

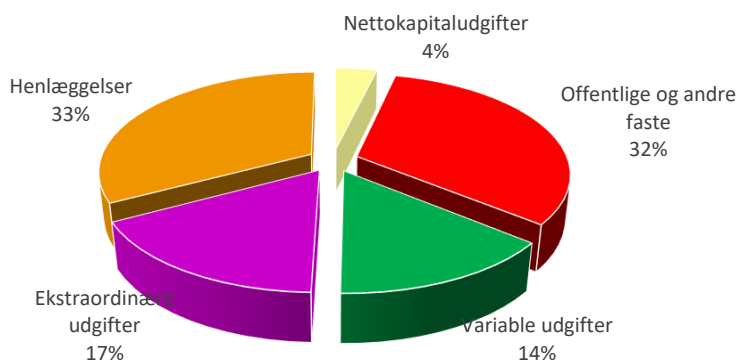


## Afd. 12-14 Ungskuepladsen

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>1,84%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>12,38</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>685,77</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	103	8.080

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

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)	222.716	222.000	-716	223.000	222.000	-1.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	211.142	211.000	-142	211.000	211.000	0
107		Vandafgift	87.425	438.000	350.575	48.000	48.000	0
109		Renovation	245.623	236.000	-9.623	246.000	248.000	2.000
110		Forsikringer	88.458	93.000	4.542	90.000	98.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	200.844	143.000	-57.844	179.000	179.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	27.817	33.000	5.183	27.000	28.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	444.222	444.000	-222	453.000	474.000	21.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.320	2.000	-320	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	594.385	560.000	-34.385	604.000	624.000	20.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.902.236</b>	<b>2.160.000</b>	<b>257.764</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.912.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	551.433	627.000	75.567	621.000	639.000	18.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.720	0	-1.720	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	94.280	112.000	17.720	95.000	95.000	0
114.9		Rengøringsartikler	2.010	2.000	-10	2.000	2.000	0
114.11		Anden renholdelse	2.761	0	-2.761	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	1.903	0	-1.903	0	0	0
114.13		Serviceaftaler m/moms(løn)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	74.965	100.000	25.035	100.000	50.000	-50.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.726.766	1.865.000	138.234	1.336.000	1.687.000	351.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.726.766	-1.865.000	-138.234	-1.336.000	-1.687.000	-351.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	67.638	90.000	22.362	72.000	65.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-67.638	-90.000	-22.362	-72.000	-65.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.561	5.000	1.439	5.000	5.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.031	0	-1.031	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	16.496	14.000	-2.496	14.000	17.000	3.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	4.305	6.000	1.695	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	36.200	35.000	-1.200	35.000	35.000	0
119.6		Diverse	126	0	-126	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>792.793</b>	<b>907.000</b>	<b>114.207</b>	<b>885.000</b>	<b>855.000</b>	<b>-30.000</b>

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

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	1.609.881	1.532.000	-77.881	1.637.000	1.704.000	67.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	150.000	150.000	0	121.000	202.000	81.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	39.627	37.000	-2.627	40.000	44.000	4.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.799.508</b>	<b>1.719.000</b>	<b>-80.508</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>152.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.717.252</b>	<b>5.008.000</b>	<b>290.748</b>	<b>4.766.000</b>	<b>4.939.000</b>	<b>173.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	883.932	888.000	4.068	887.000	884.000	-3.000
125.2		Renter m.v.	-49.647	-56.000	-6.353	8.000	65.000	57.000
125.3		Administrationsbidrag	61.582	62.000	418	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	52.544	10.000	-42.544	45.000	0	-45.000
125.5		-Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	10.000	10.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	31.768	39.000	7.232	23.000	32.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-31.768	-39.000	-7.232	-23.000	-32.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	71.047	34.000	-37.047	65.000	71.000	6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-39.627	-34.000	5.627	-65.000	-71.000	-6.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-13.375	0	13.375	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	11.000	11.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	33.211	0	-33.211	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	49.098	49.000	-98	49.000	49.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	50	0	-50	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.048.815</b>	<b>974.000</b>	<b>-74.815</b>	<b>989.000</b>	<b>998.000</b>	<b>9.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.766.067</b>	<b>5.982.000</b>	<b>215.933</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.937.000</b>	<b>182.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>20.548</b>	<b>0</b>	<b>-20.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>46.669</b>	<b>0</b>	<b>-46.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.833.285</b>	<b>5.982.000</b>	<b>148.715</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.937.000</b>	<b>182.000</b>

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

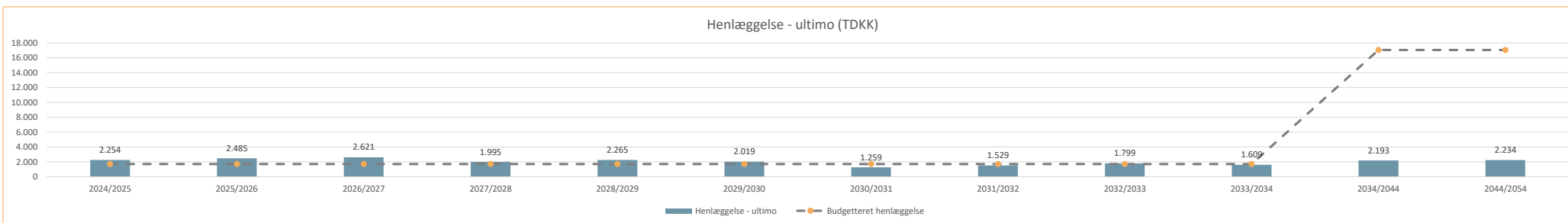
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.449.476	5.740.000	290.524	5.441.000	5.441.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	41.820	42.000	180	42.000	42.000	0
201.8		Garager/Carporte	93.000	78.000	-15.000	91.000	95.000	4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.152	26.000	15.848	16.000	6.000	-10.000
202		Renter	112.242	0	-112.242	15.000	79.000	64.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	7.278	8.000	722	7.000	7.000	0
203.2		Drift af fællesvaskeri	80.249	70.000	-10.249	74.000	82.000	8.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	18.000	18.000	0	69.000	85.000	16.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.812.216</b>	<b>5.982.000</b>	<b>169.784</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.837.000</b>	<b>82.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	21.068	0	-21.068	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>21.068</b>	<b>0</b>	<b>-21.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.833.285</b>	<b>5.982.000</b>	<b>148.715</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.837.000</b>	<b>82.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>5.833.285</b>	<b>5.982.000</b>	<b>148.715</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.837.000</b>	<b>82.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-100.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.643.000	1.695.000	1.665.000	1.532.000	1.609.881
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.637.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.628.976				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.704.000	0			

### OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	2.234	2.254	2.485	2.621	1.995	2.265	2.019	1.259	1.529	1.799	1.609	2.193
Budgetteret henlæggelse	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704	17.039	17.039
Anden kapital anskaffelse	2.919	0	0	0	0	0	0	0	0	7.951	0	1.990
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.603	1.473	1.568	2.330	1.434	1.950	2.464	1.434	1.434	9.844	16.455	18.988
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.254</b>	<b>2.485</b>	<b>2.621</b>	<b>1.995</b>	<b>2.265</b>	<b>2.019</b>	<b>1.259</b>	<b>1.529</b>	<b>1.799</b>	<b>1.609</b>	<b>2.193</b>	<b>2.234</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	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
116110	Udsk. belægning	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116120	Vedl. udv. kloak	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	76.380	76.380
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	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116140	Vedl. beplantning	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625	176.250	176.250
116220	Rep kældervægge	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	122.070	122.070
116220	Udsk. garager/carporte	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116230	Vedl. tagbelægning	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116230	Udsk. tagbelægning garager											32.791	
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, Falkevej	2.918.955											
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, Hadsundvej												1.989.861
116260	Udsk. facadedøre										209.200		
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	208.880	208.880
116260	Udsk. vinduer										7.950.830		
116260	Vedl. udv. døre	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	84.860	84.860
116260	Vedl. vinduer	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116260	Udsk. termoruder	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	430.820	430.820
116260	Udsk. kælderdøre												261.106
116260	Udsk. entredøre til boliger							1.030.000					
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Udsk. komfurer	87.471	87.471	87.471	87.471	87.471	87.471	87.471	87.471	87.471	87.471	874.710	874.710
116310	Vedl. gulve	166.043	166.043	166.043	166.043	166.043	166.043	166.043	166.043	166.043	166.043	1.660.430	1.660.430
116310	Udsk. sanitet	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
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	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
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	209.706	209.706	209.706	209.706	209.706	209.706	209.706	209.706	209.706	209.706	2.097.060	2.097.060
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	80.943	80.943	80.943	80.943	80.943	80.943	80.943	80.943	80.943	80.943	809.430	809.430
116410	Udsk. garageporte											196.748	
116410	Maling trappeopgange				456.936							456.936	456.936
116410	Vedl. festsal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116410	Maling vaskeri				45.694							45.694	45.694
116410	Maling kælder				295.050							295.050	295.050
116410	Udsk. udstyr og service, festsal	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
116520	Vedl. el-installationer	16.582	16.582	16.582	16.582	16.582	16.582	16.582	16.582	16.582	16.582	165.820	165.820
116520	Vedl. udv. belysning	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
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	250.000										250.000	250.000
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	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	89.430	89.430
116550	Udsk. radiatormålere				98.050							98.050	98.050
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	13.997	13.997	13.997	13.997	13.997	13.997	13.997	13.997	13.997	13.997	139.970	139.970
116550	Vedl. varmevekslere	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519	12.519	125.190	125.190
116550	Udsk. varmevekslere	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116570	Udsk. emhætter	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	169.720	169.720
116570	Udsk. ventilationsanlæg	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116570	Vedl. ventilationsanlæg	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116580	Vedl. affaldssystem	10.752	10.752		10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	107.520	107.520
116580	Udsk. postkasseanlæg				134.470							134.470	
116580	Vedl. elevatorer	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116580	Renovering elevatorer											696.548	
116620	Vedl./udsk. maskiner	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	163.190	163.190
116610	Udsk. traktorer	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	334.250	334.250
116560	Vedl. vaskeriudstyr	53.526	53.526	53.526	53.526	53.526	53.526	53.526	53.526	53.526	53.526	535.260	535.260
116560	Udsk. betalingsanlæg		39.166									39.166	39.166
116560	Udsk. tørretumbler						104.443					104.443	104.443
116560	Udsk. vaskemaskiner						411.243					411.243	411.243
116560	Udsk. strygerulle											50.700	
116510	Vedl. tagrender	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	61.110	61.110

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
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	700.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	187.260	187.260
116250	Vedl. udv. trapper	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	11.950	11.950
116250	Udsk.. udv. trapper	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
<b>Hovedtotal</b>		<b>4.602.954</b>	<b>1.473.165</b>	<b>1.568.469</b>	<b>2.329.729</b>	<b>1.433.999</b>	<b>1.949.685</b>	<b>2.463.999</b>	<b>1.433.999</b>	<b>1.433.999</b>	<b>9.844.029</b>	<b>16.455.281</b>	<b>18.988.087</b>