

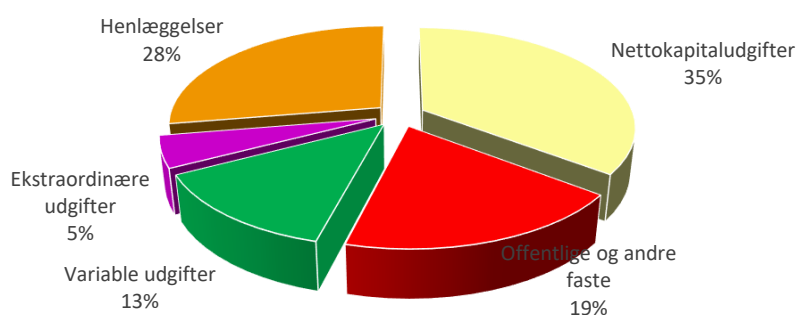


Afd. 03-35 Majsvangen

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	16,71
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	854,43

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	137	10.770

Afd. 03-35 Majsvangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	3.556.937	3.544.000	-12.937	3.544.000	3.582.000	38.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	726.523	727.000	477	727.000	727.000	0
107		Vandafgift	2.292	2.000	-292	2.000	2.000	0
109		Renovation	361.326	388.000	26.674	406.000	375.000	-31.000
110		Forsikringer	102.207	96.000	-6.207	98.000	114.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	31.532	17.000	-14.532	30.000	33.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	605.751	606.000	249	611.000	640.000	29.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.829.631	1.836.000	6.369	1.874.000	1.891.000	17.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	600.616	346.000	-254.616	623.000	705.000	82.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	103.815	131.000	27.185	63.000	116.000	53.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	896	0	-896	0	0	0
114.7		Vinduespolering	14.825	0	-14.825	0	15.000	15.000
114.9		Rengøringsartikler	4.344	0	-4.344	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	7.617	15.000	7.383	5.000	5.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	51.561	147.000	95.439	147.000	74.000	-73.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.261.997	2.277.000	15.003	1.701.000	1.942.000	241.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.261.997	-2.277.000	-15.003	-1.701.000	-1.942.000	-241.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	30.666	78.000	47.334	78.000	57.000	-21.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-30.666	-78.000	-47.334	-78.000	-57.000	21.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	184.986	192.000	7.014	201.000	168.000	-33.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.289	5.000	3.711	3.000	3.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	80.710	94.000	13.290	114.000	106.000	-8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	21.942	19.000	-2.942	20.000	23.000	3.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	14.769	8.000	-6.769	8.000	14.000	6.000
119.3		Beboerudgifter	22.102	33.000	10.898	33.000	30.000	-3.000
119.4		Administration i afdelingen	40.577	41.000	423	23.000	30.000	7.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	54.800	55.000	200	55.000	55.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.204.849	1.086.000	-118.849	1.297.000	1.346.000	49.000

Afd. 03-35 Majsvangen

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	2.187.000	2.187.000	0	2.394.000	2.630.000	236.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	269.000	269.000	0	108.000	108.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	53.000	59.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.456.000	2.456.000	0	2.555.000	2.797.000	242.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.047.417	8.922.000	-125.417	9.270.000	9.616.000	346.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	452.359	448.000	-4.359	455.000	458.000	3.000
125.2		Renter m.v.	32.425	51.000	18.575	42.000	42.000	0
125.3		Administrationsbidrag	11.984	0	-11.984	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	10.000	10.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.000	3.000	3.000	0	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	25.623	49.000	23.377	24.000	26.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.623	-49.000	-23.377	-24.000	-26.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	17.000	17.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	79.642	0	-79.642	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	61.904	72.000	10.096	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.727	0	-7.727	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	646.041	588.000	-58.041	497.000	510.000	13.000
139		Udgifter i alt	9.693.458	9.510.000	-183.458	9.767.000	10.126.000	359.000
140		Overført til opsamlet resultat	66.455	0	-66.455	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.759.913	9.510.000	-249.913	9.767.000	10.126.000	359.000

