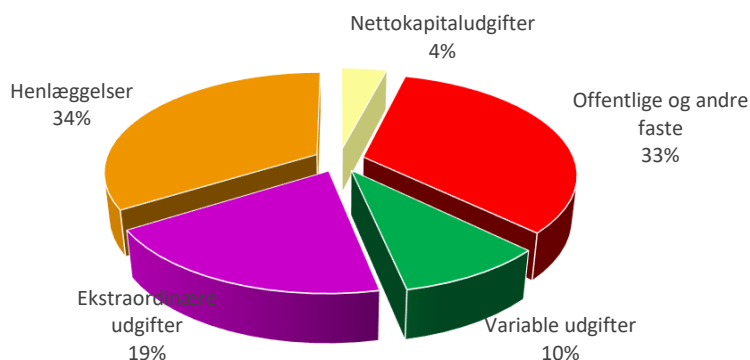




## Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124 Budget for 2024/2025



### 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>0,99%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>7,50</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>766,12</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	9	667

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

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)	23.474	24.000	526	24.000	24.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	54.408	55.000	592	54.000	54.000	0
109		Renovation	34.824	34.000	-824	34.000	38.000	4.000
110		Forsikringer	6.090	6.000	-90	6.000	7.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	730	1.000	270	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	6.514	6.000	-514	5.000	7.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	37.188	38.000	812	38.000	39.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	48.993	45.000	-3.993	50.000	51.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>188.747</b>	<b>185.000</b>	<b>-3.747</b>	<b>188.000</b>	<b>197.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	19.916	21.000	1.084	36.000	39.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	6.373	8.000	1.627	4.000	7.000	3.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3	0	-3	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	200	0	-200	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	180	0	-180	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	14	0	-14	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	7.566	9.000	1.434	9.000	5.000	-4.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	133.225	144.000	10.775	266.000	164.000	-102.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-133.225	-144.000	-10.775	-266.000	-164.000	102.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.441	1.000	-441	1.000	2.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	0	0	0
119.3		Beboerudgifter	1.734	1.000	-734	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.477	2.000	-477	1.000	1.000	0
119.6		Diverse	82	0	-82	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>39.985</b>	<b>44.000</b>	<b>4.015</b>	<b>53.000</b>	<b>56.000</b>	<b>3.000</b>

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

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	163.000	163.000	0	168.000	194.000	26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	10.000	10.000	0	9.000	7.000	-2.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>201.000</b>	<b>24.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>425.206</b>	<b>426.000</b>	<b>794</b>	<b>442.000</b>	<b>478.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	82.375	81.000	-1.375	83.000	84.000	1.000
125.2		Renter m.v.	16.898	22.000	5.102	20.000	20.000	0
125.3		Administrationsbidrag	4.047	0	-4.047	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	14.000	14.000	0	14.000	0	-14.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	20	0	-20	7.000	0	-7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-20	0	20	-7.000	0	7.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	8.725	0	-8.725	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	11.409	11.000	-409	11.000	11.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	1.000	1.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	233	0	-233	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>137.687</b>	<b>131.000</b>	<b>-6.687</b>	<b>128.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>562.893</b>	<b>557.000</b>	<b>-5.893</b>	<b>570.000</b>	<b>593.000</b>	<b>23.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>18.042</b>	<b>0</b>	<b>-18.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>580.935</b>	<b>557.000</b>	<b>-23.935</b>	<b>570.000</b>	<b>593.000</b>	<b>23.000</b>

