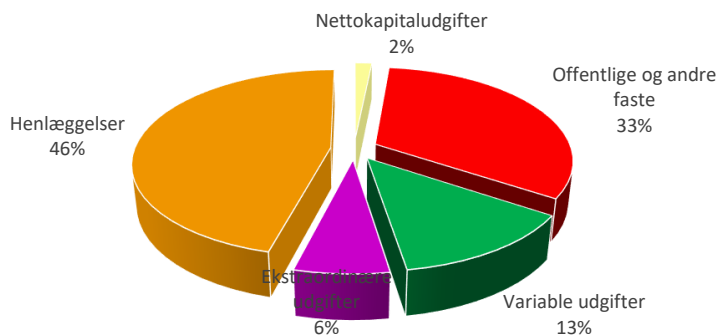




## Afd. 12-01 Hans Bojes Allé Budget for 2024/2025



### 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. m <sup>2</sup> pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	725,25

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	108	8.462
Erhvervslejemål	4	385

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

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)	116.226	116.000	-226	116.000	116.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	239.985	249.000	9.015	247.000	240.000	-7.000
107		Vandafgift	366.573	382.000	15.427	405.000	399.000	-6.000
109		Renovation	246.073	242.000	-4.073	253.000	249.000	-4.000
110		Forsikringer	100.952	106.000	5.048	102.000	113.000	11.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	111.247	102.000	-9.247	136.000	136.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	32.349	39.000	6.651	31.000	33.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	477.839	478.000	161	488.000	509.000	21.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	22.260	22.000	-260	22.000	22.000	0
113.2		G-indskud	616.012	602.000	-14.012	626.000	647.000	21.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.213.290</b>	<b>2.222.000</b>	<b>8.710</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	596.704	644.000	47.296	649.000	675.000	26.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	0	10.000	10.000	8.000	8.000	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.720	0	-1.720	0	0	0
114.7		Vinduespolering	16.480	10.000	-6.480	10.000	17.000	7.000
114.8		Trappevask m.v.	94.550	100.000	5.450	100.000	95.000	-5.000
114.9		Rengøringsartikler	920	0	-920	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	1.419	0	-1.419	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	1.840	0	-1.840	1.000	2.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	53.634	150.000	96.366	150.000	50.000	-100.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.972.448	2.603.000	630.552	2.817.000	3.492.000	675.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.972.448	-2.603.000	-630.552	-2.817.000	-3.492.000	-675.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	76.496	69.000	-7.496	87.000	80.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-76.496	-69.000	7.496	-87.000	-80.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.976	24.000	11.024	18.000	18.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.996	5.000	3.004	7.000	7.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	17.297	15.000	-2.297	17.000	17.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.510	10.000	5.490	10.000	6.000	-4.000
119.3		Beboerudgifter	6.750	0	-6.750	0	7.000	7.000
119.4		Administration i afdelingen	38.875	35.000	-3.875	35.000	35.000	0
119.6		Diverse	940	1.000	60	5.000	5.000	0

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
119.9		Variable udgifter i alt	850.612	1.004.000	153.388	1.011.000	944.000	-67.000

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

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	2.465.000	2.465.000	0	2.521.000	3.032.000	511.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	177.000	177.000	0	203.000	221.000	18.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	42.483	25.000	-17.483	30.000	48.000	18.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.684.483</b>	<b>2.667.000</b>	<b>-17.483</b>	<b>2.754.000</b>	<b>3.301.000</b>	<b>547.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.864.612</b>	<b>6.009.000</b>	<b>144.388</b>	<b>6.191.000</b>	<b>6.709.000</b>	<b>518.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	302.387	486.000	183.613	492.000	302.000	-190.000
125.2		Renter m.v.	143.493	123.000	-20.493	117.000	162.000	45.000
125.3		Administrationsbidrag	18.180	22.000	3.820	21.000	0	-21.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	34.658	10.000	-24.658	19.000	35.000	16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-34.658	-10.000	24.658	-19.000	-35.000	-16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	29.423	26.000	-3.423	40.000	29.000	-11.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.423	-26.000	3.423	-40.000	-29.000	11.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	23.000	23.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	82.992	0	-82.992	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.269	0	-1.269	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>548.321</b>	<b>654.000</b>	<b>105.679</b>	<b>630.000</b>	<b>464.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.412.933</b>	<b>6.663.000</b>	<b>250.067</b>	<b>6.821.000</b>	<b>7.173.000</b>	<b>352.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>103.112</b>	<b>0</b>	<b>-103.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>447.921</b>	<b>0</b>	<b>-447.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>6.963.966</b>	<b>6.663.000</b>	<b>-300.966</b>	<b>6.821.000</b>	<b>7.173.000</b>	<b>352.000</b>