Afd. 03-35 Majsvangen

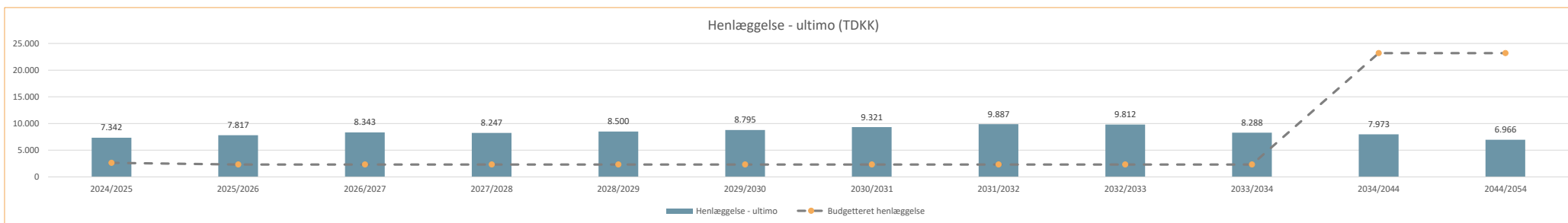
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	8.806.500	8.806.000	-500	9.021.000	9.022.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	133.412	130.000	-3.412	130.000	130.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	423.708	424.000	292	424.000	433.000	9.000
202		Renter	221.728	0	-221.728	33.000	178.000	145.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	114.363	100.000	-14.363	115.000	116.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	53.601	50.000	-3.601	44.000	44.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	23.000	23.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	9.753.311	9.510.000	-243.311	9.767.000	9.946.000	179.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.602	0	-6.602	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.602	0	-6.602	0	0	0
209		Indtægter i alt	9.759.913	9.510.000	-249.913	9.767.000	9.946.000	179.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.759.913	9.510.000	-249.913	9.767.000	9.946.000	179.000
		Lejeændring	0	0		0	-180.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.304.000	2.161.000	2.163.000	2.120.000	2.187.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.394.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.187.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.630.000	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	6.654	7.342	7.817	8.343	8.247	8.500	8.795	9.321	9.887	9.812	8.288	7.973
Budgetteret henlæggelse	2.630	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318	23.184	23.184
Anden kapital anskaffelse	0	0	11.041	0	0	0	18.025	0	0	0	0	5.550
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.942	1.844	12.834	2.414	2.066	2.023	19.817	1.752	2.394	3.842	23.499	29.741
Henlæggelse - ultimo	7.342	7.817	8.343	8.247	8.500	8.795	9.321	9.887	9.812	8.288	7.973	6.966



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	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	557.450	557.450
116120	Kloakanlæg, vedligehold	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	424.990	424.990
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397	17.397	173.970	173.970
116120	Serviceaftale, Mortalin	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116130	Udskiftning af postkasser											254.744	254.744
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	38.522	38.522	38.522	38.522	38.522	38.522	38.522	38.522	38.522	38.522	385.220	385.220
116130	Vedligehold af affaldssystemer	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	99.410	99.410
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883	198.830	198.830
116130	Udskiftning af borde og bænke									20.000		20.000	20.000
116140	Vedligehold af beplantning	50.603	50.603	50.603	50.603	50.603	50.603	50.603	50.603	50.603	50.603	506.030	506.030
116220	Maling fælleshus					74.559						74.559	149.118
116220	Vedligehold af elastiskefuger										360.369		360.369
116220	Vedligehold af murværk				621.326					621.326		1.242.652	1.242.652
116230	Vedligeholdelse af tag	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	379.000	379.000
116230	Renovering af tag												3.218.750
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	34.049	34.049	34.049	34.049	34.049	34.049	34.049	34.049	34.049	34.049	340.490	340.490
116230	Udsk. af tagrender og nedløb							2.575.000					643.750
116230	Renovering af tag Majsvangen							15.450.000					
116230	Renovering af tag Jordbærvangen												5.550.000
116240	Vedl. Udv Træværk maling					198.824						397.648	397.648
116260	Udskiftning af døre			2.307.200								515.000	
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer			8.734.094									
116260	Vedligeholdelse af entredøre	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	149.120	149.120
116260	Udskiftning af vinduer											3.090.000	
116260	Udskiftning af døre	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116260	Udskiftning af garageporte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116260	Vedl. & Udskiftning af termoruder	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	682.320	682.320
116310	Div. arbejder fraflytning	102.146	102.146	102.146	102.146	102.146	102.146	102.146	102.146	102.146	102.146	1.021.460	1.021.460
116310	Maler istandsættelse	203.795	203.795	203.795	203.795	203.795	203.795	203.795	203.795	203.795	203.795	2.037.950	2.037.950
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	422.500	422.500
116310	Udskiftning af emhætte	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	217.460	217.460
116310	Udskiftning af komfur	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	931.990	931.990
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199	931.990	931.990
116310	Vedligeholdelse trægulve	212.493	212.493	212.493	212.493	212.493	212.493	212.493	212.493	212.493	212.493	2.124.930	2.124.930
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	42.499	424.990	424.990
116310	Udskiftning af tørretumbler	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	124.270	124.270
116310	Udskiftning af gulve	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	1.030.000
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.338	7.338	7.338	7.338	7.338	7.338	7.338	7.338	7.338	7.338	73.380	73.380
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	15.300	15.300
116310	Udskiftning af opvaskemaskine (Jordbærvangen)	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	186.400	186.400
116310	Udskiftning af vaskemaskiner (Jordbærvangen)	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	186.400	186.400
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	422.500	422.500
116410	Maling af vaskeri						24.853					24.853	24.853
116410	Udskiftning gulv, fælleshus		51.500										
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	85.122	85.122	85.122	85.122	85.122	85.122	85.122	85.122	85.122	85.122	851.220	851.220
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176	118.176	1.181.760	1.181.760
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						55.919					55.919	55.919
116550	Vedl. af varmeveksler	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	62.130	62.130
116570	Vedl. ventilation (Jordbærvangen)	62.132	62.132	62.132	62.132	62.132	62.132	62.132	62.132	62.132	62.132	621.320	621.320
116610	Maskiner - udskiftning	153.619	3.619	3.619	3.619	3.619	153.619	3.619	3.619	3.619	3.619	336.190	336.190
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig											1.517.201	
116510	Udskiftning af afløb og faldstammer											212.494	
116250	Reparation af trappe	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	310.660	310.660
Hovedtotal		1.942.363	1.843.863	12.833.657	2.413.689	2.065.746	2.023.135	19.817.363	1.752.363	2.393.689	3.842.427	23.499.005	29.741.433