

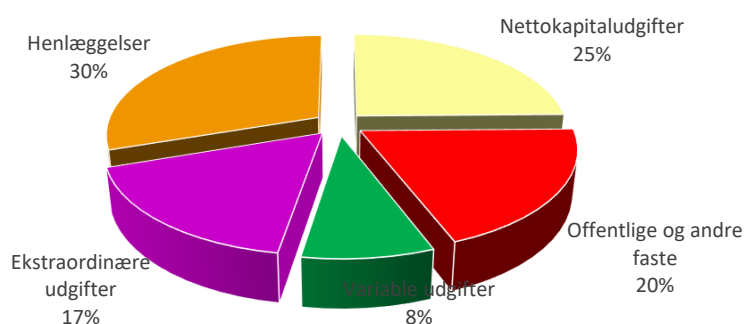


Afd. 03-38 Vestergrave

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 :	0,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	5,07
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.024,51

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	15	1.183

Afd. 03-38 Vestergrave

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	304.517	305.000	483	305.000	305.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	62.421	62.000	-421	62.000	62.000	0
107		Vandafgift	36.090	41.000	4.910	40.000	37.000	-3.000
109		Renovation	41.915	41.000	-915	43.000	46.000	3.000
110		Forsikringer	12.397	13.000	603	13.000	14.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	3.022	12.000	8.978	20.000	5.000	-15.000
111.3		Målerpasning m.v.	9.628	15.000	5.372	13.000	10.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	61.980	62.000	20	63.000	66.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	227.454	246.000	18.546	254.000	240.000	-14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	52.312	53.000	688	52.000	56.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	10.622	13.000	2.378	7.000	12.000	5.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.016	0	-1.016	0	0	0
114.7		Vinduespolering	800	0	-800	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	129	0	-129	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	27	0	-27	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	12.243	15.000	2.757	15.000	8.000	-7.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	411.734	263.000	-148.734	301.000	336.000	35.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-375.390	-263.000	112.390	-301.000	-336.000	-35.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.409	21.000	13.591	13.000	9.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.409	-21.000	-13.591	-13.000	-9.000	4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.592	15.000	3.408	14.000	12.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.402	2.000	-402	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.553	1.000	-553	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	10.452	5.000	-5.452	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	6.461	7.000	539	3.000	3.000	0
119.6		Diverse	197	0	-197	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	146.151	111.000	-35.151	103.000	103.000	0

Afd. 03-38 Vestergrave

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	351.294	294.000	-57.294	348.000	352.000	4.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	30.000	30.000	0	24.000	15.000	-9.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.355	5.000	-355	5.000	6.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	386.649	329.000	-57.649	377.000	373.000	-4.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.064.770	991.000	-73.770	1.039.000	1.021.000	-18.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	98.088	152.000	53.912	97.000	99.000	2.000
125.2		Renter m.v.	64.068	0	-64.068	75.000	73.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	10.207	0	-10.207	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	26.008	17.000	-9.008	81.000	26.000	-55.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-26.008	-17.000	9.008	-81.000	-26.000	55.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	36.283	0	-36.283	45.000	36.000	-9.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.355	0	5.355	-45.000	-36.000	9.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-30.928	0	30.928	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	5.096	0	-5.096	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	2.000	2.000	0	10.000	40.000	30.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	13.756	0	-13.756	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	193.215	157.000	-36.215	182.000	212.000	30.000
139		Udgifter i alt	1.257.985	1.148.000	-109.985	1.221.000	1.233.000	12.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.257.985	1.148.000	-109.985	1.221.000	1.233.000	12.000

