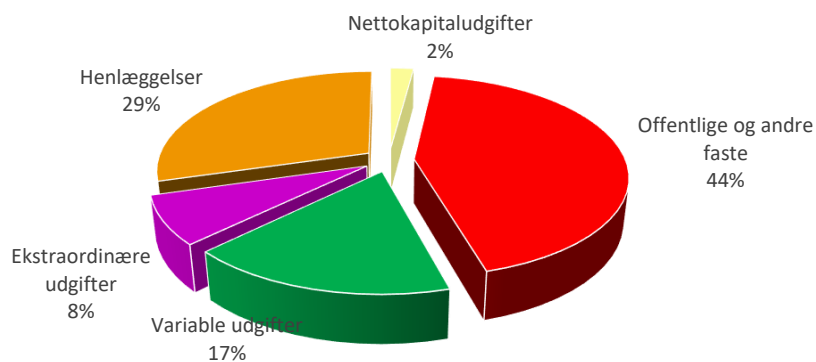




Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse Budget for 2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,65%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,59
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	777,54

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	38	2.463
Erhvervslejemål	2	135

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	42.937	43.000	63	43.000	43.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	69.967	70.000	33	70.000	70.000	0
107		Vandafgift	89.169	77.000	-12.169	85.000	94.000	9.000
109		Renovation	105.877	106.000	123	106.000	108.000	2.000
110		Forsikringer	33.605	31.000	-2.605	32.000	35.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	67.322	38.000	-29.322	73.000	73.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	14.470	16.000	1.530	14.000	15.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	200.975	201.000	25	201.000	212.000	11.000
112.2		Dispositionsfond	25.461	24.000	-1.461	26.000	69.000	43.000
112.3		Arbejdskapital	7.216	7.000	-216	7.000	8.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	20.120	20.000	-120	20.000	20.000	0
113.2		G-indskud	185.341	167.000	-18.341	186.000	195.000	9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	819.522	757.000	-62.522	820.000	899.000	79.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	36.341	46.000	9.659	50.000	45.000	-5.000
114.8		Trappevask m.v.	112.393	98.000	-14.393	108.000	124.000	16.000
114.11		Anden renholdelse	85.978	110.000	24.022	120.000	100.000	-20.000
114.12		Snerydning	5.788	10.000	4.212	10.000	17.000	7.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.218	25.000	21.782	25.000	21.000	-4.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	462.154	687.000	224.846	507.000	582.000	75.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-462.154	-687.000	-224.846	-507.000	-582.000	-75.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	25.880	17.000	-8.880	25.000	28.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.880	-17.000	8.880	-25.000	-28.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	2.988	2.000	-988	5.000	5.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.554	1.000	-1.554	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.586	7.000	3.414	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.086	5.000	-1.086	5.000	7.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.177	3.000	-1.177	8.000	8.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.586	2.000	414	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.078	9.000	-1.078	9.000	11.000	2.000
119.6		Diverse	2.233	0	-2.233	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	277.008	318.000	40.992	354.000	352.000	-2.000

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	567.000	567.000	0	593.000	593.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	26.000	26.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	15.000	16.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	593.000	593.000	0	608.000	609.000	1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.732.467	1.711.000	-21.467	1.825.000	1.903.000	78.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	67.470	66.000	-1.470	67.000	68.000	1.000
125.2		Renter m.v.	11.760	17.000	5.240	16.000	14.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	2.900	0	-2.900	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	2.738	0	-2.738	0	15.000	15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	15.847	4.000	-11.847	19.000	16.000	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-15.847	-4.000	11.847	-19.000	-16.000	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	12.693	46.000	33.307	69.000	13.000	-56.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.693	-46.000	-33.307	-69.000	-13.000	56.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	30.529	0	-30.529	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	26.000	26.000	0	75.000	62.000	-13.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	141.397	115.000	-26.397	158.000	159.000	1.000
139		Udgifter i alt	1.873.864	1.826.000	-47.864	1.983.000	2.062.000	79.000
140		Overført til opsamlet resultat	13.021	0	-13.021	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.886.885	1.826.000	-60.885	1.983.000	2.062.000	79.000

