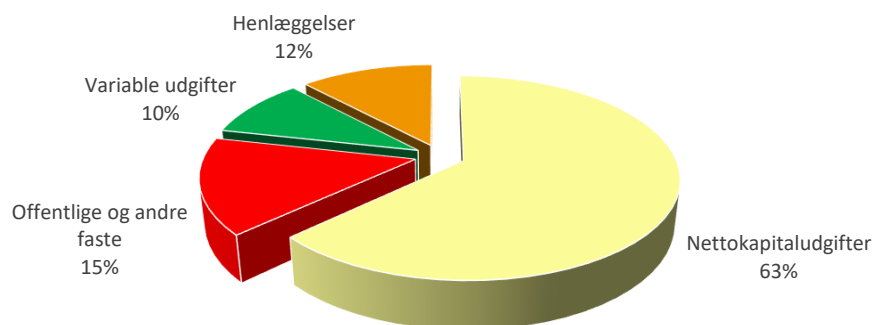




Afd. 03-62 Nyvang Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,78%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	26,61
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	982,67

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.616

Afd. 03-62 Nyvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	972.877	973.000	123	990.000	1.011.000	21.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	58.597	59.000	403	59.000	59.000	0
107		Vandafgift	5.346	1.000	-4.346	1.000	1.000	0
109		Renovation	55.863	61.000	5.137	51.000	58.000	7.000
110		Forsikringer	11.971	12.000	29	12.000	14.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	16.593	10.000	-6.593	10.000	10.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	99.168	100.000	832	101.000	105.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	247.538	243.000	-4.538	234.000	247.000	13.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	42.172	54.000	11.828	96.000	105.000	9.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	16.996	23.000	6.004	10.000	19.000	9.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	5	0	-5	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	426	0	-426	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	383	0	-383	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	29	0	-29	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	63.678	24.000	-39.678	24.000	12.000	-12.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	107.981	43.000	-64.981	66.000	119.000	53.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-107.981	-43.000	64.981	-66.000	-119.000	-53.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	4.712	0	-4.712	0	2.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.712	0	4.712	0	-2.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.844	3.000	-844	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.014	3.000	1.986	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	4.969	7.000	2.031	9.000	7.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	6.635	4.000	-2.635	4.000	4.000	0
119.6		Diverse	3.799	0	-3.799	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	143.951	118.000	-25.951	150.000	153.000	3.000

Afd. 03-62 Nyvang

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	140.000	140.000	0	143.000	163.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	16.000	16.000	0	16.000	19.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.568	8.000	-568	9.000	10.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	164.568	164.000	-568	168.000	192.000	24.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.528.934	1.498.000	-30.934	1.542.000	1.603.000	61.000
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	0	0	21.000	0	-21.000
125.2		Renter m.v.	222	0	-222	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	4.356	0	-4.356	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.118	0	-3.118	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	7.697	2.000	-5.697	21.000	0	-21.000
139		Udgifter i alt	1.536.630	1.500.000	-36.630	1.563.000	1.603.000	40.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.536.630	1.500.000	-36.630	1.563.000	1.603.000	40.000

Afd. 03-62 Nyvang

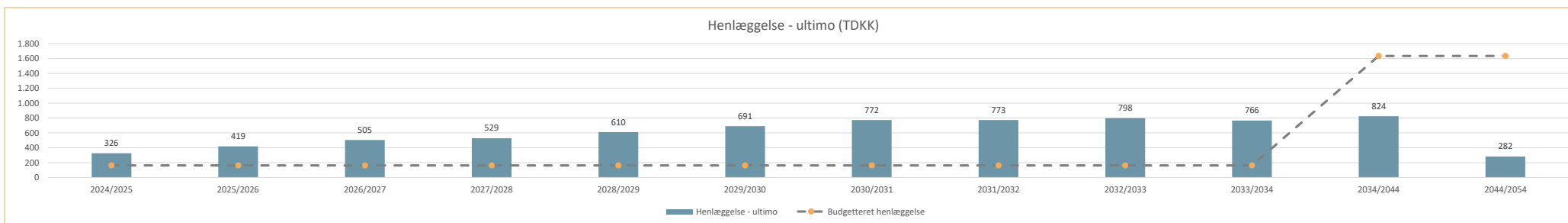
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.499.772	1.500.000	228	1.545.000	1.545.000	0
202		Renter	12.128	0	-12.128	2.000	6.000	4.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	16.000	9.000	-7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.511.900	1.500.000	-11.900	1.563.000	1.560.000	-3.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.747	0	-8.747	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.747	0	-8.747	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.520.648	1.500.000	-20.648	1.563.000	1.560.000	-3.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	15.983	0	-15.983	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.536.630	1.500.000	-36.630	1.563.000	1.560.000	-3.000
		Lejeændring	0	0		0	-43.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	0	0	173.712	140.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	143.000				
Gennemsnit - seneste fem år	62.742				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	163.000	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	283	326	419	505	529	610	691	772	773	798	766	824
Budgetteret henlæggelse	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	1.634	1.634
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.055
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	119	71	78	139	82	82	82	163	139	195	1.576	4.231
Henlæggelse - ultimo	326	419	505	529	610	691	772	773	798	766	824	282



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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116130	Udskiftning af postkasser											24.720	
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	5.150	5.150
116130	Indkøb affaldsortering lejlighe	36.000											36.000
116130	Vedligehold af moloksystem	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116130	Udskiftning af legepladsudstyr (Vidarsparken)											46.350	
116140	Vedligehold af beplantning			2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke								4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116230	Vedligeholdelse af tag								5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb								5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116230	Vedligeholdelse af taghætter								1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116230	Udskiftning af tag												515.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner								2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116260	Udskiftning af vinduer												1.854.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116260	Vedligeholdelse af udv. døre				4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	46.350	46.350
116260	Udskiftning af hoveddøre												264.000
116310	Maler istandsættelse	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udskiftning af kogezone og ovn								15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116310	Indkøbsaftale abonnement	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	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	3.090	3.090
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	123.600	123.600
116310	Vedligeholdelse gulve	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116310	Vedligeholdelse af sanitet			4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635	46.350	46.350
116320	Udskiftninger af vandarmaturer								7.725	7.725	7.725	77.250	77.250
116520	Vedligeholdelse af EL-installationer/HPFI relæer								4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)				56.650							56.650	113.300
116550	Udskiftning af varmemålere								24.000			24.000	24.000
116550	Udskiftning af radiatorer								7.725	7.725	7.725	77.250	77.250
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116550	Udskiftning af veksler											25.750	25.750
116570	Service ventilationsanlæg	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116570	Udskiftning af emhætter								3.811	3.811	3.811	38.110	38.110
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord	12.360										12.360	12.360
116610	Vedligehold af maskiner	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	25.750	25.750
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
Hovedtotal		119.319	70.959	77.654	138.939	82.289	82.289	82.289	162.630	138.630	195.280	1.576.130	4.230.710