Afd. 03-38 Vestergrave

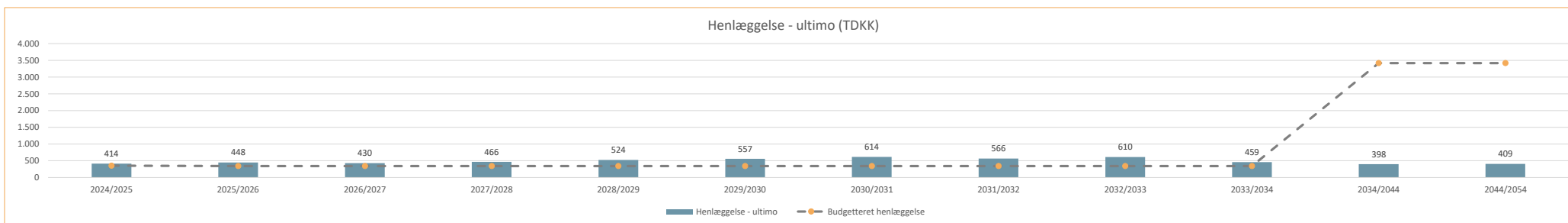
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.134.672	1.135.000	328	1.206.000	1.206.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-24.000	0	24.000	-12.000	0	12.000
202		Renter	14.187	0	-14.187	3.000	11.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	24.000	0	-24.000	12.000	0	-12.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	10.233	13.000	2.767	12.000	10.000	-2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.159.092	1.148.000	-11.092	1.221.000	1.227.000	6.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.028	0	-14.028	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.028	0	-14.028	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.173.120	1.148.000	-25.120	1.221.000	1.227.000	6.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	84.866	0	-84.866	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.257.985	1.148.000	-109.985	1.221.000	1.227.000	6.000
		Lejeændring	0	0		0	-6.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	479.718	358.000	321.000	319.335	351.294
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	348.000				
Gennemsnit - seneste fem år	365.869				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	352.000	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	398	414	448	430	466	524	557	614	566	610	459	398
Budgetteret henlæggelse	352	342	342	342	342	342	342	342	342	342	3.417	3.417
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1.051
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	336	308	359	306	285	308	285	390	298	493	6.479	4.457
Henlæggelse - ultimo	414	448	430	466	524	557	614	566	610	459	398	409



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	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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 postkasser											19.012	19.012
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116130	Udskiftning af udeinventar	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116140	Vedligehold af beplantning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116220	Vedligehold af elastiskefuger											40.561	40.561
116220	Gennemgang og reparation af murværk	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116230	Udskiftning af tag											3.000.000	
116230	Vedligeholdelse af tag	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											126.751	
116260	Udskiftning af termoruder	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116260	Vedligeholdelse af entredøre	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116260	Udskiftning af vinduer												1.050.600
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116310	Div. arbejder fraflytning	63.797	63.797	63.797	63.797	63.797	63.797	63.797	63.797	63.797	63.797	637.970	637.970
116310	Maler istandsættelse	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116310	Udskiftning af komfur	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116310	Vedligeholdelse trægulve	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	240.830	240.830
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116310	Vaskerianlæg											69.713	69.713
116310	Indkøbsaftale abonnement	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	7.730	7.730
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116320	vedligehold ventilation		21.012		21.012		21.012		21.012		21.012	105.060	105.060
116320	service ventilation			52.530						52.530		105.060	105.060
116410	Maling af vaskeri	6.337	6.337	15.209	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	72.242	72.242
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange		2.535				2.535				2.535	5.070	7.605
116410	Maling af kældervægge og lofter								31.687			31.687	31.687
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116540	Udskiftning af vandmålere			13.536						13.536		13.536	27.072
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	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	Fælles varmeinstallationer	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921	139.210	139.210
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											38.025	38.025
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)	19.689										19.689	19.689
116570	Udskiftning af emhætter	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116610	Maskiner - udskiftning	35.631	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	68.346	68.346
116510	Renovering af afløbsinstallationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange											57.037	57.037
116250	Reparation af trappe	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
Hovedtotal		336.185	308.047	359.438	305.512	284.500	308.047	284.500	389.729	298.036	492.511	6.479.044	4.456.989