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

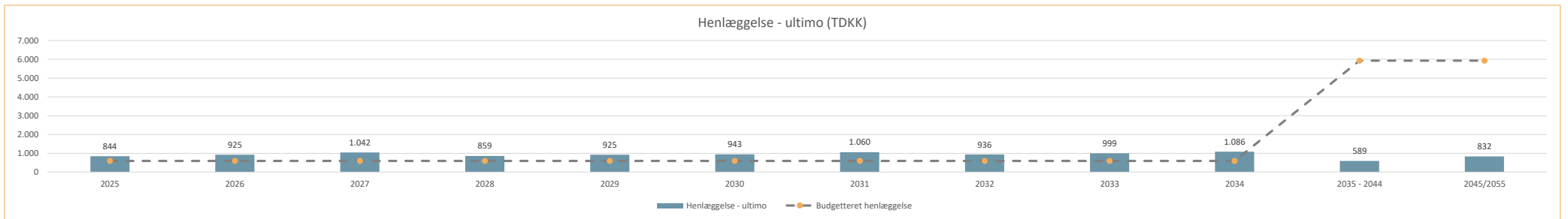
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Ændring	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.735.644	1.735.000	-644	1.883.000	1.884.000	1.000
201.5		Erhverv	80.820	78.000	-2.820	81.000	88.000	7.000
201.7		Kældre m.v.	5.175	6.000	825	5.000	0	-5.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.738	0	-2.738	0	15.000	15.000
202		Renter	42.974	0	-42.974	7.000	38.000	31.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	5.253	5.000	-253	5.000	5.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	-1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.873.604	1.826.000	-47.604	1.983.000	2.031.000	48.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.281	0	-13.281	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13.281	0	-13.281	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.886.885	1.826.000	-60.885	1.983.000	2.031.000	48.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.886.885	1.826.000	-60.885	1.983.000	2.031.000	48.000
		Lejeændring	0	0		0	-31.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019	2020	2021	2022	2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	586.000	600.000	555.000	583.835	567.000
Budgetteret henlæggelse (2024)	593.000				
Gennemsnit - seneste fem år	578.367				
Budgetteret henlæggelse (2025)	593.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
Henlæggelse - primo	832	844	925	1.042	859	925	943	1.060	936	999	1.086	589
Budgetteret henlæggelse	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	5.930
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	581	512	476	776	527	576	476	717	530	506	7.200	5.688
Henlæggelse - ultimo	844	925	1.042	859	925	943	1.060	936	999	1.086	589	832



Konto	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045/2055
116110	Vedligehold af belægninger	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	62.130	62.130
116110	Ny asfalt											101.970	101.970
116120	Rep./ vedl. af Kloakanlæg	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	12.799	127.990	127.990
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	31.060	31.060
116130	Parkudstyr	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	10.623	106.230	106.230
116140	Vedligehold af beplantning	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	128.000	128.000
116220	Rep./ vedl. af facader	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	13.024	130.240	130.240
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	94.710	94.710
116230	Vedl. Taghætter	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	19.190	19.190
116230	Vedligehold af tag & inddækning	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576	85.760	85.760
116230	Maling af udhæng/stern											51.197	102.394
116240	Maling af gelænder (franske altaner)				31.067							62.134	31.067
116260	Vedligehold & udskiftning af termoruder	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	24.831	248.310	248.310
116260	Udskiftning vinduer											1.545.000	
116310	Vedligeholdelse trægulve	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	588.770	588.770
116310	Vedl. hvidevarer	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	52.477	524.770	524.770
116310	Udskiftning af vaskemaskiner									204.789		204.789	204.789
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	Div. arbejder i flyttelejligheder	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	28.415	284.150	284.150
116310	Maler istandsættelse af flyttelejligheder	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	56.828	568.280	568.280
116310	Prøveudtagning af skimmel	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	64.000	64.000
116310	Udskiftning af sanitet	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	115.200	115.200
116310	Vedligehold af bløde fuger							99.835					99.835
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	115.200	115.200
116410	Reparation af kælderum/kældergange	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	47.360	47.360
116410	Maling af vaskeri/beboerlokale mv. i kælder	54.291									54.291	54.291	54.291
116520	Udvendige belysning	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	47.360	47.360
116520	Vedl. af elinstallationer	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	23.679	236.790	236.790
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)		36.194							36.194		72.388	36.194
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	140.800	140.800
116550	Fælles varmeinstallationer	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	191.990	191.990
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	38.400	38.400
116550	Udskiftning af varmemålere										30.161	30.161	30.161
116580	Udskiftning af låsesystem	51.197										51.197	
116510	Vedl./udsk. Afløb/faldstammer	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	58.877	588.770	588.770
116250	Malerbehandling af trappeopgange				268.786							268.786	268.786
116250	Vedligeholdelse af udvendige trapper.	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	156.150	156.150
Hovedtotal		581.297	512.003	475.809	775.662	527.006	575.644	475.809	716.792	530.100	505.970	7.200.003	5.687.577