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

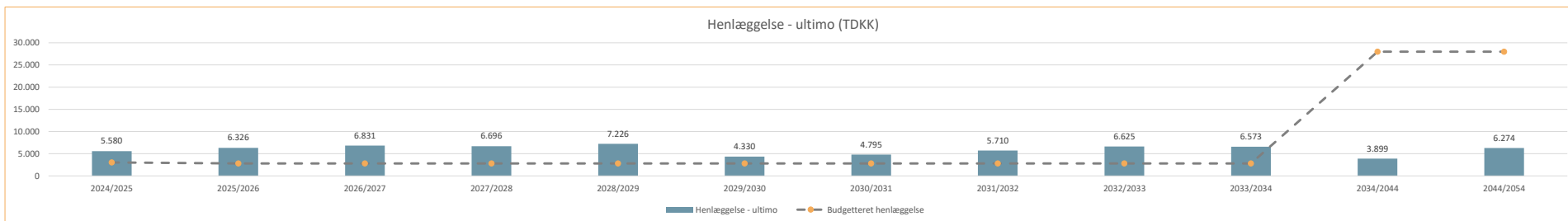
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.136.728	6.135.000	-1.728	6.137.000	6.137.000	0
201.5		Erhverv	229.087	210.000	-19.087	216.000	233.000	17.000
201.7		Kældre m.v.	10.992	11.000	8	11.000	11.000	0
201.8		Garager/Carporte	56.540	58.000	1.460	58.000	61.000	3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	45.008	61.000	15.992	50.000	60.000	10.000
202		Renter	280.484	0	-280.484	38.000	224.000	186.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	95.848	103.000	7.152	103.000	96.000	-7.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	15.000	0	-15.000	21.000	15.000	-6.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	85.000	85.000	0	187.000	336.000	149.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>6.954.687</b>	<b>6.663.000</b>	<b>-291.687</b>	<b>6.821.000</b>	<b>7.173.000</b>	<b>352.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.279	0	-9.279	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>9.279</b>	<b>0</b>	<b>-9.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.963.966</b>	<b>6.663.000</b>	<b>-300.966</b>	<b>6.821.000</b>	<b>7.173.000</b>	<b>352.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>6.963.966</b>	<b>6.663.000</b>	<b>-300.966</b>	<b>6.821.000</b>	<b>7.173.000</b>	<b>352.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.368.000	2.302.000	2.412.000	2.465.000	2.465.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.521.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.402.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.032.000	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	6.041	5.580	6.326	6.831	6.696	7.226	4.330	4.795	5.710	6.625	6.573	3.899
Budgetteret henlæggelse	3.032	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799	27.991	27.991
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.765	0	0	0	0	11.340
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.493	2.054	2.294	2.934	2.269	5.695	5.099	1.884	1.884	2.851	30.665	36.956
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>5.580</b>	<b>6.326</b>	<b>6.831</b>	<b>6.696</b>	<b>7.226</b>	<b>4.330</b>	<b>4.795</b>	<b>5.710</b>	<b>6.625</b>	<b>6.573</b>	<b>3.899</b>	<b>6.274</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	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	84.220	84.220
116110	Vedl. hegn og mure											23.199	
116110	Udsk. belægning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116120	Vedl. udv. kloak	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	341.160	341.160
116120	Udsk. udv. kloak						3.680.210						
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	204.690	204.690
116130	Vedl. af legepladsudstyr	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509	125.090	125.090
116130	Udsk. legepladsudstyr				268.380							268.380	268.380
116140	Vedl. af beplantning	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	20.469	204.690	204.690
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	143.510	143.510
116220	Vedl. baldakiner	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	443.510	443.510
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. tagbelægning, inddækning mv.	40.940	40.940	40.940	40.940	40.940	40.940	40.940	40.940	40.940	40.940	409.400	409.400
116230	Udsk. tagbelægning, Hans Bojes Alle							2.765.132					
116230	Udsk. tagbelægning, RHV 9-19												4.646.700
116230	Udsk. tagbelægning, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7												6.693.169
116240	Vedl./Malerbeh. altaner Valdemarsvej 3A-3B										126.751	126.751	
116240	Vedl./malerbeh. altaner, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7										626.654	626.654	
116240	Vedl./malerbeh. altaner, RHV 9-19				184.588							184.588	184.588
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	227.440	227.440
116260	Vedl. udv. døre	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	56.860	56.860
116260	Udsk. af termoruder	47.763	47.763	47.763	47.763	47.763	47.763	47.763	47.763	47.763	47.763	477.630	477.630
