

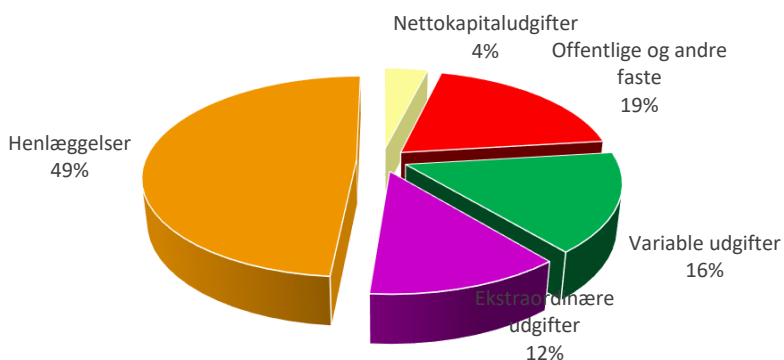


Afd. 03-29 Vangdalparken

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 :	1,10%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	6,10
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	562,39

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	344	33.605

Afd. 03-29 Vangdalparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	935.780	936.000	220	936.000	936.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	1.181.872	1.186.000	4.128	1.182.000	1.182.000	0
107		Vandafgift	58.942	0	-58.942	42.000	54.000	12.000
109		Renovation	818.057	822.000	3.943	850.000	827.000	-23.000
110		Forsikringer	349.317	328.000	-21.317	343.000	368.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	336.508	230.000	-106.508	375.000	375.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	200.835	252.000	51.165	198.000	203.000	5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.510.659	1.511.000	341	1.524.000	1.597.000	73.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.456.191	4.329.000	-127.191	4.514.000	4.606.000	92.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	2.138.711	1.744.000	-394.711	1.554.000	1.758.000	204.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	80.000	80.000	0	157.000	289.000	132.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	14.535	0	-14.535	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	0	726.000	726.000	762.000	866.000	104.000
114.7		Vinduespolering	141.910	140.000	-1.910	142.000	149.000	7.000
114.8		Trappevask m.v.	22.843	18.000	-4.843	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	38.670	20.000	-18.670	27.000	22.000	-5.000
114.11		Anden renholdelse	27.966	68.000	40.034	68.000	71.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	130.250	366.000	235.750	366.000	183.000	-183.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	5.359.825	7.469.000	2.109.175	20.370.000	7.000.000	-13.370.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.359.825	-7.469.000	-2.109.175	-20.370.000	-7.000.000	13.370.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	229.453	271.000	41.547	305.000	287.000	-18.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-229.453	-271.000	-41.547	-305.000	-287.000	18.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	219.263	216.000	-3.263	213.000	217.000	4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	46.315	62.000	15.685	56.000	50.000	-6.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	43.087	63.000	19.913	59.000	50.000	-9.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	55.095	49.000	-6.095	53.000	55.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.310	7.000	3.690	7.000	4.000	-3.000
119.3		Beboerudgifter	47.377	50.000	2.623	50.000	50.000	0
119.4		Administration i afdelingen	35.850	53.000	17.150	56.000	56.000	0
119.6		Diverse	10.489	2.000	-8.489	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	3.055.672	3.664.000	608.328	3.570.000	3.820.000	250.000

Afd. 03-29 Vangdalparken

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	9.118.000	9.118.000	0	9.903.000	11.205.000	1.302.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	756.000	756.000	0	403.000	336.000	-67.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	130.519	124.000	-6.519	132.000	146.000	14.000
124.8		Henlæggelser i alt	10.004.519	9.998.000	-6.519	10.438.000	11.687.000	1.249.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	18.452.163	18.927.000	474.837	19.458.000	21.049.000	1.591.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.496.684	1.427.000	-69.684	1.494.000	1.502.000	8.000
125.2		Renter m.v.	233.520	304.000	70.480	334.000	319.000	-15.000
125.3		Administrationsbidrag	94.434	0	-94.434	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	142.548	29.000	-113.548	9.000	54.000	45.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	126.721	115.000	-11.721	63.000	127.000	64.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-126.721	-115.000	11.721	-63.000	-127.000	-64.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	282.405	319.000	36.595	128.000	282.000	154.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-130.519	-319.000	-188.481	-128.000	-282.000	-154.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-151.886	0	151.886	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	109.000	109.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	463.390	0	-463.390	0	0	0
132		Ydelser vedr. særstøttelån (hjemfald)						
132.1		Driftstabslån	998.988	1.000.000	1.012	999.000	999.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	99.669	100.000	331	100.000	100.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	82.332	0	-82.332	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.611.566	2.969.000	-642.566	2.936.000	2.974.000	38.000
139		Udgifter i alt	22.063.728	21.896.000	-167.728	22.394.000	24.023.000	1.629.000
140		Afvikling af underfinansiering.	427.577	0	-427.577	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	937.343	0	-937.343	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	23.428.648	21.896.000	-1.532.648	22.394.000	24.023.000	1.629.000

