

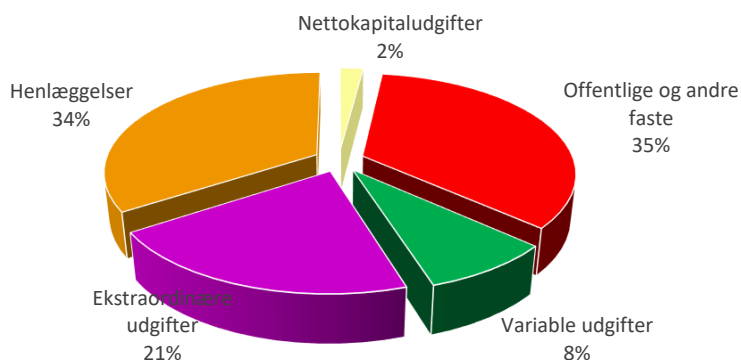


Afd. 03-58 Lervangen 2

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 :	1,04%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,41
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	912,94

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	10	850

Afd. 03-58 Lervangen 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	16.647	17.000	353	17.000	17.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	61.449	62.000	551	61.000	61.000	0
107		Vandafgift	42.651	42.000	-651	42.000	42.000	0
109		Renovation	40.478	38.000	-2.478	39.000	43.000	4.000
110		Forsikringer	9.815	10.000	185	10.000	11.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	14.924	9.000	-5.924	14.000	15.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	4.077	5.000	923	4.000	4.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	41.320	42.000	680	42.000	44.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	62.528	58.000	-4.528	64.000	66.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	277.242	266.000	-11.242	276.000	286.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	6.492	1.000	-5.492	40.000	43.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	7.082	9.000	1.918	4.000	7.000	3.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	1	0	-1	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	65	0	-65	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	58	0	-58	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	4	1.000	996	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.600	10.000	6.400	10.000	5.000	-5.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	144.018	500.000	355.982	247.000	160.000	-87.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-144.018	-500.000	-355.982	-247.000	-160.000	87.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.730	4.000	-730	5.000	5.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.602	1.000	-602	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	264	2.000	1.736	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.899	5.000	101	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.231	2.000	-231	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	336	0	-336	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	31.363	35.000	3.637	69.000	70.000	1.000

Afd. 03-58 Lervangen 2

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	235.000	235.000	0	254.000	283.000	29.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	13.000	13.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	248.000	248.000	0	254.000	283.000	29.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	573.251	566.000	-7.251	616.000	656.000	40.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	107.870	103.000	-4.870	107.000	111.000	4.000
125.2		Renter m.v.	52.190	66.000	13.810	62.000	60.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	8.480	0	-8.480	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	12.934	0	-12.934	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	1.000	1.000	0	4.000	0	-4.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	237	0	-237	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	182.711	173.000	-9.711	173.000	171.000	-2.000
139		Udgifter i alt	755.962	739.000	-16.962	789.000	827.000	38.000
140		Overført til opsamlet resultat	26.721	0	-26.721	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	782.683	739.000	-43.683	789.000	827.000	38.000

Afd. 03-58 Lervangen 2

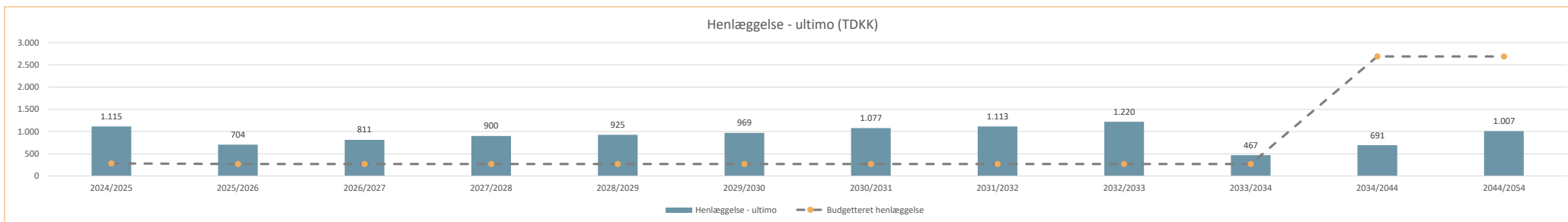
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	728.640	729.000	360	768.000	768.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.512	5.000	488	5.000	5.000	0
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
202		Renter	36.008	0	-36.008	6.000	31.000	25.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	22.596	14.000	-8.596	19.000	19.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	5.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	782.683	739.000	-43.683	789.000	819.000	30.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	782.683	739.000	-43.683	789.000	819.000	30.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	782.683	739.000	-43.683	789.000	819.000	30.000
		Lejeændring	0	0		0	-8.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	281.000	283.000	299.000	256.000	235.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	254.000				
Gennemsnit - seneste fem år	270.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	283.000	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	993	1.115	704	811	900	925	969	1.077	1.113	1.220	467	691
Budgetteret henlæggelse	283	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	2.690
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	1.390
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	162	680	162	180	244	225	162	232	162	1.280	3.856	2.374
Henlæggelse - ultimo	1.115	704	811	900	925	969	1.077	1.113	1.220	467	691	1.007



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	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	31.690	31.690
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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 postkasser				12.675							12.675	
116140	udskiftning af hæk		353.632										
116220	Vedligehold af murværk	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	34.860	34.860
116220	Maling af udvendig facade sokkel					19.012					19.012	38.024	38.024
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116230	Udskiftning af tag											1.545.000	
116230	Vedligeholdelse af tag	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915	29.150	29.150
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		88.726										
116230	Udskiftning af garage tag											150.000	
116240	Vedl. Udv Træværk					38.025					38.025	76.050	76.050
116260	Udskiftning af termoruder	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Udskiftning af vinduer										1.030.000		206.000
116260	Udskiftning af garageporte											100.000	
116260	Malerbehandling af vinduer og døre kælder					25.350					25.350	50.700	50.700
116260	Udskiftning af døre kælder												152.100
116310	Div. arbejder fraflytning	42.629	42.629	42.629	42.629	42.629	42.629	42.629	42.629	42.629	42.629	426.290	426.290
116310	Maler istandsættelse	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116310	Udskiftning af komfur	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238	82.380	82.380
116310	Vedligeholdelse trægulve	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	158.440	158.440
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	31.690	31.690
116310	Reparation eller udskiftning af fuger									26.618			26.618
116310	Indkøbsaftale abonnement	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	5.360	5.360
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	Vaskerianlæg vedl	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	31.690	31.690
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	31.690	31.690
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116520	EI-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	19.010	19.010
116540	Udskiftning af vandmålere						12.675					25.350	25.350
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)				6.153						6.153	6.153	12.306
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116550	Fælles varmeinstallationer	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											50.700	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)		14.767									29.534	14.767
116550	Udskiftning veksler						50.700					50.700	50.700
116570	Udskiftning af emhætter	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	15.850	15.850
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler								44.362			44.362	44.362
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		61.530									61.530	61.530
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116250	Reparation af trappe	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
Hovedtotal		161.503	680.158	161.503	180.331	243.890	224.878	161.503	232.483	161.503	1.280.043	3.855.808	2.373.537