

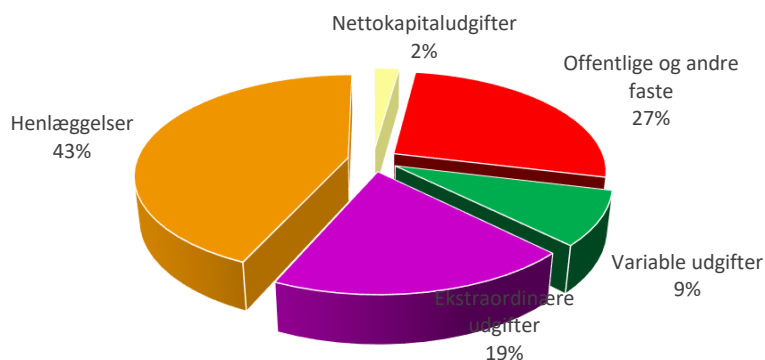


Afd. 03-56 Nørre Boulevard

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 :	1,46%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,80
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	682,35

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	6	510

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.937	9.000	63	9.000	9.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	12.286	12.000	-286	12.000	12.000	0
107		Vandafgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	14.973	15.000	27	15.000	16.000	1.000
110		Forsikringer	5.074	5.000	-74	5.000	6.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.485	2.000	515	2.000	2.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	5.306	6.000	694	6.000	5.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	24.792	24.000	-792	25.000	27.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	440	0	-440	0	0	0
113.2		G-indskud	37.517	35.000	-2.517	38.000	39.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	101.874	100.000	-1.874	104.000	108.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	3.530	1.000	-2.530	21.000	22.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	4.249	5.000	751	2.000	4.000	2.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	69	0	-69	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	9	0	-9	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	7.973	0	-7.973	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	50.591	6.000	-44.591	6.000	3.000	-3.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	67.820	190.000	122.180	119.000	124.000	5.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-67.820	-190.000	-122.180	-119.000	-124.000	-5.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	4.000	4.000	8.000	8.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	961	1.000	39	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.942	3.000	1.058	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	1.358	1.000	-358	1.000	1.000	0
119.6		Diverse	91	0	-91	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	71.522	18.000	-53.522	35.000	35.000	0

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

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	174.000	174.000	0	174.000	171.000	-3.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	5.000	5.000	0	3.000	5.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	179.000	179.000	0	177.000	176.000	-1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	361.333	306.000	-55.333	325.000	328.000	3.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	28.007	25.000	-3.007	29.000	30.000	1.000
125.2		Renter m.v.	16.882	20.000	3.118	17.000	19.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	1.034	0	-1.034	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	15.000	15.000	0	14.000	15.000	1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	4.000	4.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-4.000	-4.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.000	1.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	7.527	0	-7.527	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	2.000	2.000	0	14.000	14.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	141	0	-141	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	68.591	63.000	-5.591	60.000	78.000	18.000
139		Udgifter i alt	429.924	369.000	-60.924	385.000	406.000	21.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	429.924	369.000	-60.924	385.000	406.000	21.000

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

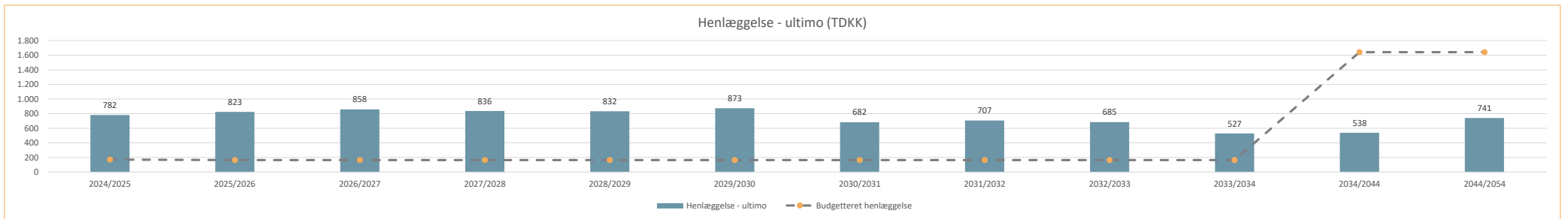
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	324.984	330.000	5.016	343.000	343.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.228	48.000	-228	48.000	48.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	20.956	0	-20.956	3.000	19.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	385.094	369.000	-16.094	385.000	401.000	16.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.233	0	-1.233	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.233	0	-1.233	0	0	0
209		Indtægter i alt	386.327	369.000	-17.327	385.000	401.000	16.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	43.597	0	-43.597	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	429.924	369.000	-60.924	385.000	401.000	16.000
		Lejeændring	0	0		0	-5.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	124.000	115.000	123.000	162.000	174.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	174.000				
Gennemsnit - seneste fem år	139.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	171.000	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	734	782	823	858	836	832	873	682	707	685	527	538
Budgetteret henlæggelse	171	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1.641	1.641
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	123	123	129	186	168	123	818	140	186	321	2.660	1.439
Henlæggelse - ultimo	782	823	858	836	832	873	682	707	685	527	538	741



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	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116120	Kloakanlæg, vedligehold	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	19.390	19.390
116120	Kloakseparering											247.200	
116130	Udskiftning af postkasser											7.757	7.757
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	12.930	12.930
116140	Vedligehold af beplantning	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	12.930	12.930
116140	udskiftning af hæk											198.248	
116220	Vedligehold af murværk	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116230	Vedligeholdelse af tag	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	19.390	19.390
116230	Udsk. tagbelægning											1.030.000	
116230	Reparation af kviste	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116240	Vedl. Udv Træværk				63.350						63.350	126.700	126.700
116260	Udskiftning af termoruder	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	24.370	24.370
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	19.390	19.390
116260	Udsk. vinduer							618.000					
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.							77.250					
116310	Div. arbejder fraflytning	26.759	26.759	26.759	26.759	26.759	26.759	26.759	26.759	26.759	26.759	267.590	267.590
116310	Maler istandsættelse	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	90.500	90.500
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	19.390	19.390
116310	Udskiftning af komfur	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116310	Vedligeholdelse trægulve	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	19.390	19.390
116310	Reparation eller udskiftning af fuger									16.807			16.807
116310	Indkøbsaftale abonnement	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.300	3.300
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	Udskiftning af gulve vinyl	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116310	Udskiftning af loft	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	19.390	19.390
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	12.930	12.930
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116540	Udskiftning af vandmålere					6.276						12.552	12.552
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	58.180	58.180
116550	Fælles varmeinstallationer	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					38.786							38.786
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)			6.276								6.276	6.276
116570	Udskiftning af emhætter	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	12.930	12.930
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116250	Reparation af trappe	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
Hovedtotal		122.972	122.972	129.248	186.322	168.034	122.972	818.222	139.779	186.322	321.220	2.660.205	1.438.598