

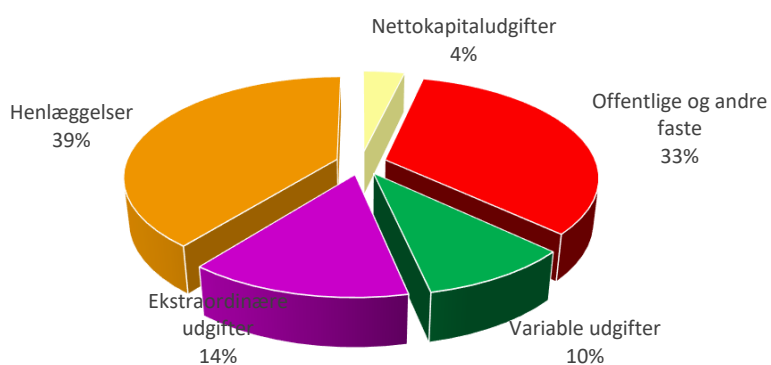


## Afd. 03-57 Lervangen

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>1,44%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>9,80</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>691,18</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	12	1.020

Afd. 03-57 Lervangen

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)	29.746	30.000	254	30.000	30.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	73.238	73.000	-238	73.000	73.000	0
107		Vandafgift	1.807	3.000	1.193	4.000	3.000	-1.000
109		Renovation	40.660	38.000	-2.660	41.000	43.000	2.000
110		Forsikringer	11.518	11.000	-518	12.000	13.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	6.035	6.000	-35	5.000	7.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	49.584	50.000	416	50.000	52.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	75.034	69.000	-6.034	76.000	79.000	3.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>257.876</b>	<b>250.000</b>	<b>-7.876</b>	<b>261.000</b>	<b>270.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	19.909	21.000	1.091	48.000	53.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	8.498	11.000	2.502	5.000	10.000	5.000
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	1.000	986	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	9.007	12.000	2.993	12.000	6.000	-6.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	127.009	217.000	89.991	196.000	738.000	542.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-127.009	-217.000	-89.991	-196.000	-738.000	-542.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	4.000	4.000	3.000	3.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.922	2.000	78	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.779	4.000	1.221	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.082	3.000	-82	2.000	3.000	1.000
119.6		Diverse	272	1.000	728	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>46.615</b>	<b>56.000</b>	<b>9.385</b>	<b>73.000</b>	<b>78.000</b>	<b>5.000</b>

Afd. 03-57 Lervangen

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	270.000	270.000	0	278.000	314.000	36.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	10.000	10.000	0	6.000	5.000	-1.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>319.000</b>	<b>35.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>614.237</b>	<b>616.000</b>	<b>1.763</b>	<b>648.000</b>	<b>697.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	63.697	62.000	-1.697	65.000	66.000	1.000
125.2		Renter m.v.	18.805	27.000	8.195	24.000	25.000	1.000
125.3		Administrationsbidrag	6.340	0	-6.340	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	12.000	0	-12.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-12.000	0	12.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	14.278	0	-14.278	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	22.932	23.000	68	23.000	23.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	9.000	9.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	306	0	-306	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>126.358</b>	<b>124.000</b>	<b>-2.358</b>	<b>112.000</b>	<b>114.000</b>	<b>2.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>740.595</b>	<b>740.000</b>	<b>-595</b>	<b>760.000</b>	<b>811.000</b>	<b>51.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>39.661</b>	<b>0</b>	<b>-39.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>780.256</b>	<b>740.000</b>	<b>-40.256</b>	<b>760.000</b>	<b>811.000</b>	<b>51.000</b>

