

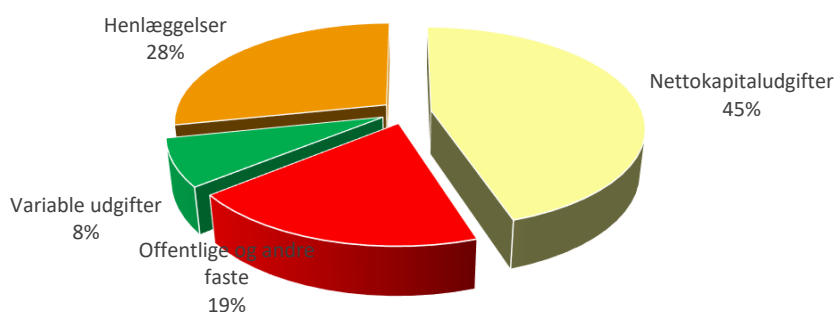


Afd. 03-48 Markskellet

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 :	1,96%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,30
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	847,34

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	2.332

Afd. 03-48 Markskellet

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	885.155	873.000	-12.155	873.000	905.000	32.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	161.834	159.000	-2.834	163.000	163.000	0
109		Renovation	92.285	91.000	-1.285	86.000	95.000	9.000
110		Forsikringer	19.834	19.000	-834	19.000	22.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	7.061	4.000	-3.061	9.000	9.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	90.904	91.000	96	91.000	97.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	371.918	364.000	-7.918	368.000	386.000	18.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	86.776	21.000	-65.776	94.000	106.000	12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	15.579	20.000	4.421	10.000	17.000	7.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	134	0	-134	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	4.777	22.000	17.223	22.000	11.000	-11.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.825.545	403.000	-1.422.545	1.273.000	522.000	-751.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.825.545	-403.000	1.422.545	-1.273.000	-522.000	751.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.345	21.000	6.655	45.000	41.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.345	-21.000	-6.655	-45.000	-41.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.524	3.000	-524	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	2.000	1.250	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	15.781	6.000	-9.781	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.218	6.000	782	3.000	4.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	132.539	81.000	-51.539	142.000	152.000	10.000

Afd. 03-48 Markskellet

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	539.000	539.000	0	539.000	534.000	-5.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	35.000	35.000	0	40.000	35.000	-5.000
124.8		Henlæggelser i alt	574.000	574.000	0	579.000	569.000	-10.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.963.612	1.892.000	-71.612	1.962.000	2.012.000	50.000
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	21.565	0	-21.565	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.171	0	-1.171	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	22.735	8.000	-14.735	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.986.348	1.900.000	-86.348	1.962.000	2.012.000	50.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.986.348	1.900.000	-86.348	1.962.000	2.012.000	50.000

Afd. 03-48 Markskellet

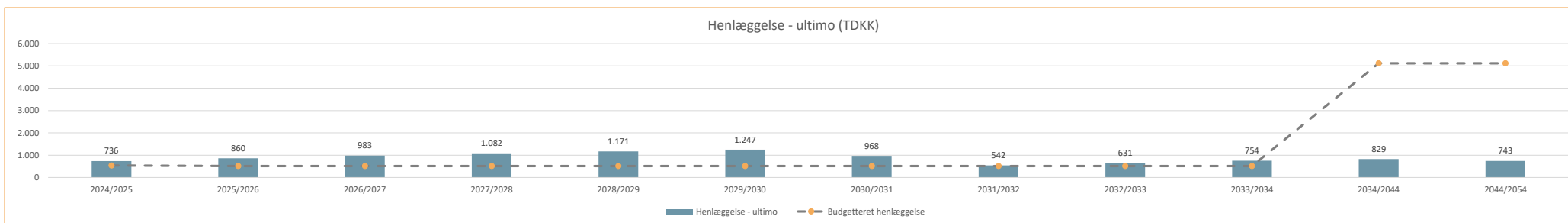
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.899.876	1.900.000	124	1.938.000	1.938.000	0
202		Renter	60.037	0	-60.037	14.000	36.000	22.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	10.000	0	-10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.959.913	1.900.000	-59.913	1.962.000	1.974.000	12.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.600	0	-1.600	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.600	0	-1.600	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.961.513	1.900.000	-61.513	1.962.000	1.974.000	12.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	24.835	0	-24.835	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.986.348	1.900.000	-86.348	1.962.000	1.974.000	12.000
		Lejeændring	0	0		0	-38.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	579.000	584.000	598.000	558.000	539.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	539.000				
Gennemsnit - seneste fem år	571.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	534.000	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	720	736	860	983	1.082	1.171	1.247	968	542	631	754	829
Budgetteret henlæggelse	534	512	512	512	512	512	512	512	2.472	512	5.116	5.116
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.150	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	518	388	388	413	423	436	790	938	2.895	388	10.191	5.202
Henlæggelse - ultimo	736	860	983	1.082	1.171	1.247	968	542	631	754	829	743



