

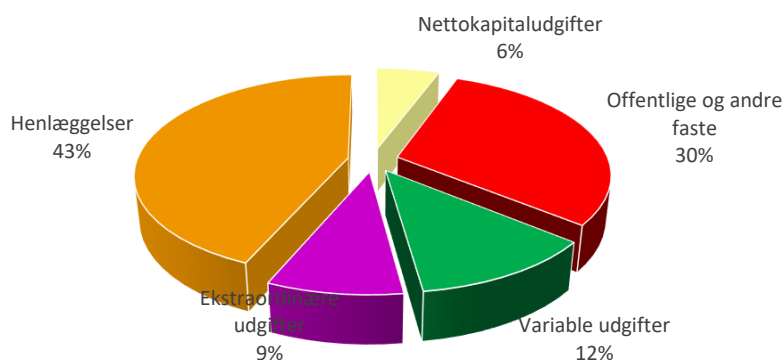


Afd. 03-26 Nørrebro

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 :	1,98%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,29
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	737,57

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	30	2.240

Afd. 03-26 Nørrebro

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	114.199	116.000	1.801	116.000	116.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	76.511	77.000	489	77.000	77.000	0
107		Vandafgift	84.747	60.000	-24.747	80.000	79.000	-1.000
109		Renovation	68.891	72.000	3.109	77.000	73.000	-4.000
110		Forsikringer	22.117	24.000	1.883	23.000	25.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	30.198	24.000	-6.198	36.000	36.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	9.640	13.000	3.360	10.000	10.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	141.315	142.000	685	143.000	149.000	6.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	164.780	152.000	-12.780	168.000	173.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	598.198	564.000	-34.198	614.000	622.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	125.599	127.000	1.401	119.000	127.000	8.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	24.219	31.000	6.781	14.000	27.000	13.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.440	0	-2.440	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	45.126	41.000	-4.126	45.000	47.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	311	0	-311	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	3.494	2.000	-1.494	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.564	34.000	31.436	34.000	17.000	-17.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	475.388	525.000	49.612	3.234.000	560.000	-2.674.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-475.388	-525.000	-49.612	-3.234.000	-560.000	2.674.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	18.607	11.000	-7.607	13.000	18.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.607	-11.000	7.607	-13.000	-18.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.503	12.000	5.497	10.000	8.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.805	4.000	-805	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.559	8.000	5.441	8.000	5.000	-3.000
119.4		Administration i afdelingen	12.178	13.000	822	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	230.584	273.000	42.416	244.000	245.000	1.000

Afd. 03-26 Nørrebro

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	662.000	662.000	0	704.000	870.000	166.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	18.000	18.000	0	22.000	11.000	-11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.209	12.000	-209	12.000	14.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	692.209	692.000	-209	738.000	895.000	157.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.635.191	1.645.000	9.809	1.712.000	1.878.000	166.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	120.202	100.000	-20.202	122.000	122.000	0
125.2		Renter m.v.	29.445	27.000	-2.445	33.000	34.000	1.000
125.3		Administrationsbidrag	6.484	0	-6.484	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	29.000	29.000	0	21.000	21.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	6.068	10.000	3.932	4.000	6.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.068	-10.000	-3.932	-4.000	-6.000	-2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	272.000	272.000	21.000	0	-21.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-272.000	-272.000	-21.000	0	21.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	11.000	11.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	43.599	0	-43.599	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.313	0	-1.313	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	201.044	167.000	-34.044	155.000	177.000	22.000
139		Udgifter i alt	1.836.234	1.812.000	-24.234	1.867.000	2.055.000	188.000
140		Overført til opsamlet resultat	103.700	0	-103.700	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.939.934	1.812.000	-127.934	1.867.000	2.055.000	188.000