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

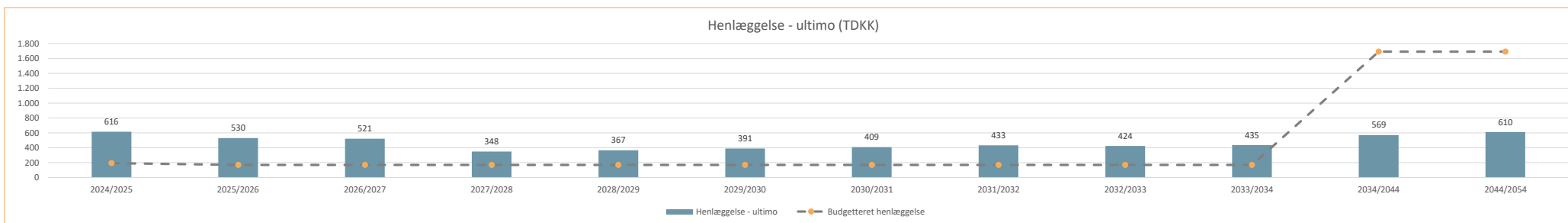
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	497.016	497.000	-16	506.000	506.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	11.556	12.000	444	12.000	12.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	56.556	57.000	444	57.000	57.000	0
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
202		Renter	24.292	0	-24.292	4.000	22.000	18.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>580.347</b>	<b>557.000</b>	<b>-23.347</b>	<b>570.000</b>	<b>588.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	589	0	-589	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>-589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>580.935</b>	<b>557.000</b>	<b>-23.935</b>	<b>570.000</b>	<b>588.000</b>	<b>18.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>580.935</b>	<b>557.000</b>	<b>-23.935</b>	<b>570.000</b>	<b>588.000</b>	<b>18.000</b>
		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	164.000	182.000	174.000	163.000	163.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	168.000				
Gennemsnit - seneste fem år	169.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	194.000	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	585	616	530	521	348	367	391	409	433	424	435	569
Budgetteret henlæggelse	194	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	1.692
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	163	255	178	1.887	150	145	150	145	178	158	1.558	1.650
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>616</b>	<b>530</b>	<b>521</b>	<b>348</b>	<b>367</b>	<b>391</b>	<b>409</b>	<b>433</b>	<b>424</b>	<b>435</b>	<b>569</b>	<b>610</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	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	32.010	32.010
116130	Udskiftning af postkasser	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116140	Vedligehold af beplantning	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	12.800	12.800
116220	Vedligehold af murværk	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	32.000	32.000
116220	Malerbehandling af facader			23.045						23.045		23.045	46.090
116220	Facadebeklædning				103.000								
116230	Udskiftning af tag				1.030.000								
116230	Vedligeholdelse af tag	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	25.600	25.600
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				93.462								
116230	Algebehandling af tag	6.402		6.402		6.402		6.402		6.402		32.010	32.010
116230	vedligehold taghætter		1.280		1.280		1.280		1.280		1.280	6.400	6.400
116260	Udskiftning af termoruder	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	38.410	38.410
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116260	Udskiftning af vinduer				515.000								
116260	Udskiftning af fordøre		110.000										
116260	Udskiftning af terrassedøre												103.000
116310	Div. arbejder fraflytning	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	284.300	284.300
116310	Maler istandsættelse	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	140.830	140.830
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116310	Udskiftning af komfur	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	83.220	83.220
116310	Vedligeholdelse trægulve	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	140.830	140.830
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	3.201	32.010	32.010
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116310	Udskiftning af gulve	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116310	Indkøbsaftale abonnement	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	3.710	3.710
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	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116520	Udvendige EL-installationer	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	12.800	12.800
116520	Indvendige EL-installationer	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	57.620	57.620
116540	Udskiftning af vandmålere			4.972						4.972		4.972	9.944
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	83.220	83.220
116550	Fælles varmeinstallationer	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	38.410	38.410
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											38.410	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)	12.430										12.430	12.430
116570	Reparation af emhætter	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	12.800	12.800
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083	140.830	140.830
116250	Reparation af trappe	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	38.410	38.410
<b>Hovedtotal</b>		<b>162.890</b>	<b>255.338</b>	<b>178.477</b>	<b>1.886.800</b>	<b>150.460</b>	<b>145.338</b>	<b>150.460</b>	<b>145.338</b>	<b>178.477</b>	<b>157.768</b>	<b>1.557.847</b>	<b>1.650.454</b>