

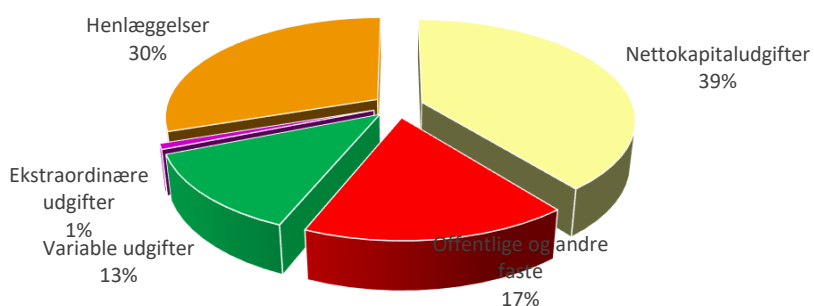


Afd. 03-44 Mejerigrunden

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	913,22

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.605

Afd. 03-44 Mejerigrunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	617.684	618.000	316	618.000	618.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	48.637	49.000	363	49.000	49.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	0	1.000	1.000
109		Renovation	50.101	52.000	1.899	52.000	52.000	0
110		Forsikringer	15.897	16.000	103	16.000	18.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	26.953	25.000	-1.953	30.000	30.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	10.376	13.000	2.624	11.000	11.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	99.168	100.000	832	101.000	105.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	251.132	255.000	3.868	259.000	266.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	74.454	76.000	1.546	83.000	89.000	6.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	16.996	21.000	4.004	10.000	19.000	9.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.447	0	-1.447	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	28.031	26.000	-2.031	28.000	29.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	184	0	-184	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	38	8.000	7.962	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	22.400	24.000	1.600	24.000	12.000	-12.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	420.179	310.000	-110.179	328.000	1.062.000	734.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-420.179	-310.000	110.179	-328.000	-1.062.000	-734.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.247	16.000	-3.247	14.000	13.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.247	-16.000	3.247	-14.000	-13.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	25.191	23.000	-2.191	28.000	30.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.844	4.000	156	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.394	3.000	-5.394	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.448	6.000	3.552	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.957	9.000	1.043	6.000	7.000	1.000
119.6		Diverse	541	0	-541	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	191.924	200.000	8.076	193.000	200.000	7.000

Afd. 03-44 Mejerigrunden

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	395.000	395.000	0	426.000	457.000	31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	35.000	35.000	0	32.000	8.000	-24.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	430.000	430.000	0	458.000	475.000	17.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.490.740	1.503.000	12.260	1.528.000	1.559.000	31.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	7.254	0	-7.254	14.000	14.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	20.561	0	-20.561	0	21.000	21.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-20.561	0	20.561	0	-21.000	-21.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	125.816	0	-125.816	0	126.000	126.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.568	0	8.568	0	-126.000	-126.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-117.248	0	117.248	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	5.000	5.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	17.281	0	-17.281	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	645	0	-645	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	25.179	5.000	-20.179	14.000	14.000	0
139		Udgifter i alt	1.515.919	1.508.000	-7.919	1.542.000	1.573.000	31.000
140		Afvikling af underfinansiering.	36.816	0	-36.816	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.552.735	1.508.000	-44.735	1.542.000	1.573.000	31.000

