

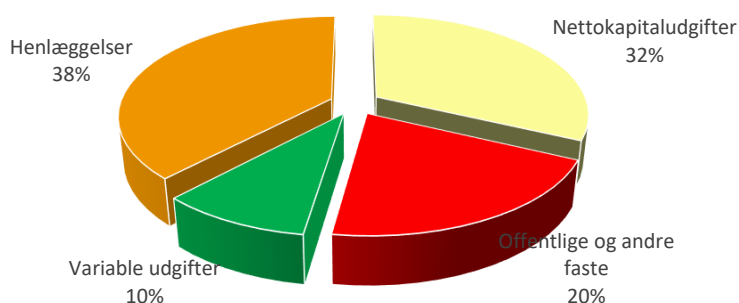


## Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

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>0,93%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>8,69</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>944,31</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	16	1.381

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 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)	449.006	449.000	-6	449.000	449.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	44.037	44.000	-37	44.000	44.000	0
107		Vandafgift	62.628	74.000	11.372	73.000	69.000	-4.000
109		Renovation	53.334	53.000	-334	54.000	58.000	4.000
110		Forsikringer	12.892	13.000	108	14.000	15.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	12.910	14.000	1.090	17.000	17.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	12.357	16.000	3.643	14.000	12.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	66.112	66.000	-112	67.000	70.000	3.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>264.270</b>	<b>280.000</b>	<b>15.730</b>	<b>283.000</b>	<b>285.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	53.489	54.000	511	55.000	59.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	11.331	14.000	2.670	7.000	13.000	6.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.039	0	-1.039	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	16.434	15.000	-1.434	16.000	17.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	132	0	-132	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	27	7.000	6.973	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.698	16.000	13.302	16.000	8.000	-8.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	283.202	420.000	136.798	345.000	436.000	91.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-283.202	-420.000	-136.798	-345.000	-436.000	-91.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	1.722	14.000	12.278	15.000	12.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.722	-14.000	-12.278	-15.000	-12.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.266	14.000	2.734	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.563	2.000	-563	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	803	5.000	4.198	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.154	5.000	3.846	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.465	6.000	535	3.000	3.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	8.115	10.000	1.885	8.000	8.000	0
119.6		Diverse	301	0	-301	1.000	0	-1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>114.817</b>	<b>148.000</b>	<b>33.183</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>2.000</b>

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 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	397.000	397.000	0	447.000	513.000	66.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	29.000	29.000	0	14.000	14.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.712	5.000	-712	6.000	6.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>431.712</b>	<b>431.000</b>	<b>-712</b>	<b>467.000</b>	<b>533.000</b>	<b>66.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.259.804</b>	<b>1.308.000</b>	<b>48.196</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>70.000</b>
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	7.245	0	-7.245	0	7.000	7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-7.245	0	7.245	0	-7.000	-7.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	34.000	34.000	1.000	0	-1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-34.000	-34.000	-1.000	0	1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	4.000	4.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	16.306	0	-16.306	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	4.000	4.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.409	0	-3.409	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>19.715</b>	<b>8.000</b>	<b>-11.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.279.519</b>	<b>1.316.000</b>	<b>36.481</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>70.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>82.523</b>	<b>0</b>	<b>-82.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.362.042</b>	<b>1.316.000</b>	<b>-46.042</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>70.000</b>

