

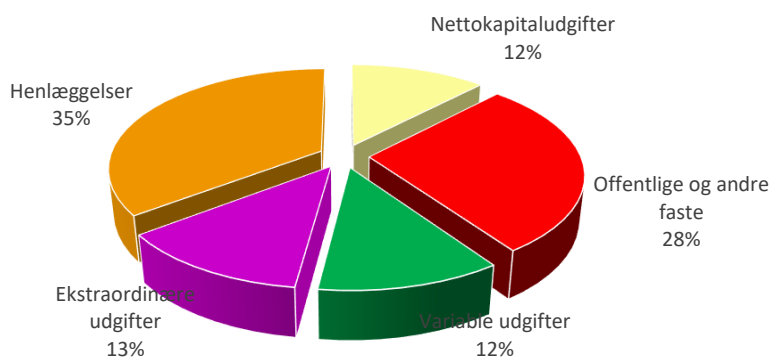


Afd. 14-01 Afdeling 1

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 :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,46
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	736,14

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	143	11.271
Erhvervslejemål	1	76

Afd. 14-01 Afdeling 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.116.885	1.120.000	3.115	1.125.000	1.118.000	-7.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	386.708	390.000	3.292	400.000	387.000	-13.000
107		Vandafgift	345.056	500.000	154.944	580.000	501.000	-79.000
109		Renovation	288.085	289.000	915	303.000	291.000	-12.000
110		Forsikringer	150.159	196.000	45.841	152.000	167.000	15.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	196.725	129.000	-67.725	215.000	215.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	88.086	60.000	-28.086	95.000	89.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	760.275	805.000	44.725	802.000	805.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	16.080	16.000	-80	16.000	16.000	0
113.2		G-indskud	122.114	112.000	-10.114	125.000	122.000	-3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.353.288	2.497.000	143.712	2.688.000	2.593.000	-95.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	581.266	836.000	254.734	597.000	616.000	19.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.621	0	-3.621	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	254.510	0	-254.510	264.000	272.000	8.000
114.7		Vinduespolering	6.100	0	-6.100	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	3.927	0	-3.927	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	23.000	23.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	71.429	120.000	48.571	120.000	74.000	-46.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	441.715	4.371.000	3.929.285	5.887.000	2.066.000	-3.821.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-441.715	-4.371.000	-3.929.285	-5.887.000	-2.066.000	3.821.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	27.231	102.000	74.769	94.000	75.000	-19.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-27.231	-102.000	-74.769	-94.000	-75.000	19.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	8.856	6.000	-2.856	7.000	9.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	0	0	9.000	0	-9.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.708	6.000	4.292	6.000	4.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	24.344	60.000	35.656	78.000	25.000	-53.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.184	0	-7.184	0	11.000	11.000
119.3		Beboerudgifter	4.963	0	-4.963	0	5.000	5.000
119.4		Administration i afdelingen	25.961	0	-25.961	0	30.000	30.000
119.6		Diverse	3.810	0	-3.810	0	4.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	997.681	1.028.000	30.319	1.104.000	1.073.000	-31.000

Afd. 14-01 Afdeling 1

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	2.067.000	2.067.000	0	2.110.000	2.935.000	825.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	236.000	236.000	0	259.000	259.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	58.334	60.000	1.666	59.000	59.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.361.334	2.363.000	1.666	2.428.000	3.253.000	825.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.829.188	7.008.000	178.812	7.345.000	8.037.000	692.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	914.010	914.000	-10	907.000	914.000	7.000
125.2		Renter m.v.	177.725	237.000	59.275	186.000	178.000	-8.000
125.3		Administrationsbidrag	59.004	0	-59.004	62.000	59.000	-3.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	283.737	32.000	-251.737	214.000	284.000	70.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-283.737	-32.000	251.737	-214.000	-284.000	-70.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	48.589	13.000	-35.589	52.000	49.000	-3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.361	-13.000	22.361	-52.000	-49.000	3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	30.000	30.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	95.393	0	-95.393	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	21.495	0	-21.495	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.280.855	1.181.000	-99.855	1.155.000	1.151.000	-4.000
139		Udgifter i alt	8.110.043	8.189.000	78.957	8.500.000	9.188.000	688.000
140		Overført til opsamlet resultat	162.883	0	-162.883	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.272.926	8.189.000	-83.926	8.500.000	9.188.000	688.000

