

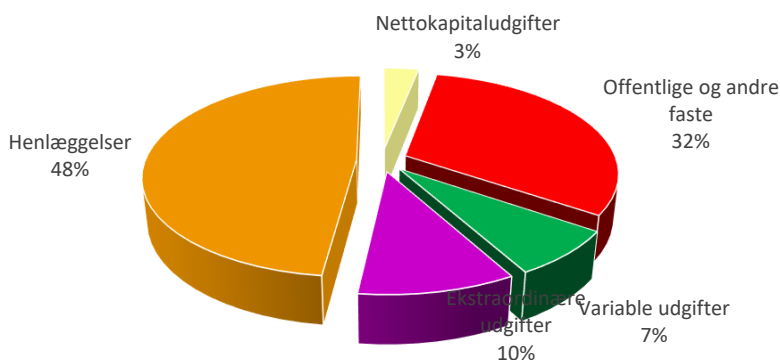


## Afd. 12-07 Klyngehusene

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 :	<b>0,00%</b>
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	<b>0,00</b>
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	<b>664,20</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	18	1.620

Afd. 12-07 Klyngehusene

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)	39.309	39.000	-309	39.000	39.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	96.987	97.000	13	97.000	97.000	0
109		Renovation	47.220	46.000	-1.220	49.000	48.000	-1.000
110		Forsikringer	14.828	15.000	172	15.000	16.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	8.591	8.000	-591	12.000	12.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	17.452	17.000	-452	16.000	18.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	72.036	72.000	-36	73.000	77.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	119.171	112.000	-7.171	121.000	125.000	4.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>376.286</b>	<b>367.000</b>	<b>-9.285</b>	<b>383.000</b>	<b>393.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	46.571	50.000	3.429	50.000	52.000	2.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	130	0	-130	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	62	0	-62	0	0	0
114.12		Snerydning	565	0	-565	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	6.753	31.000	24.247	31.000	10.000	-21.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	405.573	365.000	-40.573	514.000	475.000	-39.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-405.573	-365.000	40.573	-514.000	-475.000	39.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	37.554	0	-37.554	2.000	14.000	12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-37.554	0	37.554	-2.000	-14.000	-12.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	18.242	24.000	5.758	18.000	19.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	30	0	-30	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.883	2.000	-883	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	2.000	0	-2.000
119.3		Beboerudgifter	1.529	3.000	1.471	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.356	2.000	-1.356	2.000	4.000	2.000
119.6		Diverse	55	0	-55	1.000	1.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>80.175</b>	<b>115.000</b>	<b>34.825</b>	<b>109.000</b>	<b>92.000</b>	<b>-17.000</b>

Afd. 12-07 Klyngehusene

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	398.000	398.000	0	414.000	554.000	140.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	30.000	30.000	0	35.000	41.000	6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	6.426	4.000	-2.426	6.000	7.000	1.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>434.426</b>	<b>432.000</b>	<b>-2.426</b>	<b>455.000</b>	<b>602.000</b>	<b>147.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>930.195</b>	<b>953.000</b>	<b>22.805</b>	<b>986.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	96.610	130.000	33.390	131.000	97.000	-34.000
125.2		Renter m.v.	20.361	20.000	-361	21.000	28.000	7.000
125.3		Administrationsbidrag	7.413	7.000	-413	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	7.000	0	-7.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.461	0	-3.461	0	3.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.461	0	3.461	0	-3.000	-3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	30.006	0	-30.006	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>154.391</b>	<b>165.000</b>	<b>10.609</b>	<b>159.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.084.586</b>	<b>1.118.000</b>	<b>33.414</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>106.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>130.364</b>	<b>0</b>	<b>-130.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.214.950</b>	<b>1.118.000</b>	<b>-96.950</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>106.000</b>