116260	Vedl. vinduer	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	227.440	227.440
116260	Udsk. facadedøre, RHV 9-19											162.437	
116260	Udsk. facadedøre, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7											200.586	
116260	Udsk. hoveddøre til lejl., Valdemarsvej 3A-11, RHV 1-19												2.186.088
116260	Udsk. kælderdøre, Hans Bojes Alle											77.158	
116260	Udsk. kælderdøre, RHV 9-19											200.586	
116260	Udsk. kælderdøre, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7											232.581	
116260	Udsk. vinduer, Hans Bojes Alle											874.579	
116260	Udsk. vinduer, RHV 9-19											2.178.141	
116260	Udsk. vinduer, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7											3.194.607	
116260	Udsk. vinduer, Valdemarsvej 3A-3B	925.402											
116260	Udsk. facadedøre, Hans Bojes Alle	78.332											
116260	Udsk. hoveddøre til lejl., Hans Bojes Alle											172.043	
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	88.702	88.702	88.702	88.702	88.702	88.702	88.702	88.702	88.702	88.702	887.020	887.020
116310	Vedl. gulve	176.267	176.267	176.267	176.267	176.267	176.267	176.267	176.267	176.267	176.267	1.762.670	1.762.670
116310	Udsk. sanitet	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	37.527	375.270	375.270
116310	Genudbud E-syn	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	78.800	78.800
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	44.500	44.500
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	5.150	5.150
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	255.797	255.797	255.797	255.797	255.797	255.797	255.797	255.797	255.797	255.797	2.557.970	2.557.970
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	200.147	200.147	200.147	200.147	200.147	200.147	200.147	200.147	200.147	200.147	2.001.470	2.001.470
116410	Udsk. garageporte											204.697	
116410	Rep kældervægge/sokler	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	44.351	443.510	443.510
116410	Udsk. inventar mv. festsal	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116410	Maling kælder, Hans Bojes Alle			44.389								44.389	44.389
116410	Maling kælder, Valdemarsvej 3A-3B			130.553								130.553	130.553
116410	Maling trappeopgange, Hans Bojes Alle			130.553								130.553	130.553
116410	Maling trappeopgange, Valdemarsvej 3A-3B			65.277								65.277	65.277
116410	Maling vaskeri Hans Bojes Alle			19.583								19.583	19.583
116410	Maling vaskeri, Valdemarsvej 3A-3B			19.583								19.583	19.583
116410	Malerbeh. festsal				24.612							24.612	24.612
116410	Maling kælder, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7				163.192							163.192	163.192
116410	Maling trappeopgange, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7				261.106							261.106	261.106
116410	Maling vaskeri, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7				39.166							39.166	39.166
116410	Maling kælder RHV 9-19					150.136						150.136	150.136
116410	Maling trappeopgange, RHV 9-19					195.830						195.830	195.830
116410	Maling vaskeri, RHV 9-19					39.166						39.166	39.166
116410	Vedl. gulve, festsal											61.530	
116410	Udsk. trappebelægning opgang, Hans Bojes Alle											161.291	
116520	Vedl. el-installationer	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	193.690	193.690
116520	Vedl. udv. belysning	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195	181.950	181.950
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	148.394										148.394	148.394
116540	Udsk. vandinstallationer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116540	Vedl. vandinstallationer	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	14.351	143.510	143.510
116550	Udsk. radiatormålere				109.171							109.171	109.171
116550	Udsk. varmeinstallationer	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	800.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	30.309	30.309	30.309	30.309	30.309	30.309	30.309	30.309	30.309	30.309	303.090	303.090