Afd. 14-01 Afdeling 1

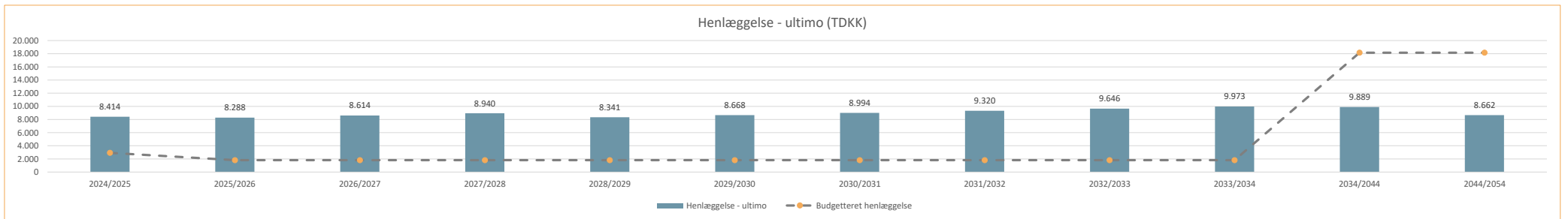
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	7.400.898	7.514.000	113.102	7.836.000	8.134.000	298.000
201.5		Erhverv	71.853	76.000	4.147	18.000	19.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	92.821	107.000	14.180	103.000	90.000	-13.000
201.8		Garager/Carporte	333.832	399.000	65.168	399.000	325.000	-74.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.305	12.000	-3.305	0	0	0
202		Renter	283.521	0	-283.521	58.000	322.000	264.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	51.648	76.000	24.352	60.000	53.000	-7.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	5.400	5.000	-400	3.000	5.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	23.000	77.000	54.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	8.255.277	8.189.000	-66.277	8.500.000	9.025.000	525.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	17.649	0	-17.649	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	17.649	0	-17.649	0	0	0
209		Indtægter i alt	8.272.926	8.189.000	-83.926	8.500.000	9.025.000	525.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.272.926	8.189.000	-83.926	8.500.000	9.025.000	525.000
		Lejeændring	0	0		0	-163.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.941.000	2.202.000	2.265.000	2.067.000	2.067.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.110.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.108.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.935.000	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	7.543	8.414	8.288	8.614	8.940	8.341	8.668	8.994	9.320	9.646	9.973	9.889
Budgetteret henlæggelse	2.935	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	18.155
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.826
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.064	1.942	1.489	1.489	2.414	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489	23.064
Henlæggelse - ultimo	8.414	8.288	8.614	8.940	8.341	8.668	8.994	9.320	9.646	9.973	9.889	8.662



