

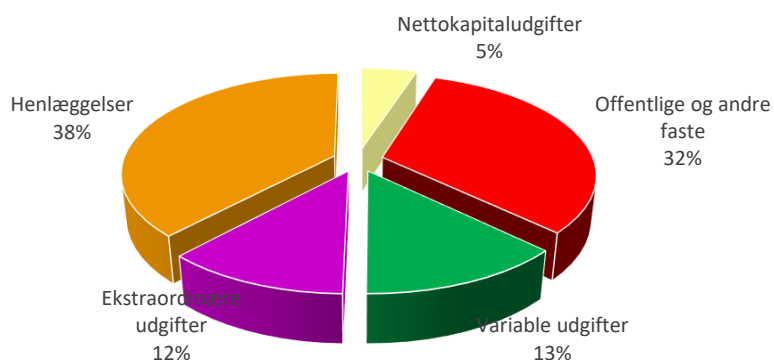


Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	682,47

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	115	9.469

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	372.719	378.000	5.281	377.000	373.000	-4.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	225.588	226.000	412	226.000	226.000	0
107		Vandafgift	475.418	528.000	52.582	502.000	505.000	3.000
109		Renovation	274.257	271.000	-3.257	280.000	277.000	-3.000
110		Forsikringer	118.355	123.000	4.645	120.000	132.000	12.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	135.984	110.000	-25.984	142.000	142.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	29.618	40.000	10.382	29.000	30.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	489.845	490.000	155	500.000	522.000	22.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	5.360	5.000	-360	5.000	5.000	0
113.2		G-indskud	530.542	504.000	-26.542	540.000	557.000	17.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.284.968	2.297.000	12.032	2.344.000	2.396.000	52.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	621.717	671.000	49.283	667.000	711.000	44.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.792	0	-1.792	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	113.580	113.000	-580	112.000	114.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	517	2.000	1.483	2.000	1.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	1.381	0	-1.381	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	1.925	0	-1.925	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	68.496	150.000	81.504	150.000	50.000	-100.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.512.157	2.574.000	1.061.844	1.986.000	2.288.000	302.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.512.157	-2.574.000	-1.061.844	-1.986.000	-2.288.000	-302.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	62.414	82.000	19.586	77.000	77.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-62.414	-82.000	-19.586	-77.000	-77.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	9.231	38.000	28.769	38.000	10.000	-28.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	126	1.000	874	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	4.009	6.000	1.991	6.000	6.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	18.418	16.000	-2.418	17.000	19.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.688	0	-5.688	0	5.000	5.000
119.3		Beboerudgifter	9.593	10.000	407	10.000	10.000	0
119.4		Administration i afdelingen	40.867	36.000	-4.867	36.000	40.000	4.000
119.6		Diverse	1.887	0	-1.887	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	899.228	1.043.000	143.772	1.041.000	972.000	-69.000

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

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	2.197.000	2.197.000	0	2.262.000	2.551.000	289.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	199.000	199.000	0	218.000	237.000	19.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	43.554	41.000	-2.554	42.000	49.000	7.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.439.554	2.437.000	-2.554	2.522.000	2.837.000	315.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.996.469	6.155.000	158.531	6.284.000	6.578.000	294.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	473.878	480.000	6.122	484.000	630.000	146.000
125.2		Renter m.v.	201.287	126.000	-75.287	159.000	240.000	81.000
125.3		Administrationsbidrag	38.263	39.000	737	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.338	2.000	-7.338	0	9.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.338	-2.000	7.338	0	-9.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.188	2.000	813	0	1.000	1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.188	-2.000	-813	0	-1.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	23.000	23.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	84.521	0	-84.521	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	356	0	-356	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	798.305	668.000	-130.305	643.000	870.000	227.000
139		Udgifter i alt	6.794.774	6.823.000	28.226	6.927.000	7.448.000	521.000
140		Overført til opsamlet resultat	379.719	0	-379.719	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.174.493	6.823.000	-351.493	6.927.000	7.448.000	521.000