Afd. 03-57 Lervangen

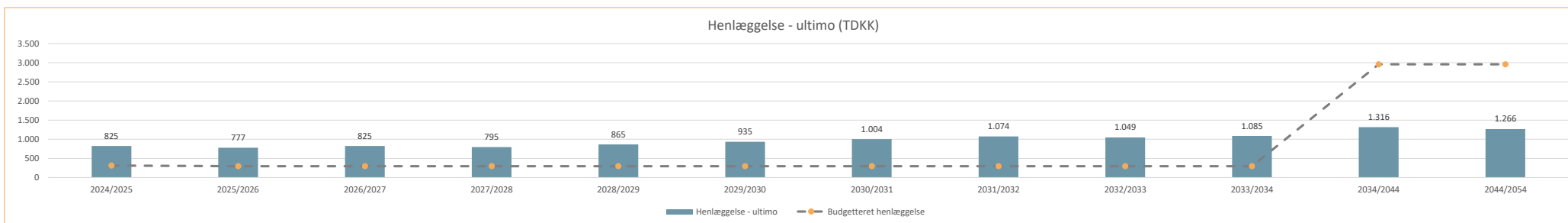
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	685.008	685.000	-8	695.000	695.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	23.184	23.000	-184	23.000	23.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.388	41.000	-388	41.000	41.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	39.750	0	-39.750	6.000	38.000	32.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	4.000	13.000	9.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>780.256</b>	<b>740.000</b>	<b>-40.256</b>	<b>760.000</b>	<b>801.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>780.256</b>	<b>740.000</b>	<b>-40.256</b>	<b>760.000</b>	<b>801.000</b>	<b>41.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>780.256</b>	<b>740.000</b>	<b>-40.256</b>	<b>760.000</b>	<b>801.000</b>	<b>41.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-10.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	286.000	257.000	252.000	264.000	270.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	278.000				
Gennemsnit - seneste fem år	265.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	314.000	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	1.248	825	777	825	795	865	935	1.004	1.074	1.049	1.085	1.316
Budgetteret henlæggelse	314	296	296	296	296	296	296	296	296	296	2.959	2.959
Anden kapital anskaffelse	0	2.266	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	738	2.610	248	325	226	226	1.256	226	321	259	2.729	3.008
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>825</b>	<b>777</b>	<b>825</b>	<b>795</b>	<b>865</b>	<b>935</b>	<b>1.004</b>	<b>1.074</b>	<b>1.049</b>	<b>1.085</b>	<b>1.316</b>	<b>1.266</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	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	31.340	31.340
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	15.660	15.660
116130	Udskiftning af postkasser											15.667	15.667
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
116220	Vedligehold af murværk	496.544	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	43.090	43.090
116230	Vedligeholdelse af tag	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	37.590	37.590
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	31.340	31.340
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		117.498										
116230	udskiftning af tagbelægning		2.266.000										
116240	Vedl. Udv Træværk				16.972						16.972	33.944	33.944
116260	Udskiftning af døre												199.011
116260	Udskiftning af termoruder	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	50.910	50.910
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	31.340	31.340
116260	Vedligeholdelse af entredøre	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	75.730	75.730
116260	Malerbehandling af døre				6.528							13.056	13.056
116260	Udskiftning af vinduer							1.030.000					
116310	Div. arbejder fraflytning	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	167.240	167.240
116310	Maler istandsættelse	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116310	Udskiftning af emhætte	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	19.590	19.590
116310	Udskiftning af komfur	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116310	Vedligeholdelse trægulve	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116310	Reparation eller udskiftning af fuger									32.900	32.900	329.000	329.000
116310	Indkøbsaftale abonnement	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	6.700	6.700
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	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	23.500	23.500
116540	Udskiftning af vandmålere			21.547							21.547	21.547	43.094
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	17.513	17.513	17.513	17.513	17.513	17.513	17.513	17.513	17.513	17.513	175.130	175.130
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler				58.749								58.749
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)	19.012										19.012	19.012
116610	Vedligeholdelse af traktor	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580	195.800	195.800
116250	Reparation af trappe	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	51.700	51.700
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116250	Maling af træværk og balyster gelænder				16.972						16.972	33.944	33.944
<b>Hovedtotal</b>		<b>737.522</b>	<b>2.609.773</b>	<b>247.822</b>	<b>325.496</b>	<b>226.275</b>	<b>226.275</b>	<b>1.256.275</b>	<b>226.275</b>	<b>321.194</b>	<b>259.175</b>	<b>2.728.920</b>	<b>3.008.227</b>