

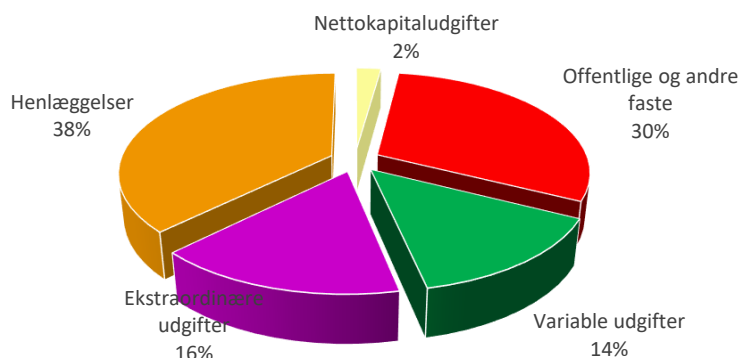


## Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,87%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>10,68</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>581,15</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	60	5.148
Erhvervslejemål	1	130

Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	83.885	84.000	115	84.000	84.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	146.040	146.000	-40	146.000	146.000	0
107		Vandafgift	1.454	10.000	8.546	2.000	3.000	1.000
109		Renovation	132.974	133.000	26	139.000	144.000	5.000
110		Forsikringer	47.039	48.000	961	48.000	54.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	44.664	40.000	-4.664	51.000	51.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	29.580	36.000	6.420	29.000	29.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	260.316	260.000	-316	263.000	276.000	13.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	50.212	50.000	-212	50.000	50.000	0
113.2		G-indskud	378.700	347.000	-31.700	385.000	398.000	13.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.090.980</b>	<b>1.070.000</b>	<b>-20.980</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	159.017	162.000	2.983	219.000	235.000	16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	44.614	57.000	12.386	27.000	50.000	23.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.090	0	-3.090	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	99.279	64.000	-35.279	98.000	103.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	394	0	-394	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	4.447	34.000	29.553	10.000	11.000	1.000
114.12		Snerydning	0	0	0	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	13.508	63.000	49.492	63.000	32.000	-31.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	745.862	809.000	63.138	1.320.000	936.000	-384.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-745.862	-809.000	-63.138	-1.320.000	-936.000	384.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	33.587	35.000	1.414	53.000	53.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.587	-35.000	-1.414	-53.000	-53.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	54.811	58.000	3.189	57.000	58.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	560	4.000	3.440	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.610	8.000	-1.610	9.000	11.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	14.717	19.000	4.283	19.000	19.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.395	21.000	1.605	14.000	19.000	5.000
119.6		Diverse	941	2.000	1.059	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>424.382</b>	<b>495.000</b>	<b>70.618</b>	<b>519.000</b>	<b>541.000</b>	<b>22.000</b>

Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.042.000	1.042.000	0	1.176.000	1.424.000	248.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	132.000	132.000	0	53.000	0	-53.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>0</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>195.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.773.246</b>	<b>2.823.000</b>	<b>49.754</b>	<b>2.945.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>255.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	459.980	446.000	-13.980	467.000	467.000	0
125.2		Renter m.v.	129.020	161.000	31.980	138.000	138.000	0
125.3		Administrationsbidrag	16.415	0	-16.415	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	24.000	24.000	0	15.000	0	-15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	22.874	0	-22.874	0	23.000	23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-22.874	0	22.874	0	-23.000	-23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	1.000	0	-1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-1.000	0	1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	16.000	16.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	68.935	0	-68.935	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	782	0	-782	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>699.132</b>	<b>647.000</b>	<b>-52.132</b>	<b>620.000</b>	<b>605.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.472.378</b>	<b>3.470.000</b>	<b>-2.378</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.805.000</b>	<b>240.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>80.188</b>	<b>0</b>	<b>-80.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>124.021</b>	<b>0</b>	<b>-124.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.676.587</b>	<b>3.470.000</b>	<b>-206.587</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.805.000</b>	<b>240.000</b>

## Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

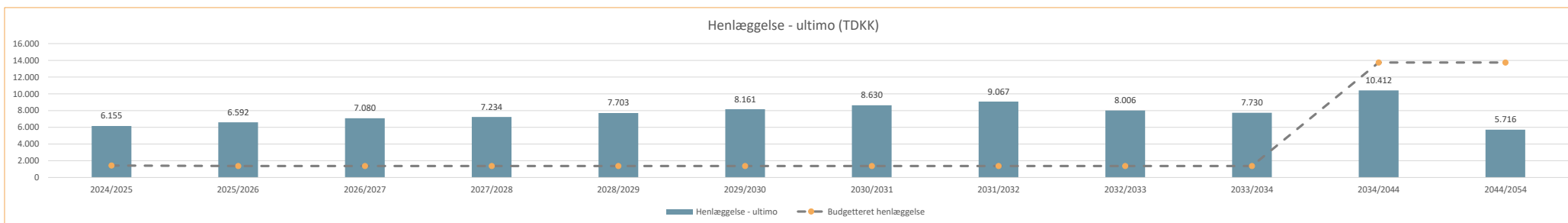
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.880.468	2.880.000	-468	2.937.000	2.937.000	0
201.5		Erhverv	55.329	52.000	-3.329	55.000	59.000	4.000
201.7		Kældre m.v.	1.200	1.000	-200	1.000	1.000	0
201.8		Garager/Carporte	2.400	2.000	-400	2.000	2.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	486.816	487.000	184	487.000	485.000	-2.000
202		Renter	191.919	0	-191.919	31.000	171.000	140.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	58.456	48.000	-10.456	52.000	53.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	42.000	42.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.676.587</b>	<b>3.470.000</b>	<b>-206.587</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.676.587</b>	<b>3.470.000</b>	<b>-206.587</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>185.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.676.587</b>	<b>3.470.000</b>	<b>-206.587</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>185.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-55.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.280.000	1.169.000	1.103.000	1.127.000	1.042.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.176.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.144.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.424.000	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	5.666	6.155	6.592	7.080	7.234	7.703	8.161	8.630	9.067	8.006	7.730	10.412
Budgetteret henlæggelse	1.424	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	13.741	13.741
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	5.090	0	0	2.625
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	935	938	886	1.220	905	915	905	937	7.525	1.651	11.058	21.062
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>6.155</b>	<b>6.592</b>	<b>7.080</b>	<b>7.234</b>	<b>7.703</b>	<b>8.161</b>	<b>8.630</b>	<b>9.067</b>	<b>8.006</b>	<b>7.730</b>	<b>10.412</b>	<b>5.716</b>



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	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116110	Vedligehold af haveegn ved 9 terrasser	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116110	Rep./Vedligehold af cykelskure/cykelkælder			31.687					31.687			63.374	63.374
116110	Ny asfalt											253.501	
116120	Vedligehold af udv. belysning	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116130	Udskiftning af postkasser											76.051	76.051
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	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											126.751	
116130	Vedligehold/udskiftning af parkudstyr	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112	17.112	171.120	171.120
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/udskiftning af elastiske fuger										197.731		197.731
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											617.909	
116230	Vedligeholdelse af taghætter	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 tagrender og nedløb	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	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	Vedligeholdelse af tagbelægning	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	60.840	60.840
116230	Udskiftning af tagbelægning									4.120.000			
116240	Reparation eller udskiftning af fuger	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	209.140	209.140
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner										380.252	380.252	380.252
116240	Maling altangelændere				19.689						19.689	19.689	39.378
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116260	Vedligehold af udvendige døre	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	182.520	182.520
116260	Udskiftning af punkterede ruder	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	323.210	323.210
116260	Udskiftning af vinduer og døre fra opg. til kælder									2.500.000			
116260	Udskiftning af kælderyderdøre												126.751
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	33.060	33.060
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	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	709.800	709.800
116310	Udskiftning af køkken												4.500.000
116310	Udskiftning af bad												6.000.000
116310	Maler istandsættelse flyttelejligheder	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	760.510	760.510
116310	Opsætning af gipslofter	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116310	Opsætning forsatsvægge	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116310	Rep./udskiftning af hvidevarer	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	798.530	798.530
116310	silb/lak trægulve i flyttelejligheder	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	950.630	950.630
116310	Udskiftning af vinylgulve	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116320	Udskiftning/vedligeholdes af faldstammer/afløb				50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	507.000	507.000
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116410	Maling af kældervægge og lofter				147.031							147.031	147.031
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116410	Maling af vaskeri m.v.						10.140					10.140	20.280
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	380.250	380.250
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle) 2 pr. lejemål				147.670						147.670	147.670	295.340
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	65.911	65.911	65.911	65.911	65.911	65.911	65.911	65.911	65.911	65.911	659.110	659.110
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)		83.065									83.065	83.065
116570	Udskiftning af emhætter	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116620	Service/udskiftning af småmaskiner	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116610	Maskiner - udskiftning	79.988										79.988	79.988
116510	Kloakanlæg, vedligehold	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116250	Reparation/vedligehold af udvendige trapper	25.096	25.096	25.096	25.096	25.096	25.096	25.096	25.096	25.096	25.096	250.960	250.960
<b>Hovedtotal</b>		<b>934.595</b>	<b>937.672</b>	<b>886.294</b>	<b>1.219.697</b>	<b>905.307</b>	<b>915.447</b>	<b>905.307</b>	<b>936.994</b>	<b>7.525.307</b>	<b>1.650.649</b>	<b>11.058.491</b>	<b>21.062.311</b>