

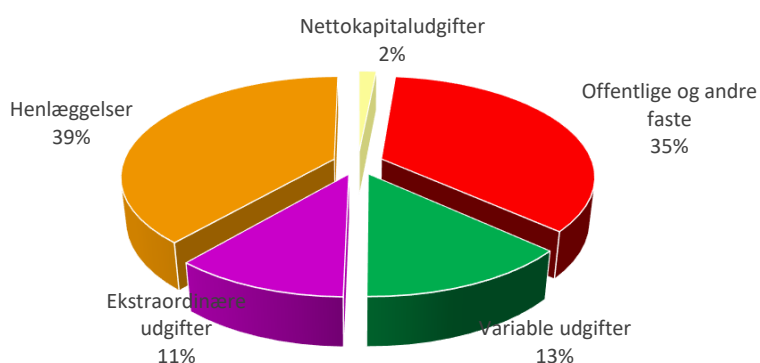


Afd. 13-03 Rækkehuse Tegllevej

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 ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	845,99

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	6	474

Afd. 13-03 Rækkehuse Teglvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	7.151	7.000	-151	7.000	7.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	23.905	24.000	95	24.000	24.000	0
107		Vandafgift	22.604	32.000	9.396	29.000	26.000	-3.000
109		Renovation	23.206	23.000	-206	23.000	26.000	3.000
110		Forsikringer	10.275	7.000	-3.275	7.000	11.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	810	1.000	190	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	1.863	2.000	137	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	30.053	30.000	-53	31.000	32.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	34.869	33.000	-1.869	35.000	37.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	147.585	152.000	4.415	152.000	159.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	43.946	45.000	1.054	47.000	48.000	1.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1	0	-1	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	78	0	-78	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.158	8.000	6.842	8.000	5.000	-3.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	70.056	132.000	61.944	134.000	142.000	8.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-70.056	-132.000	-61.944	-134.000	-142.000	-8.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.115	0	-9.115	0	3.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.115	0	9.115	0	-3.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	961	1.000	39	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	3.000	1.000	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	611	1.000	389	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.495	3.000	-495	3.000	4.000	1.000
119.6		Diverse	626	0	-626	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	52.876	61.000	8.124	63.000	61.000	-2.000

Afd. 13-03 Rækkehuse Teglvej

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	147.000	147.000	0	155.000	163.000	8.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	6.000	6.000	0	9.000	12.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	153.000	153.000	0	164.000	175.000	11.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	360.611	373.000	12.389	386.000	402.000	16.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	0	0	0	50.000	50.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	5.595	0	-5.595	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	5.595	2.000	-3.595	0	50.000	50.000
139		Udgifter i alt	366.206	375.000	8.794	386.000	452.000	66.000
140		Overført til opsamlet resultat	29.086	0	-29.086	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	395.292	375.000	-20.292	386.000	452.000	66.000

Afd. 13-03 Rækkehuse Teglvej

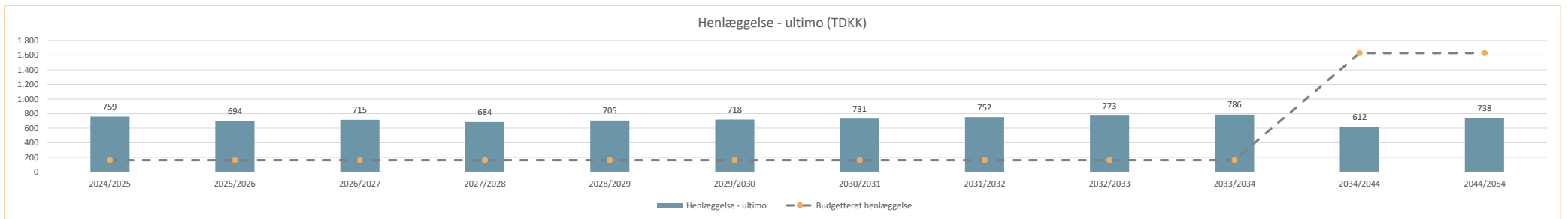
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	347.328	347.000	-328	351.000	401.000	50.000
201.8		Garager/Carporte	12.240	12.000	-240	12.000	12.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.356	16.000	644	16.000	7.000	-9.000
202		Renter	20.339	0	-20.339	4.000	20.000	16.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	3.000	12.000	9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	395.263	375.000	-20.263	386.000	452.000	66.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	29	0	-29	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	29	0	-29	0	0	0
209		Indtægter i alt	395.292	375.000	-20.292	386.000	452.000	66.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	395.292	375.000	-20.292	386.000	452.000	66.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	142.000	143.000	140.000	150.000	147.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	155.000				
Gennemsnit - seneste fem år	144.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	163.000	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	738	759	694	715	684	705	718	731	752	773	786	612
Budgetteret henlæggelse	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	1.628	1.628
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	142	228	142	193	142	150	150	142	142	149	4.654	1.502
Henlæggelse - ultimo	759	694	715	684	705	718	731	752	773	786	612	738



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. udv. belægning	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	7.620	7.620
116110	Vedl. udv. trapper	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116110	Udsk. udv. belægning	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116120	Vedl. udv. kloak	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	9.590	9.590
116120	Udsk. udv. kloak	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
116220	Vedl. gesims og pudsede bånd				38.025							38.025	38.025
116230	Udsk. tagbelægning											2.495.633	
116230	Vedl. tagbelægning, stern, udhæng mv.	10.811	10.811	10.811	10.811	10.811	10.811	10.811	10.811	10.811	10.811	108.110	108.110
116230	Udsk. tagbelægning garager											39.022	
116260	Udsk. facadedøre											123.600	
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116260	Udsk. vinduer											508.233	
116260	Udsk. garageporte		78.332										
116260	Vedl. vinduer	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Udsk. termoruder	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Vedl. facadedøre	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Oliering facadedøre		7.605									15.210	15.210
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	39.350	39.350
116310	Udsk. komfurer	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	Vedl. gulve	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116310	Rep kældervægge	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116310	Udsk. vaskemaskiner	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483	5.483	54.830	54.830
116310	Udsk. sanitet	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	19.590	19.590
116310	Rep kældergulve	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116310	Genudbud E-syn	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3.150	3.150
116310	Indkøbsaftale abonnement	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	2.470	2.470
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.030	1.030
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833	108.330	108.330
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116320	Udsk. vandinstallationer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116320	Vedl. vandinstallationer	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	9.590	9.590
116520	Vedl. el-installationer	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916	19.160	19.160
116520	Vedl. udv. belysning	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	13.050	13.050
116520	Udsk. el-installationer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116540	Udsk. vandmålere				7.191							7.191	14.382
116550	Udsk. radiatormålere				6.205							6.205	6.205
116550	Udsk. varmeinstallationer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	31.700	31.700
116550	Udsk. varmevekslere/beholdere	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116550	Vedl. varmevekslere/beholdere	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	35.060	35.060
116570	Udsk. emhætter	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	Udskiftning af postkasser						7.833						7.833
116580	Vedl. affaldssystem	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116620	Udsk./vedl. maskiner	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116610	Udsk. traktorer	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	27.870	27.870
116510	Vedl. tagrender og skotrender	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116510	Udsk. afløb/faldstammer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	73.370	73.370
Hovedtotal		142.062	227.999	142.062	193.483	142.062	149.895	149.667	142.062	142.062	149.253	4.653.739	1.502.275