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

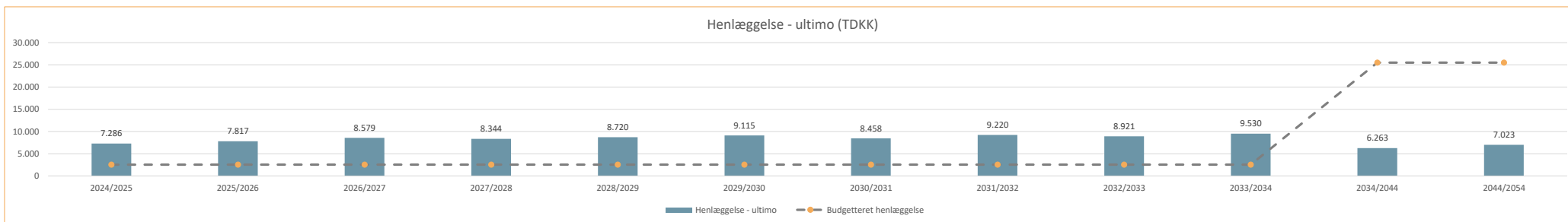
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.262.140	6.186.000	-76.140	6.231.000	6.462.000	231.000
201.7		Kældre m.v.	14.104	16.000	1.897	14.000	14.000	0
201.8		Garager/Carporte	84.660	83.000	-1.660	84.000	85.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	254.547	276.000	21.453	270.000	235.000	-35.000
201.10		- Merleje	-9.864	-10.000	-136	-10.000	-10.000	0
202		Renter	285.651	0	-285.651	39.000	232.000	193.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	139.461	134.000	-5.461	135.000	139.000	4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	5.100	2.000	-3.100	4.000	4.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	136.000	136.000	0	160.000	287.000	127.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.171.799	6.823.000	-348.799	6.927.000	7.448.000	521.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.695	0	-2.695	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.695	0	-2.695	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.174.493	6.823.000	-351.493	6.927.000	7.448.000	521.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.174.493	6.823.000	-351.493	6.927.000	7.448.000	521.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.150.000	2.010.000	2.194.000	2.197.000	2.197.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.262.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.149.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.551.000	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	7.022	7.286	7.817	8.579	8.344	8.720	9.115	8.458	9.220	8.921	9.530	6.263
Budgetteret henlæggelse	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	25.505	25.505
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.287	2.020	1.789	2.785	2.174	2.155	3.208	1.789	2.849	1.941	28.772	25.241
Henlæggelse - ultimo	7.286	7.817	8.579	8.344	8.720	9.115	8.458	9.220	8.921	9.530	6.263	7.023



