

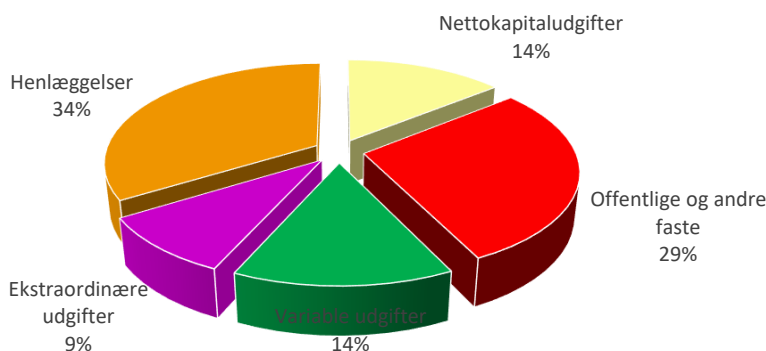


## Afd. 12-09 Vennelyst

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>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>641,83</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	188	15.618
Erhvervslejemål	5	1.085
Institutioner	1	363

Afd. 12-09 Vennelyst

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)	1.629.430	1.656.000	26.570	1.633.000	1.631.000	-2.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	827.139	828.000	861	828.000	827.000	-1.000
109		Renovation	494.142	480.000	-14.142	505.000	499.000	-6.000
110		Forsikringer	161.999	169.000	7.001	167.000	181.000	14.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	189.868	183.000	-6.868	226.000	226.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	41.951	57.000	15.049	64.000	42.000	-22.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	903.652	904.000	348	922.000	964.000	42.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	514.030	483.000	-31.030	523.000	540.000	17.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.132.780</b>	<b>3.104.000</b>	<b>-28.780</b>	<b>3.235.000</b>	<b>3.279.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.134.179	1.224.000	89.821	1.262.000	1.296.000	34.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.266	0	-3.266	0	0	0
114.7		Vinduespolering	18.263	0	-18.263	0	18.000	18.000
114.8		Trappevask m.v.	47.921	53.000	5.079	53.000	48.000	-5.000
114.9		Rengøringsartikler	942	0	-942	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	29.871	4.000	-25.871	5.000	29.000	24.000
114.12		Snerydning	4.239	0	-4.239	0	4.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	83.793	190.000	106.207	190.000	90.000	-100.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.740.835	4.379.000	638.165	2.766.000	4.958.000	2.192.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.740.835	-4.379.000	-638.165	-2.766.000	-4.958.000	-2.192.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	130.363	111.000	-19.363	101.000	107.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-130.363	-111.000	19.363	-101.000	-107.000	-6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	4.000	4.000	3.000	1.000	-2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	377	0	-377	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	30.110	26.000	-4.110	28.000	30.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.100	5.000	900	2.000	4.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	5.292	15.000	9.708	15.000	6.000	-9.000
119.4		Administration i afdelingen	73.395	62.000	-11.395	64.000	75.000	11.000
119.6		Diverse	818	18.000	17.182	18.000	2.000	-16.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.436.567</b>	<b>1.601.000</b>	<b>164.433</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.604.000</b>	<b>-36.000</b>

Afd. 12-09 Vennelyst

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	3.216.000	3.216.000	0	3.200.000	3.376.000	176.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	350.000	350.000	0	393.000	416.000	23.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	80.682	76.000	-4.682	76.000	90.000	14.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.646.682</b>	<b>3.642.000</b>	<b>-4.682</b>	<b>3.669.000</b>	<b>3.882.000</b>	<b>213.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>9.845.459</b>	<b>10.003.000</b>	<b>157.541</b>	<b>10.177.000</b>	<b>10.396.000</b>	<b>219.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	949.518	1.075.000	125.482	892.000	950.000	58.000
125.2		Renter m.v.	12.256	-51.000	-63.256	-1.000	134.000	135.000
125.3		Administrationsbidrag	66.745	61.000	-5.745	61.000	0	-61.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	55.170	0	-55.170	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	0	0	0	1.000	0	-1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	245.000	245.000	259.000	0	-259.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-245.000	-245.000	-259.000	0	259.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	2.314	33.000	30.686	25.000	2.000	-23.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.314	-33.000	-30.686	-25.000	-2.000	23.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	23.000	23.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	77.995	0	-77.995	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	22	0	-22	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.166.706</b>	<b>1.113.000</b>	<b>-53.706</b>	<b>958.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>126.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.012.165</b>	<b>11.116.000</b>	<b>103.835</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.480.000</b>	<b>345.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat</b>	<b>45.613</b>	<b>0</b>	<b>-45.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>11.417.513</b>	<b>11.116.000</b>	<b>-301.513</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.480.000</b>	<b>345.000</b>