Afd. 03-29 Vangdalparken

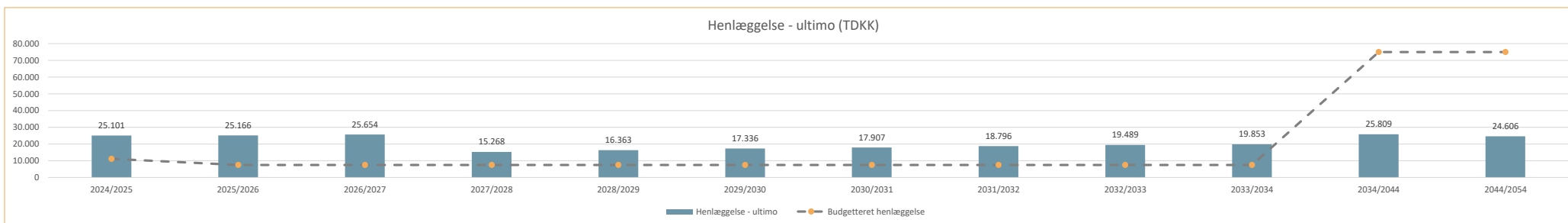
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	18.508.968	18.509.000	32	18.694.000	18.694.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	102.252	102.000	-252	102.000	102.000	0
201.7		Kældre m.v.	151.116	160.000	8.884	163.000	168.000	5.000
201.8		Garager/Carporte	269.190	254.000	-15.190	256.000	256.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.780.548	1.667.000	-113.548	1.764.000	1.868.000	104.000
202		Renter	1.290.096	0	-1.290.096	210.000	1.188.000	978.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	187.517	156.000	-31.517	160.000	185.000	25.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	46.752	48.000	1.248	34.000	34.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	12.000	324.000	312.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	22.336.439	20.896.000	-1.440.439	21.395.000	22.819.000	1.424.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.092.209	1.000.000	-92.209	999.000	999.000	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.092.209	1.000.000	-92.209	999.000	999.000	0
209		Indtægter i alt	23.428.648	21.896.000	-1.532.648	22.394.000	23.818.000	1.424.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	23.428.648	21.896.000	-1.532.648	22.394.000	23.818.000	1.424.000
		Lejeændring	0	0		0	-205.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	9.584.000	8.623.000	9.599.000	9.300.000	9.118.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	9.903.000				
Gennemsnit - seneste fem år	9.244.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	11.205.000	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	20.896	25.101	25.166	25.654	15.268	16.363	17.336	17.907	18.796	19.489	19.853	25.809
Budgetteret henlæggelse	11.205	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	74.954	74.954
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	47.107	0	0	0	0	0	0	0	55.620
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	7.000	7.431	7.008	64.988	6.401	6.522	6.924	6.607	6.802	7.132	68.999	131.777
Henlæggelse - ultimo	25.101	25.166	25.654	15.268	16.363	17.336	17.907	18.796	19.489	19.853	25.809	24.606



