

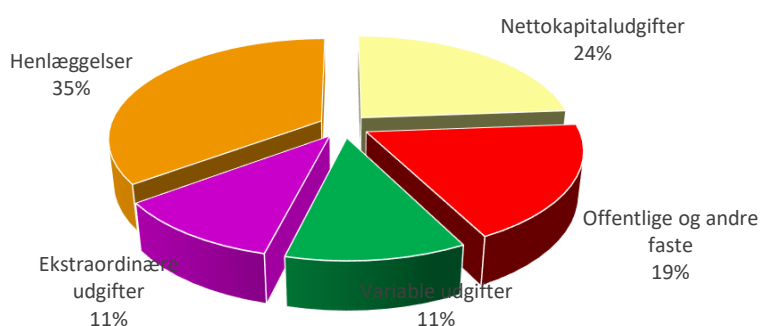


Afd. 12-18 Rubjergparken

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 :	1,34%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,71
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	812,29

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	40	3.734

Afd. 12-18 Rubjergparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	761.148	761.000	-148	761.000	761.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	224.325	224.000	-325	224.000	224.000	0
109		Renovation	83.499	83.000	-499	85.000	85.000	0
110		Forsikringer	49.571	51.000	1.429	51.000	56.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	23.504	18.000	-5.504	22.000	22.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	26.097	29.000	2.903	29.000	26.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	172.086	172.000	-86	176.000	184.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	579.082	577.000	-2.082	587.000	597.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	265.416	271.000	5.584	272.000	297.000	25.000
114.5		Løn rengøringspersonale	3.889	0	-3.889	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	10.800	7.000	-3.800	7.000	10.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	63	0	-63	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.419	0	-1.419	0	0	0
114.12		Snerydning	5.000	1.000	-4.000	1.000	5.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	50.093	55.000	4.907	55.000	20.000	-35.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	821.015	1.229.000	407.985	744.000	1.025.000	281.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-821.015	-1.229.000	-407.985	-744.000	-1.025.000	-281.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	50.107	46.000	-4.107	39.000	40.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-50.107	-46.000	4.107	-39.000	-40.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.476	7.000	5.524	3.000	2.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	225	15.000	14.775	6.000	1.000	-5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.406	6.000	-406	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	3.000	1.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	732	1.000	268	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.844	14.000	-5.844	18.000	20.000	2.000
119.6		Diverse	37	0	-37	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	367.401	380.000	12.599	372.000	365.000	-7.000

Afd. 12-18 Rubjergparken

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	914.000	914.000	0	1.012.000	1.052.000	40.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	84.000	84.000	0	75.000	56.000	-19.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	15.351	14.000	-1.351	15.000	17.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.013.351	1.012.000	-1.351	1.102.000	1.125.000	23.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.720.982	2.730.000	9.018	2.822.000	2.848.000	26.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	138.522	31.000	-107.522	128.000	139.000	11.000
125.2		Renter m.v.	191.537	6.000	-185.537	153.000	210.000	57.000
125.3		Administrationsbidrag	19.150	3.000	-16.150	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	3.000	0	-3.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	26.000	0	-26.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-26.000	0	26.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	30.900	0	-30.900	2.000	31.000	29.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.351	0	15.351	-2.000	-31.000	-29.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-15.549	0	15.549	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	4.000	4.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	24.334	0	-24.334	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	11.130	0	-11.130	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	384.673	44.000	-340.673	284.000	349.000	65.000
139		Udgifter i alt	3.105.655	2.774.000	-331.655	3.106.000	3.197.000	91.000
140		Overført til opsamlet resultat	3.847	0	-3.847	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.109.502	2.774.000	-335.502	3.106.000	3.197.000	91.000

