

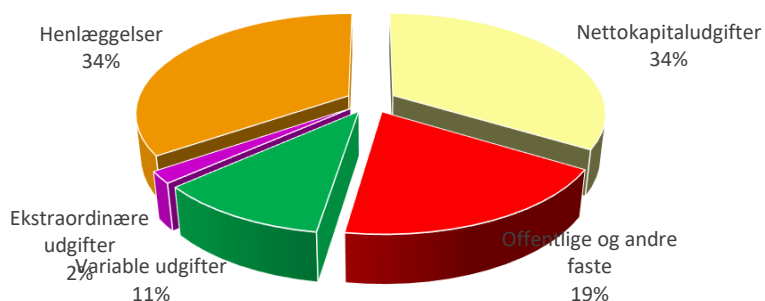


Afd. 12-20 Pilevej

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	974,36

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	624

Afd. 12-20 Pilevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.070	209.000	-5.070	214.000	214.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	44.910	53.000	8.090	54.000	45.000	-9.000
109		Renovation	26.741	23.000	-3.741	24.000	27.000	3.000
110		Forsikringer	5.750	5.000	-750	5.000	6.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	762	1.000	238	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	5.818	6.000	182	6.000	6.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	32.016	33.000	984	33.000	34.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	115.996	121.000	5.004	123.000	119.000	-4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	49.400	49.000	-400	51.000	55.000	4.000
114.5		Løn rengøringspersonale	838	0	-838	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	12	0	-12	0	0	0
114.12		Snerydning	710	0	-710	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.988	10.000	8.012	8.000	5.000	-3.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	55.708	128.000	72.292	133.000	183.000	50.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-55.708	-128.000	-72.292	-133.000	-183.000	-50.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	2.000	2.000	0	0	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	0	0	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	275	0	-275	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	42	3.000	2.958	2.000	1.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.281	1.000	-281	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	745	0	-745	0	1.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	3.695	2.000	-1.695	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	60.985	67.000	6.015	68.000	70.000	2.000

Afd. 12-20 Pilevej

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	144.000	144.000	0	181.000	201.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	7.000	7.000	0	7.000	16.000	9.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	3.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	151.000	151.000	0	188.000	220.000	32.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	542.051	548.000	5.949	593.000	623.000	30.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	36.724	35.000	-1.724	6.000	6.000	0
125.2		Renter m.v.	5.263	5.000	-263	4.000	6.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	630	1.000	370	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	1.000	0	-1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.000	3.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	8.274	0	-8.274	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	8.000	8.000	0	8.000	0	-8.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	58.892	51.000	-7.892	19.000	12.000	-7.000
139		Udgifter i alt	600.943	599.000	-1.943	612.000	635.000	23.000
140		Afvikling af underfinansiering.	3.983	0	-3.983	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	21.936	0	-21.936	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	626.861	599.000	-27.861	612.000	635.000	23.000

Afd. 12-20 Pilevej

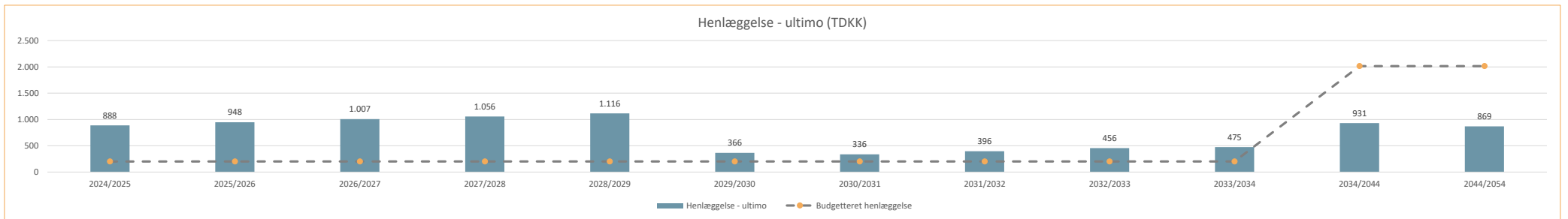
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	598.896	599.000	104	608.000	608.000	0
202		Renter	27.965	0	-27.965	4.000	21.000	17.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	6.000	6.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	626.861	599.000	-27.861	612.000	635.000	23.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	626.861	599.000	-27.861	612.000	635.000	23.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	626.861	599.000	-27.861	612.000	635.000	23.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	140.000	133.000	136.000	139.000	144.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	181.000				
Gennemsnit - seneste fem år	138.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	201.000	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	869	888	948	1.007	1.056	1.116	366	336	396	456	475	931
Budgetteret henlæggelse	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2.014	2.014
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	182	142	142	152	142	952	231	142	142	182	1.558	2.370
Henlæggelse - ultimo	888	948	1.007	1.056	1.116	366	336	396	456	475	931	869



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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	17.000	17.000
116110	Vedl. hegn og mure	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116110	Udsk. belægning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116120	Vedl. udv. kloak	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	6.110	6.110
116120	Udsk. udv. kloak	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116140	Vedl. af beplantning	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	70.490	70.490
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	26.050	26.050
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Vedl. tagbelægning	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	122.110	122.110
116230	Udsk. tagbelægning						810.000						
116230	Malerbeh. stern							89.192				89.192	89.192
116260	Udsk. facadedøre												188.280
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116260	Udsk. vinduer												623.909
116260	Vedl. gulve	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116260	Udsk. af termoruder	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116260	Vedl. vinduer	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	15.760	15.760
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udsk. komfurer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Udsk. sanitet	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	Udsk. kølefryseskabe	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116310	Genudbud E-syn	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	6.300	6.300
116310	Indkøbsaftale abonnement	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.300	3.300
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	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403	144.030	144.030
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	92.200	92.200
116520	Vedl. el-installationer	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116540	Udsk. vand/energimålere	40.471										40.471	40.471
116540	Udsk. vandinstallationer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
116540	Vedl. vandinstallationer	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	11.110	11.110
116550	Udsk. varmeinstallationer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116550	Udsk. varmevekslere	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	21.800	21.800
116550	Vedl. varmevekslere	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	25.280	25.280
116570	Udsk. emhætter	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	19.590	19.590
116580	Udsk. postkasseanlæg				10.444							10.444	10.444
116620	Vedl./udsk. maskiner	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	17.840	17.840
116610	Udsk. traktorer	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	26.810	26.810
116510	Vedl. tagnedløb	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116510	Udsk. afløb/faldstammer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116250	Udsk./vedl. trappe	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
Hovedtotal		182.253	141.782	141.782	152.226	141.782	951.782	230.974	141.782	141.782	182.253	1.557.927	2.370.116