

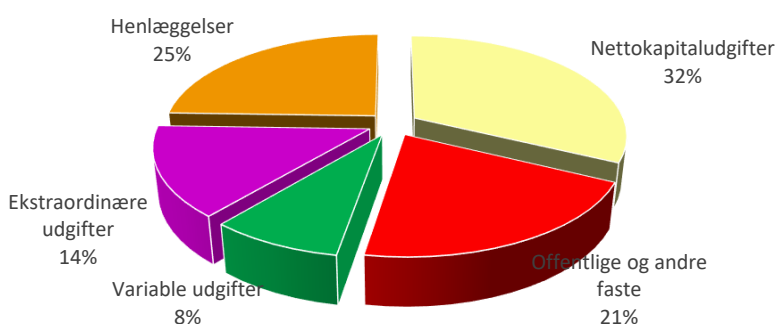


Afd. 12-12 Nålemagervej

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 :	0,96%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,01
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	945,95

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	18	1.554

Afd. 12-12 Nålemagervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	481.000	460.000	-21.000	462.000	481.000	19.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	162.365	165.000	2.635	165.000	162.000	-3.000
107		Vandafgift	764	1.000	236	1.000	1.000	0
109		Renovation	66.244	63.000	-3.244	68.000	38.000	-30.000
110		Forsikringer	13.092	13.000	-92	13.000	14.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	4.607	4.000	-607	5.000	5.000	0
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	8.364	9.000	636	9.000	9.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	327.473	327.000	-473	334.000	306.000	-28.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	89.486	97.000	7.514	101.000	103.000	2.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	260	0	-260	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	27	0	-27	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	912	0	-912	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	5.608	16.000	10.392	16.000	10.000	-6.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	388.497	368.000	-20.497	276.000	420.000	144.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-388.497	-368.000	20.497	-276.000	-420.000	-144.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	5.000	5.000	4.000	4.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.883	3.000	117	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.830	1.000	-2.830	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.446	4.000	-1.446	5.000	5.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	108.451	124.000	15.549	130.000	126.000	-4.000

Afd. 12-12 Nålemagervej

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	305.000	305.000	0	309.000	335.000	26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	0	23.000	31.000	8.000
124.8		Henlæggelser i alt	330.000	330.000	0	332.000	366.000	34.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.246.925	1.241.000	-5.925	1.258.000	1.279.000	21.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	155.257	153.000	-2.257	155.000	155.000	0
125.2		Renter m.v.	1.288	2.000	712	1.000	13.000	12.000
125.3		Administrationsbidrag	11.143	15.000	3.857	11.000	0	-11.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	5.000	0	-5.000
125.5		-Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	5.000	0	-5.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	29.000	29.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	9.677	0	-9.677	0	0	0
132.4		Særstøttelån	6.300	6.000	-300	6.000	6.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	14.000	14.000	0	20.000	12.000	-8.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	197.665	193.000	-4.665	203.000	215.000	12.000
139		Udgifter i alt	1.444.590	1.434.000	-10.590	1.461.000	1.494.000	33.000
140		Overført til opsamlet resultat	27.034	0	-27.034	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.471.624	1.434.000	-37.624	1.461.000	1.494.000	33.000

Afd. 12-12 Nålemagervej

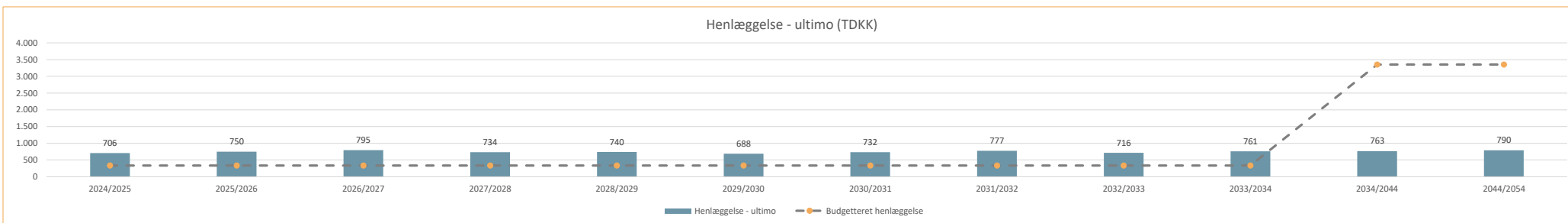
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.438.920	1.434.000	-4.920	1.456.000	1.456.000	0
202		Renter	32.704	0	-32.704	5.000	24.000	19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.471.624	1.434.000	-37.624	1.461.000	1.480.000	19.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.471.624	1.434.000	-37.624	1.461.000	1.480.000	19.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.471.624	1.434.000	-37.624	1.461.000	1.480.000	19.000
		Lejeændring	0	0		0	-14.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	297.000	308.000	292.000	296.000	305.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	309.000				
Gennemsnit - seneste fem år	299.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	335.000	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	790	706	750	795	734	740	688	732	777	716	761	763
Budgetteret henlæggelse	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	3.351	3.351
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.723	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	419	291	291	396	330	387	291	291	396	291	8.072	3.325
Henlæggelse - ultimo	706	750	795	734	740	688	732	777	716	761	763	790



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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	47.000	47.000
116110	Udsk. asfaltbelægning				105.060					105.060		210.120	210.120
116120	Vedl. udv. kloak	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	5.350	5.350
116120	Udsk. udv. kloak	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
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. gyngestativ	16.074											
116140	Vedl. beplantning	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	35.250	35.250
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	28.330	28.330
116220	Maling træværk over vinduer, 2A-4D	48.223					48.223					96.446	96.446
116220	Maling udhuse, 6A-8E	48.223					48.223					96.446	96.446
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Vedl. tagbelægning	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, 2A-4D											1.459.477	
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, 6A-8E											1.459.477	
116230	Udsk. tagbelægning udhuse, 6A-8E					39.166							
116260	Udsk. facadedøre											417.169	
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116260	Udsk. vinduer											1.386.873	
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
116260	Udsk. 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. facadedøre	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	Malerbeh. facadedøre	15.532										15.532	15.532
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
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	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	Udsk. tørretumblere	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Udsk. vaskemaskiner	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	143.600	143.600
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	Udsk. kølefryseskabe	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	Genudbud E-syn	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	13.660	13.660
116310	Indkøbsaftale abonnement	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	7.420	7.420
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4.120	4.120
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	24.278	24.278	24.278	24.278	24.278	24.278	24.278	24.278	24.278	24.278	242.780	242.780
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589	265.890	265.890
116520	Vedl. el-installationer	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	31.390	31.390
116520	Vedl. udv. belysning	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116520	Udsk. el-installationer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116540	Udsk. vandinstallationer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116540	Vedl. vandinstallationer	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	12.230	12.230
116550	Udsk. varmeunits	34.798	34.798	34.798	34.798	34.798	34.798	34.798	34.798	34.798	34.798	347.980	347.980
116550	Udsk. varmeinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	39.430	39.430
116550	Vedl. varmeunits	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
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	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	13.050	13.050
116580	Udsk. postkasseanlæg											23.499	
116620	Vedl./udsk. maskiner	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	25.490	25.490
116610	Udsk. traktorer	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	50.620	50.620
116510	Vedl. tagrender	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116510	Udsk. afløb/faldstammer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
Hovedtotal		418.701	290.649	290.649	395.709	329.815	387.095	290.649	290.649	395.709	290.649	8.071.529	3.325.034