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	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	106.730	106.730
116120	Kloakanlæg, vedligehold	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	69.040	69.040
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	27.610	27.610
116120	Udskiftning af udv. belysning (terræn)							103.584					103.584
116130	Udskiftning af postkasser	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	25.110	25.110
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	62.130	62.130
116130	Vedligehold af affaldssystemer	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883	4.883	48.830	48.830
116130	Fornylse af affaldssystemer	75.000										75.000	75.000
116130	Vedligehold af udventar	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116130	udsk bord/bænke/terrasser i haveanlæg				25.104							25.104	25.104
116140	Vedligehold af beplantning	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	125.530	125.530
116220	Vedligehold af murværk	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	75.940	75.940
116220	Maling af udvendig facade								550.000			613.375	613.375
116230	Vedligeholdelse af tag	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075	60.750	60.750
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	55.230	55.230
116230	Udsk. tagbelægning											5.150.000	
116240	Vedl. Udv Træværk	47.697					47.697					95.394	95.394
116240	Udsk. altanværn									618.000			
116260	Udskiftning af døre	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	200.680	200.680
116260	Udskiftning af termoruder	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	89.750	89.750
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523	55.230	55.230
116260	Vedligeholdelse af entredøre	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	131.800	131.800
116260	Udsk. vinduer									1.854.000			
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											47.790	
116310	Div. arbejder fraflytning	33.048	33.048	33.048	33.048	33.048	33.048	33.048	33.048	33.048	33.048	330.480	330.480
116310	Maler istandsættelse	38.288	38.288	38.288	38.288	38.288	38.288	38.288	38.288	38.288	38.288	382.880	382.880
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	69.040	69.040
116310	Udskiftning af komfur	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	125.530	125.530
116310	Vedligeholdelse trægulve	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	345.180	345.180
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	138.070	138.070
116310	Reparation eller udskiftning af lås											89.606	
116310	Indkøbsaftale abonnement	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	9.060	9.060
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	22.660	22.660
116320	Udskiftninger af vandmaturer	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904	69.040	69.040
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	13.807	138.070	138.070
116520	Udvendige EL-installationer lamper											103.585	
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)					34.670						69.340	69.340
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	82.840	82.840
116550	Fælles varmeinstallationer	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323	173.230	173.230
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							298.686					298.686
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)									34.670		34.670	34.670
116570	Udskiftning af emhætter	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	34.520	34.520
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	87.860	87.860
116610	Maskiner - udskiftning	8.530	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	19.501	19.501
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518	345.180	345.180
116250	Reparation af trappe	9.113	9.113	9.113	9.113	9.113	9.113	9.113	9.113	9.113	9.113	91.130	91.130
Hovedtotal		518.010	388.002	388.002	413.106	422.672	435.699	790.272	938.002	2.894.672	388.002	10.191.195	5.202.484