179.257	4.999.000	5.134.000	135.000
		Lejeændring	0	0		0	-93.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.581.000	1.474.000	1.665.000	1.512.000	1.471.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.526.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.540.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.730.000	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	4.348	4.824	5.118	5.500	5.724	2.248	2.048	2.492	2.768	3.053	2.682	3.690
Budgetteret henlæggelse	1.730	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	15.445	15.445
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	12.180	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.254	1.250	1.163	1.321	17.200	1.744	1.101	1.269	1.260	1.915	14.438	14.602
Henlæggelse - ultimo	4.824	5.118	5.500	5.724	2.248	2.048	2.492	2.768	3.053	2.682	3.690	4.533



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	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	214.620	214.620
116110	Vedl. af garageporte & facader					64.643					64.643	129.286	129.286
116110	Udsk. af asfalt boligvej & p-areal											336.143	
116120	Vedl. af Kloak	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	268.270	268.270
116120	Vedl. af udv. belysning	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	107.300	107.300
116130	Udskiftning af postkasser											77.571	77.571
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											129.285	
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	24.144	24.144	24.144	24.144	24.144	24.144	24.144	24.144	24.144	24.144	241.440	241.440
116130	Vedligehold af molokanlæg	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	32.320	32.320
116140	Vedligehold af beplantning	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	129.290	129.290
116220	Maling fælleshus		25.857									25.857	25.857
116220	Maling af diverse udv. gelændere	25.857						25.857				51.714	51.714
116220	Vedl. af facader malerbehandling & afrensning					258.572					258.572	517.144	517.144
116230	Vedligeholdelse af tag	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	85.850	85.850
116230	Udsk. af tagrender og nedløb					765.131						765.131	
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	107.300	107.300
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	8.240.000							
116230	vedl. taghætter	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	4.292	42.920	42.920
116230	Vedligeholdelse af tagrender	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	214.620	214.620
116240	Vedligeholdelse af altaner				96.964					96.964		193.928	193.928
116240	Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling			64.643				64.643		64.643		193.929	258.572
116260	Udskiftning af termoruder	34.875	34.875	34.875	34.875	34.875	34.875	34.875	34.875	34.875	34.875	348.750	348.750
116260	Vedligeholdelse af entredøre							1.293					
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	6.411.750							
116260	Udskiftning af fuger										368.534		368.534
116260	Vedligeholdelse af vinduer	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	21.462	214.620	214.620
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116260	Udskiftning af kælderdøre							1.293					
116310	Maler istandsættelse	128.768	128.768	128.768	128.768	128.768	128.768	128.768	128.768	128.768	128.768	1.287.680	1.287.680
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	44.450	44.450
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	64.385	64.385	64.385	64.385	64.385	64.385	64.385	64.385	64.385	64.385	643.850	643.850
116310	Udskiftning af sanitet	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	193.930	193.930
116310	Vedligeholdelse gulve	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	1.341.340	1.341.340
116310	Prøveudtagning af skimmel	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	268.270	268.270
116310	Vedl./udsk. af hvidevarer	113.771	113.771	113.771	113.771	113.771	113.771	113.771	113.771	113.771	113.771	1.137.710	1.137.710
116310	Vedl. af badeværelsesinventar i fælleshus											125.520	
116310	Vedl. af køkkeninventar i fælleshus											207.108	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	26.827	268.270	268.270
116410	Maling af vaskeri		25.857									25.857	25.857
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange						517.142					517.142	517.142
116410	Maling af kældervægge og lofter								170.657			170.657	170.657
116410	Vedl. trapper	35.411	35.411	35.411	35.411	35.411	35.411	35.411	35.411	35.411	35.411	354.110	354.110
116410	Rep. kældervægge	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	107.300	107.300
116520	Udsk. HPFI anlæg	16.096	16.096	16.096	16.096	16.096	16.096	16.096	16.096	16.096	16.096	160.960	160.960
116520	Vedl. El-installationer	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557	37.557	375.570	375.570
116540	Udskiftning af vandmålere											125.520	125.520
116550	Udskiftning af varmemålere		100.416									100.416	100.416
116550	Vedl. af varmeveksler	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116550	Udskiftning af radiatorer	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	321.920	321.920
116550	Vedl. Varmeinstallationer	42.923	42.923	42.923	42.923	42.923	42.923	42.923	42.923	42.923	42.923	429.230	429.230
116550	Udskiftning af veksler						38.786					38.786	38.786
116570	Udskiftning af emhætter	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414	134.140	134.140
116570	Udsk. ventilationsanlæg					362.000						362.000	
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116580	Reparation eller udskiftning af dørfononlæg	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	182.800	182.800
116610	Udsk./ vedl. Maskiner	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord	130.000										130.000	130.000
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	134.134	1.341.340	1.341.340
Hovedtotal		1.253.881	1.250.154	1.162.667	1.320.508	17.200.120	1.744.452	1.100.610	1.268.681	1.259.631	1.915.293	14.438.103	14.601.875