

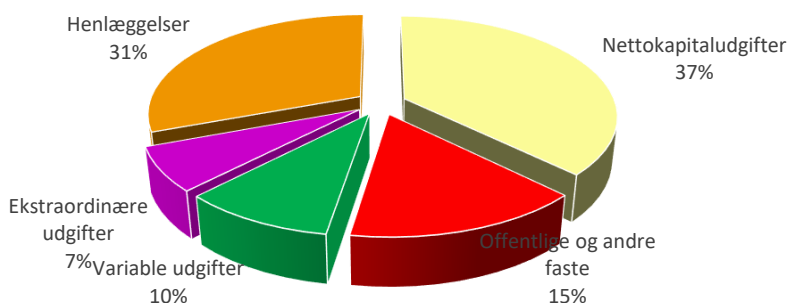


## Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

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>0,99%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>7,57</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>769,60</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	17	1.454

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

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)	437.633	432.000	-5.633	432.000	444.000	12.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	20.707	21.000	293	21.000	21.000	0
107		Vandafgift	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	43.790	45.000	1.210	45.000	48.000	3.000
110		Forsikringer	13.189	13.000	-189	14.000	15.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	9.684	9.000	-684	11.000	11.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	8.395	14.000	5.605	10.000	9.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	70.244	70.000	-244	71.000	74.000	3.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>166.009</b>	<b>174.000</b>	<b>7.991</b>	<b>174.000</b>	<b>180.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	57.732	58.000	268	59.000	64.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.039	15.000	2.961	8.000	14.000	6.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.122	0	-1.122	0	0	0
114.7		Vinduespolering	1.436	0	-1.436	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	1.264	14.000	12.736	12.000	13.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	143	0	-143	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	4.997	0	-4.997	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	18.266	17.000	-1.266	17.000	9.000	-8.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	355.232	227.000	-128.232	251.000	359.000	108.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-355.232	-227.000	128.232	-251.000	-359.000	-108.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.868	8.000	-4.868	7.000	6.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.868	-8.000	4.868	-7.000	-6.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	708	1.000	292	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.723	2.000	-723	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.367	4.000	2.633	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.845	7.000	1.155	5.000	6.000	1.000
119.6		Diverse	1.289	0	-1.289	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>109.680</b>	<b>119.000</b>	<b>9.320</b>	<b>111.000</b>	<b>116.000</b>	<b>5.000</b>

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

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	282.000	282.000	0	330.000	350.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	36.000	36.000	0	29.000	15.000	-14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	6.000	0	-6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.031.322</b>	<b>1.043.000</b>	<b>11.678</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	65.888	65.000	-888	66.000	67.000	1.000
125.2		Renter m.v.	11.574	17.000	5.426	16.000	16.000	0
125.3		Administrationsbidrag	4.796	0	-4.796	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	24.057	21.000	-3.057	1.000	24.000	23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-24.057	-21.000	3.057	-1.000	-24.000	-23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	1.000	1.000	9.000	0	-9.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-1.000	-1.000	-9.000	0	9.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	4.000	4.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	15.961	0	-15.961	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.867	0	-3.867	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>102.086</b>	<b>86.000</b>	<b>-16.086</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>	<b>1.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.133.408</b>	<b>1.129.000</b>	<b>-4.408</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>24.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>43.623</b>	<b>0</b>	<b>-43.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.177.031</b>	<b>1.129.000</b>	<b>-48.031</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>24.000</b>