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. asfaltbelægninger	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116110	Vedl. flisebelægninger	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116110	Udsk. flisebelægninger											599.243	
116110	Udsk. asfaltbelægninger												443.630
116120	Vedl. udvendig kloak	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	210.120	210.120
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	54.440	54.440
116130	Udsk. legepladsudstyr												26.111
116130	Vedl. legepladsudstyr	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	26.100	26.100
116140	Vedl. af beplantning	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	105.060	105.060
116220	Vedl. facadepuds	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	105.060	105.060
116220	Udsk. udv. murværk mv.	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116220	Vedl. udv. murværk mv.	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020
116230	Vedl. tagbelægning	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	152.090	152.090
116230	Udsk. tagbelægning (Sjæl 21-23, Jyll 1,3ABC)												5.702.781
116230	Udsk. tagbelægning (Viborgvej 22-24-26, CHA 1-2-3)												4.276.458
116230	Udsk. tagbelægning, tagpap (CHA 4-6-8)												663.161
116230	Udsk. tagbelægning, tagpap (Viborgvej 14-16-18)												627.600
116240	Vedl. altaner	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	57.590	57.590
116240	Udsk. altaner	10.759	10.759	10.759	10.759	10.759	10.759	10.759	10.759	10.759	10.759	107.590	107.590
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	126.740	126.740
116260	Vedl. udv. døre	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	25.340	25.340
116260	Udsk. garageporte	574.436											
116260	Udsk. af termoruder	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116260	Vedl. vinduer	25.518	25.518	25.518	25.518	25.518	25.518	25.518	25.518	25.518	25.518	255.180	255.180
116260	Udsk. garageporte, underjordiske		65.276									65.276	
116260	Udsk. udhusedøre (CHA 1-3, Vib. 26)												90.977
116260	Udsk. af facadedøre (Sjæl 21-23, Jyll 1, 3ABC)		188.280										
116260	Udsk. af kælderdøre (Sjæl 21-23, Jyll 1, 3ABC)		173.217										
116260	Udsk. af facadedøre (Viborgvej 22-26, CHA 1-2-3)												251.040
116260	Udsk. af kælderdøre (Viborgvej 22-26, CHA 1-2-3)												133.051
116260	Udsk. vinduer (Sjæl 21-23, Jyll 1,3ABC)												4.825.817
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 26, CHA 1-3)												1.035.253
116260	Udsk. af facadedøre (CHA 4-6-8)												
116260	Udsk. af facadedøre (Viborgvej 14-16-18)												156.899
116260	Udsk. af kælderdøre (CHA 4-6-8)												251.040
116260	Udsk. kælderdøre (Viborgvej 14-16-18)												46.442
116260	Udsk. vinduer (CHA 4-6-8)												156.899
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 14-16-18)												2.888.178
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 22-24, CHA 2)												942.655
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)		23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	236.100	236.100
116310	Vedl. gulve	158.903	158.903	158.903	158.903	158.903	158.903	158.903	158.903	158.903	158.903	1.589.030	1.589.030
116310	Udsk. sanitet	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803	24.803	248.030	248.030
116310	Udsk. af komfur	120.109	120.109	120.109	120.109	120.109	120.109	120.109	120.109	120.109	120.109	1.201.090	1.201.090
116310	Udsk. af køle/fryseskabe	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	Udsk. tørretumblere (Viborgvej 14-16-18)	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	130.540	130.540
116310	Udsk. vaskemaskiner (Viborgvej 14-16-18)	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	195.810	195.810
116310	Indkøbsaftale abonnement	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	62.620	62.620
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	105.110	105.110	105.110	105.110	105.110	105.110	105.110	105.110	105.110	105.110	1.051.100	1.051.100
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	155.941	155.941	155.941	155.941	155.941	155.941	155.941	155.941	155.941	155.941	1.559.410	1.559.410
116410	Inventar festsal	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	61.520	61.520
116410	Maling af kældre + p-kældre	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	253.750	253.750
116410	Maling af opgange	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	25.375	253.750	253.750
116410	Maling af vaskeier	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116410	Rep. af kældervægge	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116410	Udsk. indv. trapper	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116410	Vedl. indv. trapper	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	44.500	44.500
116520	Vedl. el-installationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116520	Vedl. udv. belysning	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	104.430	104.430
116520	Udsk. el-installationer	51.652	51.652	51.652	51.652	51.652	51.652	51.652	51.652	51.652	51.652	516.520	516.520
116540	Udsk. vandure					138.150						276.300	276.300
116540	Udsk. vandinstallationer	14.803	14.803	14.803	14.803	14.803	14.803	14.803	14.803	14.803	14.803	148.030	148.030
116540	Vedl. vandinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116550	Udsk. radiatormålere					164.017						164.017	164.017

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. varmeinstallationer	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046	410.460	410.460
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
116550	Vedl. varmeinstallationer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116550	Vedl. varmevekslere	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	236.300	236.300
116570	Udsk. emhætter	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	130.540	130.540
116570	Udsk. ventilationsanlæg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg	42.530	42.530	42.530	42.530	42.530	42.530	42.530	42.530	42.530	42.530	425.300	425.300
116580	Vedl. elevatorer	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	945.540	945.540
116580	Renovering elevatorer												1.989.338
116580	Udsk. af postkasser											199.747	199.747
116580	Vedl./udsk. dørtелефonanlæg	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	105.060	105.060
116580	Kameraovervågning	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	105.060	105.060
116580	Vedl. låse/nøgler	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054	23.054	230.540	230.540
116580	Vedl. affaldssystemer	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	105.060	105.060
116620	Udsk./vedl. maskiner	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	104.430	104.430
116560	Vedl. vaskeriudstyr	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	19.581	195.810	195.810
116560	Udsk. af vaskemaskiner (fælles)					382.568						382.568	382.568
116560	Udsk. tørretumblere (fælles)					240.471						240.471	240.471
116510	Udsk. afløb/faldstammer	18.999	18.999	18.999	18.999	18.999	18.999	18.999	18.999	18.999	18.999	189.990	189.990
116510	Vedl. afløb/faldstammer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116510	Vedl. tagrender/nedløb	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	130.540	130.540
116510	Udsk. tagrender/nedløb (CHA 4-6-8)												100.000
116510	Udsk. tagrender/nedløb (Sjæl 21-23, Jyll 1,3ABC)												400.000
116510	Udsk. tagrender/nedløb (Viborgvej 22-24-26, CHA 1-2-3)												300.000
116250	Vedl. udv. trapper	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349	53.490	53.490
116250	Udsk. udv. trapper	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349	103.490	103.490
Hovedtotal		2.063.582	1.942.030	1.489.146	1.489.146	2.414.352	1.489.146	1.489.146	1.489.146	1.489.146	1.489.146	23.064.243	36.256.920