Afd. 12-18 Rubjergparken

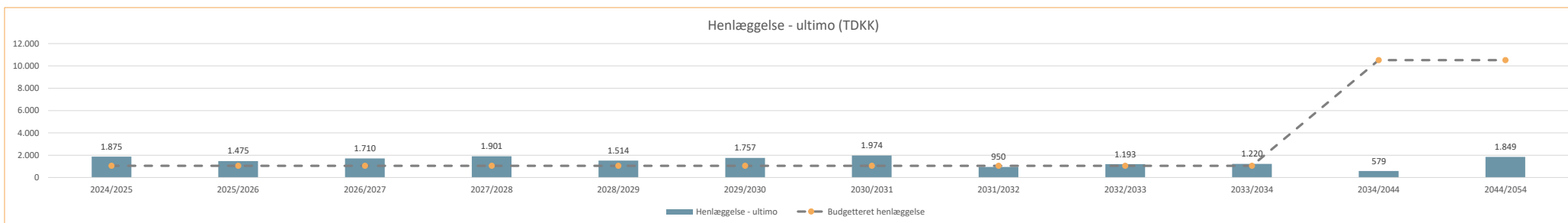
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.952.000	2.708.000	-244.000	2.993.000	2.993.000	0
201.8		Garager/Carporte	39.400	41.000	1.600	41.000	42.000	1.000
202		Renter	82.242	0	-82.242	11.000	57.000	46.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.900	8.000	-9.900	12.000	16.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	17.000	17.000	0	49.000	49.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.108.542	2.774.000	-334.542	3.106.000	3.157.000	51.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	961	0	-961	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	961	0	-961	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.109.502	2.774.000	-335.502	3.106.000	3.157.000	51.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.109.502	2.774.000	-335.502	3.106.000	3.157.000	51.000
		Lejeændring	0	0		0	-40.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	881.000	890.000	974.000	914.000	914.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.012.000				
Gennemsnit - seneste fem år	914.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.052.000	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	1.849	1.875	1.475	1.710	1.901	1.514	1.757	1.974	950	1.193	1.220	579
Budgetteret henlæggelse	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	10.520
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	1.547	0	0	0	0	4.429
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.026	1.452	817	861	1.439	809	2.382	2.076	809	1.025	11.162	13.679
Henlæggelse - ultimo	1.875	1.475	1.710	1.901	1.514	1.757	1.974	950	1.193	1.220	579	1.849



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	Vedl. belægning	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	114.080	114.080
116110	Vedl. hegn og mure	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116110	Vedl./malerbeh. træværk											195.830	195.830
116110	Udsk. belægning		630.360			630.360			630.360			1.891.080	
116120	Vedl. udv. kloak	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	45.830	45.830
116120	Udsk. udv. kloak	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116130	Vedl. af legepladsudstyr	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116130	Udsk. legepladsudstyr												195.830
116140	Vedl. af beplantning	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	114.080	114.080
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	66.870	66.870
116220	Malerbeh. udhuse, underbeklædning mm											432.782	432.782
116220	Vedl. eternitplader	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116220	Udsk. træbeklædning udhuse											130.553	
116230	Vedl. tagbelægning	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	259.200	259.200
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender							1.546.849					
116260	Udsk. facadedøre												929.094
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	52.530	52.530
116260	Udsk. vinduer												3.500.000
116260	Vedl. udv. døre	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116260	Udsk. af termoruder		12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060
116260	Vedl. vinduer	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Udsk. komfurer	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	33.943	339.430	339.430
116310	Vedl. gulve	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Udsk. sanitet	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Udsk. kølefryseskabe	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	28.722	287.220	287.220
116310	Genudbud E-syn	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152	31.520	31.520
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	16.480	16.480
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	8.240	8.240
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	82.221	82.221	82.221	82.221	82.221	82.221	82.221	82.221	82.221	82.221	822.210	822.210
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	126.088	126.088	126.088	126.088	126.088	126.088	126.088	126.088	126.088	126.088	1.260.880	1.260.880
116410	Udsk. garageporte											86.141	
116410	Maling vaskeri	13.055										13.055	13.055
116410	Udsk. trappebelægning opgange		13.055					13.055				26.110	26.110
116520	Vedl. el-installationer	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972	49.720	49.720
116520	Vedl. udv. belysning	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116520	Udsk. el-installationer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116540	Udsk. vand/energimålere	216.292										216.292	216.292
116540	Udsk. vandinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116540	Vedl. vandinstallationer	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	30.550	30.550
116550	Udsk. varmeinstallationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	63.320	63.320
116550	Udsk. varmevekslere/beholdere	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116550	Vedl. varmevekslere/beholdere	13.735	13.735	13.735	13.735	13.735	13.735	13.735	13.735	13.735	13.735	137.350	137.350
116570	Udsk. emhætter	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116580	Vedl. affaldssystem	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116580	Udsk. postkasseanlæg				52.221							52.221	52.221
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	95.880	95.880
116610	Udsk. traktorer	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	144.040	144.040
116560	Vedl. vaskeriudstyr	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116560	Udsk. vaskemaskiner, etageboliger			7.833								15.666	15.666
116560	Udsk. tørretumblere, etageboliger							12.675				12.675	12.675
116510	Vedl. tagrender	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	45.830	45.830
116510	Udsk. tagrender	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	35.060	35.060
116510	Vedl./udsk. tekniske installationer	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	1.030.000
116250	Vedl. udv. trapper	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	23.370	23.370
116250	Udsk. udv. trapper	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
Hovedtotal		1.025.963	1.452.337	816.755	861.143	1.439.282	808.922	2.381.501	2.075.727	808.922	1.025.214	11.161.625	13.678.775