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	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	75.170	75.170
116110	Udsk. belægning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116120	Vedl. udv. kloak	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	363.910	363.910
116120	Udsk. udv. kloak							1.355.274					
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881	238.810	238.810
116130	Vedl. af legepladsudstyr	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	113.720	113.720
116130	Udsk. legepladsudstyr									245.635		245.635	245.635
116140	Vedl. af beplantning	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	225.170	225.170
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214	132.140	132.140
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116230	Vedl. tagudhæng											453.745	
116230	Vedl. tagbelægning, kvist mv.	38.665	38.665	38.665	38.665	38.665	38.665	38.665	38.665	38.665	38.665	386.650	386.650
116240	Vedl. lukkede altaner	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116240	Vedl./malerbeh. altaner, RHV 21-29	313.328										313.328	313.328
116240	Vedl./malerbeh. altaner, Skolegade				253.501							253.501	253.501
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	29.567	29.567	29.567	29.567	29.567	29.567	29.567	29.567	29.567	29.567	295.670	295.670
116260	Vedl. udv. døre	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	102.350	102.350
116260	Udsk. af termoruder	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	375.270	375.270
116260	Vedl. vinduer	25.019	25.019	25.019	25.019	25.019	25.019	25.019	25.019	25.019	25.019	250.190	250.190
116260	Vedl. baldakiner	32.638										32.638	32.638
116260	Udsk. facadedøre, RHV 21-29											155.054	
116260	Udsk. facadedøre, RHV 31-41											185.819	
116260	Udsk. facadedøre, Skolegade											276.882	
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.												1.257.001
116260	Udsk. kælderdøre, RHV 21-29											139.056	
116260	Udsk. kælderdøre, RHV 31-41											139.056	
116260	Udsk. kælderdøre, Skolegade											123.059	
116260	Udsk. vinduer, RHV 21-29												1.887.722
116260	Udsk. vinduer, RHV 31-41											2.079.767	
116260	Udsk. vinduer, Skolegade											3.696.687	
116260	Vedl. betonfacader, Skolegade	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	363.910	363.910
116310	Udsk. komfurer	96.662	96.662	96.662	96.662	96.662	96.662	96.662	96.662	96.662	96.662	966.620	966.620
116310	Vedl. gulve	195.599	195.599	195.599	195.599	195.599	195.599	195.599	195.599	195.599	195.599	1.955.990	1.955.990
116310	Udsk. sanitet	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	363.910	363.910
116310	Udsk. kølefryseskabe	70.507	70.507	70.507	70.507	70.507	70.507	70.507	70.507	70.507	70.507	705.070	705.070
116310	Genudbud E-syn	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	84.050	84.050
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738	47.380	47.380
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	3.090	3.090
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	243.089	243.089	243.089	243.089	243.089	243.089	243.089	243.089	243.089	243.089	2.430.890	2.430.890
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	154.659	154.659	154.659	154.659	154.659	154.659	154.659	154.659	154.659	154.659	1.546.590	1.546.590
116410	Rep kældervægge	19.333	19.333	19.333	19.333	19.333	19.333	19.333	19.333	19.333	19.333	193.330	193.330
116410	Udsk. inventar mv. festsal	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116410	Vedl. garageporte, Skolegade	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116410	Vedl. p-kælder	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116410	Maling kælder, RHV 21-29										150.136	150.136	150.136
116410	Maling vaskeri, RHV 21-29									39.166		39.166	39.166
116410	Udsk. garageporte, Skolegade												208.885
116410	Maling trappeopgange, RHV 21-29				153.823							153.823	153.823
116410	Maling kælder, RHV 31-41					150.136						150.136	150.136
116410	Maling trappeopgange, RHV 31-41					195.830						195.830	195.830
116410	Maling vaskeri, RHV 31-41					39.166						39.166	39.166
116410	Maling kælder, Skolegade						137.081					137.081	137.081
116410	Maling underside trappeløb, Skolegade						202.801					202.801	202.801
116410	Maling vaskeri, Skolegade						26.111					26.111	26.111
116410	Maling festsal							63.376				63.376	63.376
116410	Udsk. trappebelægning opgange, RHV 21-29											246.117	
116520	Vedl. el-installationer	22.781	22.781	22.781	22.781	22.781	22.781	22.781	22.781	22.781	22.781	227.810	227.810
116520	Vedl. udv. belysning	15.921	15.921	15.921	15.921	15.921	15.921	15.921	15.921	15.921	15.921	159.210	159.210
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. vandure	151.850										151.850	151.850
116540	Udsk. vandinstallationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116540	Vedl. vandinstallationer	15.939	15.939	15.939	15.939	15.939	15.939	15.939	15.939	15.939	15.939	159.390	159.390

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
116550	Udsk. radiatormålere				113.720							113.720	113.720
116550	Udsk. varmeinstallationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116550	Vedl. varmevekslere	12.521	12.521	12.521	12.521	12.521	12.521	12.521	12.521	12.521	12.521	125.210	125.210
116550	Udsk varmevekslere	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116570	Udsk. emhætter	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	181.950	181.950
116570	Udsk. ventilationsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg	13.151	13.151	13.151	13.151	13.151	13.151	13.151	13.151	13.151	13.151	131.510	131.510
116580	Vedl. affaldssystem	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	181.950	181.950
116580	Udsk. postkasseanlæg									150.111			
116580	Vedl./udsk. låsesystem												546.522
116580	Dørtelefonanlæg, RHV 21-29		130.553									130.553	130.553
116620	Vedl./udsk. maskiner	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783	147.830	147.830
116610	Udsk. traktorer	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830	348.300	348.300
116560	Vedl. vaskeriudstyr	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	36.391	363.910	363.910
116560	Udsk. betalingsanlæg		100.074									100.074	100.074
116560	Udsk. tørretumblere				156.934					156.934		313.868	313.868
116560	Udsk. vaskemaskiner				318.417					318.417		636.834	636.834
116510	Vedl. tagrender	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	50.190	50.190
116510	Udsk. tagrender	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.200.000	1.200.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	260.000
116250	Vedl. udv. trapper	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411	34.110	34.110
116250	Udsk. udv. trapper	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	190.000	190.000
Hovedtotal		2.286.913	2.019.724	1.789.097	2.785.492	2.174.229	2.155.090	3.207.747	1.789.097	2.849.496	1.940.947	28.772.463	25.240.727