Afd. 12-09 Vennelyst

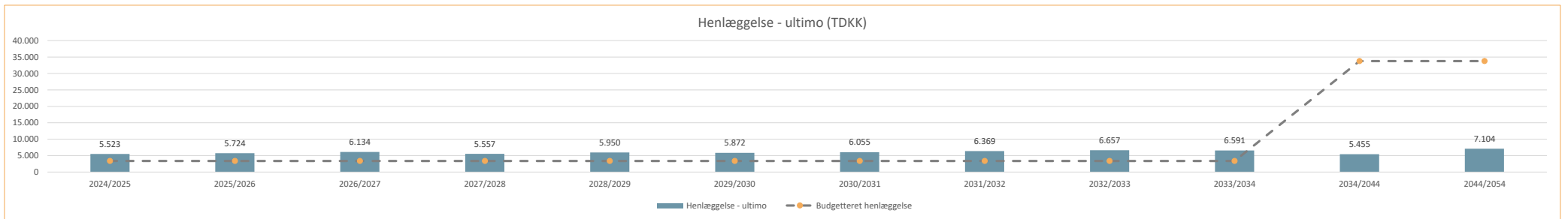
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.088.736	10.102.000	13.264	10.116.000	10.116.000	0
201.5		Erhverv	605.928	601.000	-4.928	604.000	604.000	0
201.6		Institutioner	140.916	140.000	-916	141.000	141.000	0
201.7		Kældre m.v.	46.337	42.000	-4.337	43.000	47.000	4.000
201.8		Garager/Carporte	133.678	132.000	-1.678	132.000	136.000	4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	87.870	99.000	11.131	90.000	91.000	1.000
202		Renter	263.595	0	-263.595	9.000	230.000	221.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	115.000	115.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.367.059</b>	<b>11.116.000</b>	<b>-251.059</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.480.000</b>	<b>345.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	50.454	0	-50.454	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>50.454</b>	<b>0</b>	<b>-50.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.417.513</b>	<b>11.116.000</b>	<b>-301.513</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.480.000</b>	<b>345.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>11.417.513</b>	<b>11.116.000</b>	<b>-301.513</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.480.000</b>	<b>345.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	3.089.000	3.149.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	3.200.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.177.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.376.000	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	7.104	5.523	5.724	6.134	5.557	5.950	5.872	6.055	6.369	6.657	6.591	5.455
Budgetteret henlæggelse	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	33.757	33.757
Anden kapital anskaffelse	0	0	27.649	0	0	0	0	0	1.296	0	1.016	3.667
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.958	3.175	30.615	3.952	2.983	3.453	3.192	3.062	4.384	3.441	35.910	35.774
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>5.523</b>	<b>5.724</b>	<b>6.134</b>	<b>5.557</b>	<b>5.950</b>	<b>5.872</b>	<b>6.055</b>	<b>6.369</b>	<b>6.657</b>	<b>6.591</b>	<b>5.455</b>	<b>7.104</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	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	95.640	95.640
116110	Vedl. tørregårde	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	169.720	169.720
116110	Vedl. pergolaer	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116110	Udsk. asfaltbelægning											123.059	
116110	Udsk. belægning	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116110	Udsk. hegn gårdhavehuse/rækkehuse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116110	Vedl. asfaltbelægning	53.389	53.389	53.389	53.389	53.389	53.389	53.389	53.389	53.389	53.389	533.890	533.890
116120	Vedl. udv. kloak	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234	122.340	122.340
116120	Udsk. udv. kloak	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	453.130	453.130
116130	Vedl. af legepladsudstyr	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116130	Udsk. legepladsudstyr	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116140	Vedl. af beplantning	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	51.154	511.540	511.540
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	27.571	27.571	27.571	27.571	27.571	27.571	27.571	27.571	27.571	27.571	275.710	275.710
116220	Rep kældervægge/sokler	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116220	Vedl. facadebeklædning, institution	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116220	Vedl./malerbehandling udv. træværk (klimaskærm), institution	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. facadebeklædning, institution										78.332		
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116230	Vedl. tagbelægning	74.414	74.414	74.414	74.414	74.414	74.414	74.414	74.414	74.414	74.414	744.140	744.140
116230	Udsk. tagbelægning, erhverv	618.000											
116230	Udsk. tagbelægning, etageboliger												3.667.153
116230	Udsk. tagbelægning, garager											1.135.833	
116230	Udsk. tagbelægning, gårdhavehuse			4.814.061									
116230	Udsk. tagbelægning, institution	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	310.630	310.630
116230	Udsk. tagbelægning, rækkehuse			5.561.028									
116230	Malerbeh. udhæng, erhverv				104.443						104.443	208.886	208.886
116230	Udsk. ovenlysvinduer, gårdhavehuse			586.991									
116230	Udsk. ovenlysvinduer, rækkehuse			493.466									
116240	Vedl./malerbeh. altaner	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	24.620	24.620
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	14.748	14.748	14.748	14.748	14.748	14.748	14.748	14.748	14.748	14.748	147.480	147.480
116260	Vedl. udv. døre	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	587.480	587.480
116260	Vedl. vinduer	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825	138.250	138.250
116260	Udsk. termoruder	21.684	21.684	21.684	21.684	21.684	21.684	21.684	21.684	21.684	21.684	216.840	216.840
116260	Udsk. facadedøre, etageboliger												
116260	Udsk. facadedøre, gårdhavehuse			537.767									
116260	Udsk. facadedøre, institution	8.363	8.363	8.363	8.363	4.361	4.361	4.361	4.361	4.361	4.361	43.610	43.610
116260	Udsk. facadedøre, rækkehuse			1.155.523									
116260	Udsk. vinduer, erhverv	925.402											
116260	Udsk. vinduer, etageboliger			6.470.432									
116260	Udsk. vinduer, gårdhavehuse			2.250.745									
116260	Udsk. vinduer, rækkehuse			5.778.842									
116260	Udsk. vinduesparti, opgange											1.016.466	
116260	Udsk. vinduer, institution				409.170	21.733	21.733	21.733	21.733	21.733	21.733	217.330	217.330
116260	Udsk. facadedøre, erhverv											312.569	
116260	Udsk. kælderdøre, etageboliger											232.581	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	61.359	61.359	61.359	61.359	61.359	61.359	61.359	61.359	61.359	61.359	613.590	613.590
116310	Udsk. komfurer	155.358	155.358	155.358	155.358	155.358	155.358	155.358	155.358	155.358	155.358	1.553.580	1.553.580
116310	Vedl. gulve	237.023	237.023	237.023	237.023	237.023	237.023	237.023	237.023	237.023	237.023	2.370.230	2.370.230
116310	Udsk. vaskemaskiner	142.302	142.302	142.302	142.302	142.302	142.302	142.302	142.302	142.302	142.302	1.423.020	1.423.020
116310	Udsk. sanitet	67.887	67.887	67.887	67.887	67.887	67.887	67.887	67.887	67.887	67.887	678.870	678.870
116310	Udsk. kølefryseskabe	121.414	121.414	121.414	121.414	121.414	121.414	121.414	121.414	121.414	121.414	1.214.140	1.214.140
116310	Vedl. gulvbelægning, institution		26.111									52.222	52.222
116310	Genudbud E-syn	13.658	13.658	13.658	13.658	13.658	13.658	13.658	13.658	13.658	13.658	136.580	136.580
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	77.460	77.460
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	24.720	24.720
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	371.550	371.550	371.550	371.550	371.550	371.550	371.550	371.550	371.550	371.550	3.715.500	3.715.500
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	1.357.760	1.357.760
116410	Udsk. garageporte											1.148.867	
116410	Maling trappeopgange						221.940					221.940	221.940
116410	Maling kælder				241.523							241.523	241.523
116410	Maling tørretumblerum				66.582							66.582	66.582
116520	Vedl. el-installationer	27.942	27.942	27.942	27.942	27.942	27.942	27.942	27.942	27.942	27.942	279.420	279.420