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

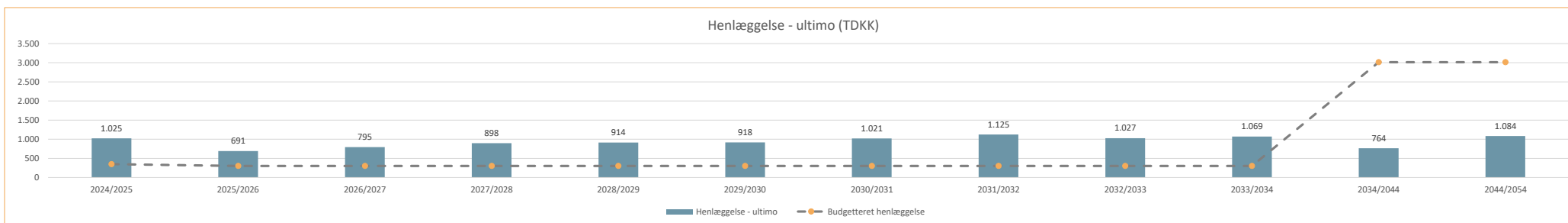
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.097.328	1.097.000	-328	1.108.000	1.108.000	0
201.8		Garager/Carporte	0	0	0	20.000	0	-20.000
202		Renter	44.436	0	-44.436	7.000	37.000	30.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	0	29.000	32.000	3.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.173.764</b>	<b>1.129.000</b>	<b>-44.764</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.268	0	-3.268	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>	<b>-3.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.177.031</b>	<b>1.129.000</b>	<b>-48.031</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>13.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.177.031</b>	<b>1.129.000</b>	<b>-48.031</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>13.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-11.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	215.000	237.000	268.000	289.000	282.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	330.000				
Gennemsnit - seneste fem år	258.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	350.000	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	1.036	1.025	691	795	898	914	918	1.021	1.125	1.027	1.069	764
Budgetteret henlæggelse	350	301	301	301	301	301	301	301	301	301	3.014	3.014
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	361	635	198	198	286	297	198	198	400	259	3.319	2.694
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.025</b>	<b>691</b>	<b>795</b>	<b>898</b>	<b>914</b>	<b>918</b>	<b>1.021</b>	<b>1.125</b>	<b>1.027</b>	<b>1.069</b>	<b>764</b>	<b>1.084</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	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	24.620	24.620
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	30.770	30.770
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310
116120	Kloakseparering											432.600	
116130	Udskiftning af postkasser											12.305	
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769		27.690
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116140	Vedligehold af beplantning	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116220	Vedligehold af elastiskefuger							25.843					25.843
116220	Vedligehold af murværk	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	33.840	33.840
116230	Vedligeholdelse af tag	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	27.070	27.070
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	24.620	24.620
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											99.985	
116230	Udsk. af tag												250.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner maling											61.530	61.530
116260	Udskiftning af termoruder	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	39.990	39.990
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	393.797	24.620
116260	Vedligeholdelse af entredøre	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	5.900	5.900
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.												
116260	udskift døre i facade					61.529					175.100		61.529
116310	Div. arbejder fraflytning	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	226.600	226.600
116310	Maler istandsættelse	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	278.390	278.390
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	30.770	30.770
116310	Udskiftning af komfur	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	79.990	79.990
116310	Vedligeholdelse trægulve	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	153.820	153.820
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	30.770	30.770
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	98.590	98.590
116310	Udskiftning af tørretumbler	7.887	7.887	7.887	7.887	7.887	7.887	7.887	7.887	7.887	7.887	78.870	78.870
116310	Indkøbsaftale abonnement	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.000	7.000
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.030	1.030
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	30.770	30.770
116410	Reparation af kælderum/kældergange	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261	22.610	22.610
116410	Maling af kældervægge og lofter	34.798										34.798	34.798
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	18.460	18.460
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	43.070	43.070
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)					26.790						53.580	53.580
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116550	Fælles varmeinstallationer	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	172.270	172.270
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						73.835						73.835
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									26.790		26.790	26.790
116570	Udskiftning af emhætter	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	15.380	15.380
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		437.218										
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	92.800	92.800
116610	Maskiner - udskiftning	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	14.770	14.770
116610	Maskiner - udskiftning traktor	32.869										32.869	32.869
116510	Renovering af afløbsinstallationer	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382	153.820	153.820
116250	Malerbehandling af trappeopgange	95.580										95.580	95.580
116250	Reparation af trappe	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	163.669	40.610
<b>Hovedtotal</b>		<b>360.966</b>	<b>634.937</b>	<b>197.719</b>	<b>197.719</b>	<b>286.038</b>	<b>297.397</b>	<b>197.719</b>	<b>197.719</b>	<b>399.609</b>	<b>259.249</b>	<b>3.319.463</b>	<b>2.693.544</b>