Afd. 03-26 Nørrebro

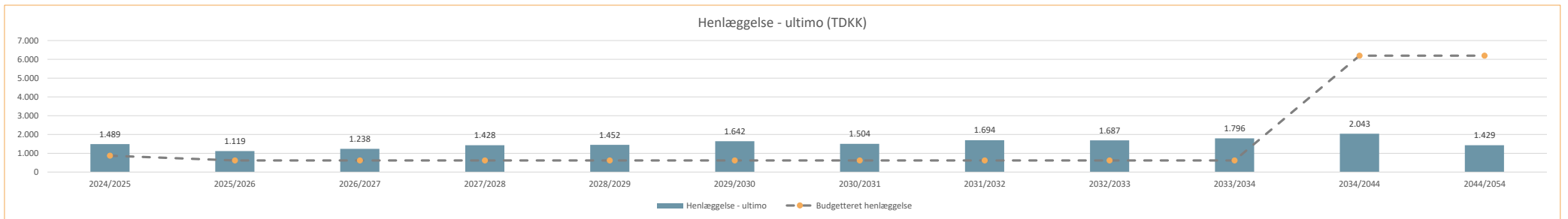
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.589.184	1.589.000	-184	1.620.000	1.620.000	0
201.7		Kældre m.v.	50.605	44.000	-6.605	49.000	84.000	35.000
201.8		Garager/Carporte	24.480	25.000	520	25.000	24.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	126.360	126.000	-360	126.000	126.000	0
202		Renter	121.381	0	-121.381	20.000	111.000	91.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	13.674	14.000	326	14.000	14.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	14.000	14.000	0	13.000	44.000	31.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.939.684	1.812.000	-127.684	1.867.000	2.023.000	156.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	250	0	-250	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	250	0	-250	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.939.934	1.812.000	-127.934	1.867.000	2.023.000	156.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.939.934	1.812.000	-127.934	1.867.000	2.023.000	156.000
		Lejeændring	0	0		0	-32.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	650.000	671.000	784.000	725.000	662.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	704.000				
Gennemsnit - seneste fem år	698.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	870.000	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	1.178	1.489	1.119	1.238	1.428	1.452	1.642	1.504	1.694	1.687	1.796	2.043
Budgetteret henlæggelse	870	620	620	620	620	620	620	620	620	620	6.196	6.196
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.561	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	560	990	500	430	595	430	757	430	627	510	9.511	6.811
Henlæggelse - ultimo	1.489	1.119	1.238	1.428	1.452	1.642	1.504	1.694	1.687	1.796	2.043	1.429



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	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116110	Kloakseparering		515.000										
116120	Kloakanlæg, vedligehold	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116120	Vedligehold udv. belysning (terræn)	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020
116130	Udskiftning af postkasser											38.025	38.025
116130	Vedligehold af affaldssystemer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											126.751	
116130	vedl./udsk. af parkudstyr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116130	Ny molokstation											143.370	
116140	Vedligehold af beplantning	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	104.570	104.570
116230	Vedligeholdelse af tag	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	30.420	30.420
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116230	Udskiftning af tag												1.545.000
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	15.220	15.220
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116260	Udskiftning af termoruder	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	123.580	123.580
116260	Reparation eller udskiftning af fuger											79.852	79.852
116260	Udskiftning af vinduer											2.539.800	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116260	Udskiftn. af Alu. facade døre					114.076							114.076
116260	Udskiftning af alu. kælderdøre												50.700
116310	Maler istandsættelse	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	456.300	456.300
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116310	Vedligeholdelse trægulve	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	475.310	475.310
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	16.070	16.070
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	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116310	Prøveudtagning 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	Udskiftning af hvidevarer	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	405.600	405.600
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116410	Maling af vaskeri					12.675						12.675	12.675
116410	Maling af kældervægge og lofter					38.025						38.025	38.025
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116410	Indvendige trapper i opgange	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	125.480	125.480
116410	Udskiftning af garageporte							238.949					
116520	Vedl. EL-installationer	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	133.090	133.090
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)			44.301								44.301	88.602
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)	29.534										29.534	29.534
116550	Udskiftning af radiatorer	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116550	Vedligehold af varmeveksler	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116550	Vedligehold Varmeinstallationer	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116550	Udskiftning af varmeveksler							38.025				38.025	38.025
116570	Udskiftning af emhætter	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	47.540	47.540
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116580	Udskiftning af elevatorer											1.699.500	
116620	Vedligehold af småmaskiner	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	85.550	85.550
116610	Maskiner - udskiftning	100.000										100.000	100.000
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			25.350								25.350	25.350
116560	Vedligehold vaskeriudstyr	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116560	Udskiftning af strygerulle		44.362										44.362
116560	Udskiftning af vaskeri											152.100	152.100
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	475.310	475.310
116510	Udskiftning af stern og nedløb garager							50.000					
116510	Udsk. tagrender/nedløb garager											69.296	
116250	Malerbehandling af trappeopgange									152.100		152.100	152.100
Hovedtotal		559.743	989.571	499.860	430.209	594.985	430.209	757.183	430.209	626.610	510.061	9.510.942	6.810.516