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
116520	Vedl. udv. belysning	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	300.270	300.270
116520	Udsk. el-installationer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
116540	Udsk. vandure	448.526										448.526	448.526
116540	Udsk. vandinstallationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116540	Vedl. vandinstallationer	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359	11.359	113.590	113.590
116550	Udsk. radiatormålere				155.201							155.201	155.201
116550	Udsk. energimålere, erhverv				9.512						9.512	9.512	19.024
116550	Udsk. varmeinstallationer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773	32.773	327.730	327.730
116550	Udsk varmevekslere	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116550	Vedl. varmevekslere	23.109	23.109	23.109	23.109	23.109	23.109	23.109	23.109	23.109	23.109	231.090	231.090
116570	Udsk. emhætter	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	313.320	313.320
116570	Udsk. ventilationsanlæg	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116570	Vedl. ventilationsanlæg	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	274.160	274.160
116570	Vedl. ventilationsanlæg, institution	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116570	Udsk. ventilationsanlæg, institution						91.387					91.387	91.387
116580	Vedl. affaldssystem	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116580	Udsk. postkasseanlæg											245.440	245.440
116580	Vedl. elevatorer	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	234.990	234.990
116620	Vedl./udsk. maskiner	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	32.637	326.370	326.370
116610	Udsk. traktorer	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460	634.600	634.600
116560	Vedl. vaskeriudstyr	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116560	Udsk. tørretumblere		182.773									365.546	365.546
116560	Udsk. strygeruller						156.665						156.665
116510	Vedl. tagrender	18.748	18.748	18.748	18.748	18.748	18.748	18.748	18.748	18.748	18.748	187.480	187.480
116510	Udsk. tagrender	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.800.000	1.800.000
116510	Vedl.. afløb/faldstammer	27.287	27.287	27.287	27.287	27.287	27.287	27.287	27.287	27.287	27.287	272.870	272.870
116250	Vedl. udv. trapper	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	28.330	28.330
116250	Udsk. udv. trapper	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>4.957.626</b>	<b>3.174.582</b>	<b>30.614.553</b>	<b>3.952.129</b>	<b>2.983.429</b>	<b>3.453.421</b>	<b>3.192.313</b>	<b>3.061.761</b>	<b>4.383.681</b>	<b>3.441.467</b>	<b>35.910.430</b>	<b>35.774.385</b>