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

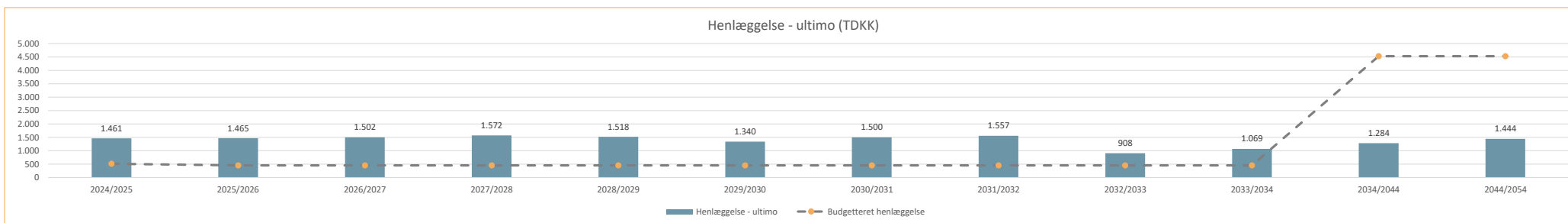
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.292.424	1.292.000	-424	1.292.000	1.292.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.408	6.000	-408	6.000	6.000	0
202		Renter	45.397	0	-45.397	7.000	38.000	31.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.813	18.000	187	17.000	17.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	10.000	37.000	27.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.362.042</b>	<b>1.316.000</b>	<b>-46.042</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.362.042</b>	<b>1.316.000</b>	<b>-46.042</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>58.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.362.042</b>	<b>1.316.000</b>	<b>-46.042</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>58.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-12.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	381.000	387.000	397.000	396.000	397.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	447.000				
Gennemsnit - seneste fem år	391.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	513.000	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	1.384	1.461	1.465	1.502	1.572	1.518	1.340	1.500	1.557	908	1.069	1.284
Budgetteret henlæggelse	513	453	453	453	453	453	453	453	453	453	4.530	4.530
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	618	0	2.575	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	436	448	416	383	506	632	293	396	1.719	293	6.890	4.370
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.461</b>	<b>1.465</b>	<b>1.502</b>	<b>1.572</b>	<b>1.518</b>	<b>1.340</b>	<b>1.500</b>	<b>1.557</b>	<b>908</b>	<b>1.069</b>	<b>1.284</b>	<b>1.444</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	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	41.370	41.370
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	51.720	51.720
116120	Belysning generelt	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	20.680	20.680
116130	Udskiftning af postkasser											20.685	20.685
116130	Vedligehold af affaldssystemer	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	41.370	41.370
116130	Reparation/udskiftning af udstyr i terræn	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	46.540	46.540
116140	Vedligehold af beplantning	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116220	Vedligehold af elastiskefuger									42.588			42.588
116220	Gennemgang og reparation af murværk				90.500					90.500		181.000	181.000
116220	Maling af vinduer og døre	77.572					77.572					155.144	155.144
116220	Vedl. af murværk/fuger/sålbænke	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	56.880	56.880
116220	Male facade Markedsgade/Møllestræde			109.677								109.677	109.677
116220	Male facader løvstræde/Grønnegade						129.286					129.286	258.572
116220	Udskiftning af hoveddør						131.915						
116220	Malerbehandling af facader Laurentiigade								64.643			64.643	64.643
116230	Udskiftning af tag											2.575.000	
116230	Vedligeholdelse af tag	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	10.722	107.220	107.220
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	16.807											16.807
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	41.370	41.370
116240	Vedligehold af inddækning	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	20.680	20.680
116260	Udskiftning af termoruder	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116260	Reparation eller udskiftning af fuger									43.440			43.440
116260	Udskiftning af vinduer									1.236.000			
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	82.570	82.570
116260	Vedligeholdelse af døre	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	49.650	49.650
116310	Div. arbejder fraflytning	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	124.110	124.110
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	51.720	51.720
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116310	Indkøbsaftale abonnement	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	8.240	8.240
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	Maler istandsættelse/skimmel prøver	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	299.940	299.940
116310	Reparation eller udskiftning af Hårde hvidevarer	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116310	Udskiftning af entredøre											164.800	
116310	Udskiftning af kælderør												12.929
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	51.720	51.720
116410	Reparation af kælderum/kældergange	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	20.680	20.680
116410	Maling af trappegange			64.643								64.643	64.643
116410	Maling af vaskeri/vaskeri/kælder			51.972								51.972	51.972
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342	103.420	103.420
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)			13.808								13.808	27.616
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	25.857	64.643	25.857	25.857	64.643	25.857	25.857	64.643	25.857	25.857	413.714	374.928
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)	11.297										11.297	11.297
116550	Vedligehold varmeinstallationer/radiatorer	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	144.800	144.800
116570	Udskiftning af emhætte	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	51.720	51.720
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											51.714	51.714
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	206.850	206.850
116610	Maskiner - udskiftning	37.635										37.635	37.635
116610	Maskiner - service	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482	34.820	34.820
116560	Vaskerier: Service vaskermaskiner og tørretumbler	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	51.720	51.720
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner/betalingsystem					174.536						174.536	174.536
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116250	Repr/vedl. af trappe	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	68.260	68.260
<b>Hovedtotal</b>		<b>436.175</b>	<b>448.265</b>	<b>416.349</b>	<b>383.364</b>	<b>506.186</b>	<b>631.637</b>	<b>292.864</b>	<b>396.293</b>	<b>1.719.200</b>	<b>292.864</b>	<b>6.889.624</b>	<b>4.369.896</b>