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/støttemur	124.230	124.230	124.230	124.230	124.230	124.230	124.230	124.230	124.230	124.230	1.242.300	1.242.300
116110	Vedligehold udekøkken	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116110	Vedligehold/udskiftning af asfalt	366.775	366.775	366.775	366.775	366.775	366.775	366.775	366.775	366.775	366.775	3.667.750	3.667.750
116120	Kloakanlæg, vedligehold	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	1.111.860	1.111.860
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	439.570	439.570
116120	Vedligehold kloakanlæg, samt strømpeforening	1.053.393	1.053.393	1.053.393	1.053.393	1.053.393	1.053.393	1.053.393	1.053.393	1.053.393	1.053.393	10.533.930	10.533.930
116120	Udskiftning af areal lamper												646.428
116130	Udskiftning af postkasser	29.735	29.735	29.735	29.735	29.735	29.735	29.735	29.735	29.735	29.735	297.350	297.350
116130	Vedligehold af affaldssystemer	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	129.290	129.290
116130	Vedligehold af legepladsudstyr/udskiftning	67.581	67.581	67.581	67.581	67.581	67.581	67.581	67.581	67.581	67.581	675.810	675.810
116130	Udskiftning af affaldssystemer		1.030.000										
116130	Udskiftning af legepladsudstyr/ Udekøkken				150.624							150.624	150.624
116130	Udskiftning af legepladsudstyr ved Sivhaven											517.142	
116140	Vedligehold af beplantning/parkudstyr	221.415	221.415	221.415	221.415	221.415	221.415	221.415	221.415	221.415	221.415	2.214.150	2.214.150
116220	Udskiftning af let facadebeklædning				11.330.000								
116220	Reparation eller udskiftning af fuger/sålbænke	122.821	122.821	122.821	122.821	122.821	122.821	122.821	122.821	122.821	122.821	1.228.210	1.228.210
116230	Udskiftning af tag				33.990.000								
116230	Vedligeholdelse af tag	34.907	34.907	34.907	34.907	34.907	34.907	34.907	34.907	34.907	34.907	349.070	349.070
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	89.207	89.207	89.207	89.207	89.207	89.207	89.207	89.207	89.207	89.207	892.070	892.070
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												840.356
116260	Udskiftning af vinduer												24.720.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer, døre & inddækning	287.660	287.660	287.660	287.660	287.660	287.660	287.660	287.660	287.660	287.660	2.876.600	2.876.600
116260	Udskiftning af kælderpartier				13.116.531								
116260	Udskiftning af døre i kælder og facade												6.705.300
116310	Div. arbejder fraflytning	266.328	266.328	266.328	266.328	266.328	266.328	266.328	266.328	266.328	266.328	2.663.280	2.663.280
116310	Vedligeholdelse trægulve	555.928	555.928	555.928	555.928	555.928	555.928	555.928	555.928	555.928	555.928	5.559.280	5.559.280
116310	Indkøbsaftale abonnement	14.173	14.173	14.173	14.173	14.173	14.173	14.173	14.173	14.173	14.173	141.730	141.730
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116310	Udskiftning af hvidevare	431.607	431.607	431.607	431.607	431.607	431.607	431.607	431.607	431.607	431.607	4.316.070	4.316.070
116310	Maler istandsættelse af vaskeri samt folkerum	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	23.310	233.100	233.100
116310	Maler istandsættelse inkl. skimmelpørøver	546.878	546.878	546.878	546.878	546.878	546.878	546.878	546.878	546.878	546.878	5.468.780	5.468.780
116310	Udskiftning af entredør												30.900.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	111.186	1.111.860	1.111.860
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer											682.439	682.439
116320	Vedligehold og udskiftning taghætter/ ventilationsanlæg	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	387.860	387.860
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kælder gange	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	439.570	439.570
116410	Maling af vinduer & døre i kælder	64.643						64.643				129.286	64.643
116410	Indkøb til fælles lokaler						121.865					121.865	121.865
116410	Service og udskift af garageporte											853.285	
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer inkl. HPFI	221.078	221.078	221.078	221.078	221.078	221.078	221.078	221.078	221.078	221.078	2.210.780	2.210.780
116540	Udskiftning af vandmålere			401.664							401.664	401.664	803.328
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	133.156	133.156	133.156	133.156	133.156	133.156	133.156	133.156	133.156	133.156	1.331.560	1.331.560
116550	Fælles varmeinstallationer	178.414	178.414	178.414	178.414	178.414	178.414	178.414	178.414	178.414	178.414	1.784.140	1.784.140
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							426.642				426.642	426.642
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)	534.715										534.715	534.715
116550	Vedligehold af varmeveksler	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116570	Fælles ventilationsanlæg			206.000					206.000			412.000	412.000
116570	Udskiftning af emhætter	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	555.930	555.930
116610	Maskiner - udskiftning										731.184	731.184	731.184
116610	Maskiner - service	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg							32.321				32.321	32.321
116510	Vedligehold eller udskiftning af afløbsinstallationer i den enkelte bolig	796.399	796.399	796.399	796.399	796.399	796.399	796.399	796.399	796.399	796.399	7.963.990	7.963.990
116250	Reparation & vedligehold af trappe	275.378	275.378	275.378	275.378	275.378	275.378	275.378	275.378	275.378	275.378	2.753.780	2.753.780
Hovedtotal		6.999.894	7.430.536	7.008.200	64.987.691	6.400.536	6.522.401	6.924.142	6.606.536	6.802.200	7.131.720	68.998.527	131.777.205