Afd. 12-07 Klyngehusene

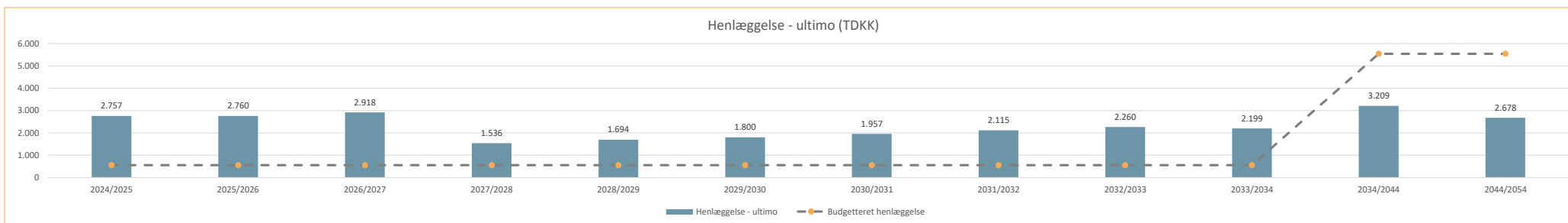
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.066.824	1.067.000	176	1.076.000	1.076.000	0
202		Renter	101.409	0	-101.409	15.000	79.000	64.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	16.717	21.000	4.283	19.000	18.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	30.000	30.000	0	35.000	78.000	43.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.214.950</b>	<b>1.118.000</b>	<b>-96.950</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.214.950</b>	<b>1.118.000</b>	<b>-96.950</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>106.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.214.950</b>	<b>1.118.000</b>	<b>-96.950</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.251.000</b>	<b>106.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	403.000	384.000	379.000	389.000	398.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	414.000				
Gennemsnit - seneste fem år	390.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	554.000	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	2.678	2.757	2.760	2.918	1.536	1.694	1.800	1.957	2.115	2.260	2.199	3.209
Budgetteret henlæggelse	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	5.542	5.542
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	476	551	396	1.936	396	449	396	396	409	615	4.532	7.302
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.757</b>	<b>2.760</b>	<b>2.918</b>	<b>1.536</b>	<b>1.694</b>	<b>1.800</b>	<b>1.957</b>	<b>2.115</b>	<b>2.260</b>	<b>2.199</b>	<b>3.209</b>	<b>2.678</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	Vedl. belægning	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
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	Udsk. belægning	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116120	Vedl. udv. kloak	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102	51.020	51.020
116120	Udsk. udv. kloak	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	24.620	24.620
116140	Vedl. af beplantning	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612	16.120	16.120
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	52.100	52.100
116220	Maling udhuse mv.		111.491										111.491
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	248.060	248.060
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												2.899.868
116260	Udsk. facadedøre	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	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	Udsk. vinduer				1.539.465								
116260	Vedl. udv. døre	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116260	Udsk. af termoruder	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116260	Vedl. vinduer	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	45.690	45.690
116310	Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116310	Udsk. komfurer	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116310	Vedl. gulve	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	Udsk. sanitet	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Genudbud E-syn	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	15.760	15.760
116310	Indkøbsaftale abonnement	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	7.420	7.420
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	17.510	17.510
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	44.722	44.722	44.722	44.722	44.722	44.722	44.722	44.722	44.722	44.722	447.220	447.220
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	47.509	47.509	47.509	47.509	47.509	47.509	47.509	47.509	47.509	47.509	475.090	475.090
116410	Udsk. garageporte											228.151	
116410	Maling vaskeri									13.055		13.055	13.055
116520	Vedl. el-installationer	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	47.490	47.490
116520	Vedl. udv. belysning	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116520	Udsk. el-installationer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116540	Udsk. vand/energimålere	79.270										79.270	79.270
116540	Udsk. vandinstallationer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116540	Vedl. vandinstallationer	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	28.330	28.330
116550	Udsk. varmeinstallationer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319	43.190	43.190
116550	Vedl. varmevekslere	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	40.990	40.990
116550	Udsk. varmevekslere	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116570	Udsk. emhætter	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
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		23.499									23.499	23.499
116620	Vedl./udsk. maskiner	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116610	Udsk. traktorer	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	25.190	25.190
116560	Vedl. vaskeriudstyr	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116560	Udsk. betalingsanlæg		19.583									19.583	19.583
116560	Udsk. vaskemaskiner										139.425	139.425	139.425
116560	Udsk. tørretumbler						52.221					52.221	52.221
116560	Udsk. strygerulle											13.055	
116510	Vedl. tagrender	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	12.230	12.230
116510	Udsk. tagrender	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116250	Vedl. udv. trapper	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	31.400	31.400
116250	Udsk. udv. trapper	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>475.614</b>	<b>550.917</b>	<b>396.344</b>	<b>1.935.809</b>	<b>396.344</b>	<b>448.565</b>	<b>396.344</b>	<b>396.344</b>	<b>409.399</b>	<b>615.039</b>	<b>4.531.699</b>	<b>7.301.852</b>