Afd. 03-44 Mejerigrunden

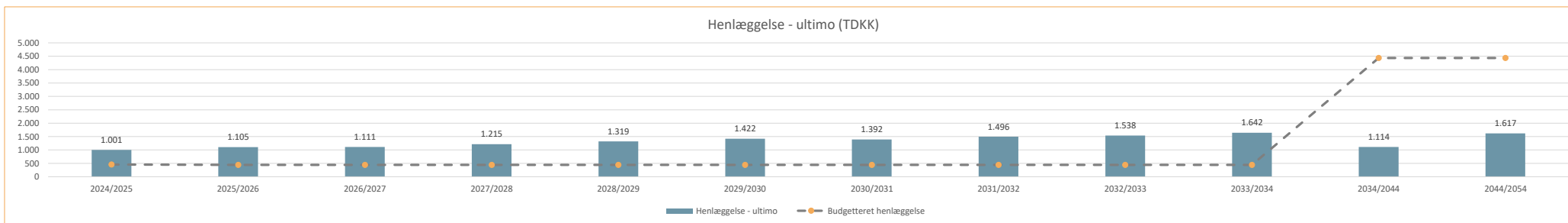
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.437.744	1.438.000	256	1.466.000	1.466.000	0
201.8		Garager/Carporte	32.500	41.000	8.500	33.000	32.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.254	5.000	-7.254	14.000	14.000	0
202		Renter	48.110	0	-48.110	8.000	43.000	35.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	16.892	20.000	3.108	18.000	18.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0	3.000	0	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.551.499	1.508.000	-43.499	1.542.000	1.573.000	31.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.236	0	-1.236	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.236	0	-1.236	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.552.735	1.508.000	-44.735	1.542.000	1.573.000	31.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.552.735	1.508.000	-44.735	1.542.000	1.573.000	31.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	471.000	417.000	423.000	444.000	395.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	426.000				
Gennemsnit - seneste fem år	430.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	457.000	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	1.604	1.001	1.105	1.111	1.215	1.319	1.422	1.392	1.496	1.538	1.642	1.114
Budgetteret henlæggelse	457	443	443	443	443	443	443	443	443	443	4.434	4.434
Anden kapital anskaffelse	1.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.426	340	437	340	340	340	474	340	401	340	6.585	3.931
Henlæggelse - ultimo	1.001	1.105	1.111	1.215	1.319	1.422	1.392	1.496	1.538	1.642	1.114	1.617



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	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	60.250	60.250
116120	Kloakanlæg, vedligehold	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120
116130	Udskiftning af postkasser	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120
116130	Reparation af bord/bænke/terraser i haveanlæg	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	12.550	12.550
116140	Vedligehold af beplantning	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116220	Vedligehold af murværk	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	82.840	82.840
116220	Vedl. af facader	51.500											
116220	Malerbehandling af facader RENOVERING	564.740											
116230	Vedligeholdelse af tag	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	66.270	66.270
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	60.250	60.250
116230	Udsk. tagbelægning											2.575.000	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altanværn	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120
116260	Udskiftning af termoruder	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790	97.900	97.900
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	1.372.330	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	60.250	60.250
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	18.830	18.830
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.											278.100	
116310	Div. arbejder fraflytning	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	263.150	263.150
116310	Maler istandsættelse	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	361.500	361.500
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116310	Udskiftning af komfur	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	200.840	200.840
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	125.530	125.530
116310	Vedligeholdelse trægulve	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	376.560	376.560
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116310	Indkøbsaftale abonnement	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	9.890	9.890
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	2.060	2.060
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120
116410	Maling af kældervægge og lofter							70.974				70.974	70.974
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	45.190	45.190
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	105.440	105.440
116540	Udskiftning af vandmålere			60.932								60.932	121.864
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	90.370	90.370
116550	Fælles varmeinstallationer	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	183.260	183.260
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler												37.656
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)	52.402										52.402	52.402
116570	Udskiftning af emhætter	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												100.416
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	50.200	50.200
116610	Maskiner - udskiftning	59.049	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615	127.584	127.584
116510	Renovering af afløbsinstallationer	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	376.560	376.560
116250	Malerbehandling af trappeopgange							63.369				63.369	63.369
116250	Reparation af trappe	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	99.410	99.410
116250	Malerbehandling af trappeopgange 1 a			36.559								36.559	36.559
Hovedtotal		2.425.994	339.613	437.104	339.613	339.613	339.613	473.956	339.613	400.545	339.613	6.584.900	3.930.804