

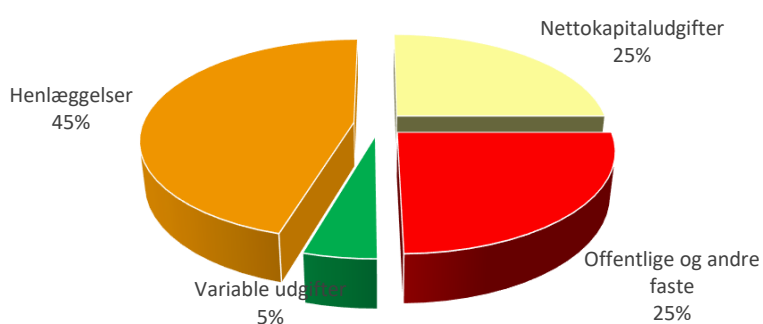


Afd. 13-11 Kædehuse

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 :	2,11%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,48
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	458,67

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	27	3.375

Afd. 13-11 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	431.794	435.000	3.206	433.000	433.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	212.039	214.000	1.961	212.000	212.000	0
109		Renovation	64.449	63.000	-1.449	65.000	68.000	3.000
110		Forsikringer	22.540	22.000	-540	23.000	25.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	420	1.000	580	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	112.698	113.000	302	116.000	121.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	412.145	416.000	3.855	420.000	430.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	45.048	46.000	952	47.000	48.000	1.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1	0	-1	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	79	0	-79	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	489	0	-489	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	16.048	35.000	18.952	35.000	14.000	-21.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	599.871	1.059.000	459.129	2.141.000	2.186.000	45.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-599.871	-1.059.000	-459.129	-2.141.000	-2.186.000	-45.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	24.123	10.000	-14.123	10.000	18.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.123	-10.000	14.123	-10.000	-18.000	-8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.324	4.000	-324	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.553	4.000	-1.553	4.000	6.000	2.000
119.6		Diverse	0	0	0	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	78.543	98.000	19.457	99.000	81.000	-18.000

Afd. 13-11 Kædehuse

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	568.000	568.000	0	582.000	696.000	114.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	20.000	20.000	0	27.000	84.000	57.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	10.000	8.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	588.000	588.000	0	619.000	788.000	169.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.510.481	1.537.000	26.519	1.571.000	1.732.000	161.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	11.000	11.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	32.049	0	-32.049	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	32.049	11.000	-21.049	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.542.531	1.548.000	5.469	1.571.000	1.732.000	161.000
140		Overført til opsamlet resultat	122.751	0	-122.751	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.665.281	1.548.000	-117.281	1.571.000	1.732.000	161.000

Afd. 13-11 Kædehuse

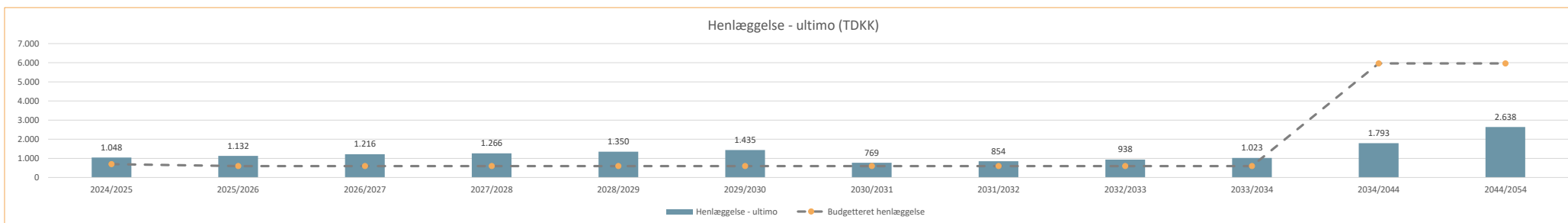
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.516.320	1.516.000	-320	1.516.000	1.516.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.292	8.000	-292	8.000	8.000	0
202		Renter	116.511	0	-116.511	21.000	109.000	88.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	24.000	24.000	0	26.000	67.000	41.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.665.123	1.548.000	-117.123	1.571.000	1.700.000	129.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	158	0	-158	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	158	0	-158	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.665.281	1.548.000	-117.281	1.571.000	1.700.000	129.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.665.281	1.548.000	-117.281	1.571.000	1.700.000	129.000
		Lejeændring	0	0		0	-32.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	535.000	534.000	545.000	566.000	568.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	582.000				
Gennemsnit - seneste fem år	549.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	696.000	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	2.538	1.048	1.132	1.216	1.266	1.350	1.435	769	854	938	1.023	1.793
Budgetteret henlæggelse	696	596	596	596	596	596	596	596	596	596	5.964	5.964
Anden kapital anskaffelse	18.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	20.925	512	512	547	512	512	1.262	512	512	512	5.193	5.119
Henlæggelse - ultimo	1.048	1.132	1.216	1.266	1.350	1.435	769	854	938	1.023	1.793	2.638



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. belægninger	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	24.620	24.620
116110	Nyt asfaldslidlag							749.951					
116110	Udsk. udv. belægninger	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	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	31.390	31.390
116120	Udsk. udv. kloak	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
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	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	28.720	28.720
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116230	Vedl. tagbelægning	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116230	Udsk. tagbelægning	15.608.672											
116260	Udsk. facadedøre	623.909											
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116260	Udsk. vinduer	4.180.894											
116260	Udsk. af termoruder	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116260	Vedl. vinduer	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360	143.600	143.600
116260	Vedl. facadedøre	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116260	Udsk. vinduespartier i gavl	128.754	128.754	128.754	128.754	128.754	128.754	128.754	128.754	128.754	128.754	1.287.540	1.287.540
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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. komfurer	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	22.847	228.470	228.470
116310	Vedl. gulve	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116310	Udsk. vaskemaskiner	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	208.880	208.880
116310	Udsk. sanitet	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116310	Udsk. kølefryseskabe	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	208.880	208.880
116310	Genudbud E-syn	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	14.450	14.450
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	11.120	11.120
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	6.180	6.180
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	47.111	47.111	47.111	47.111	47.111	47.111	47.111	47.111	47.111	47.111	471.110	471.110
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	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	Vedl. el-installationer	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116520	Vedl. udv. belysning	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116520	Udsk. el-installationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116540	Udsk. vandinstallationer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116540	Vedl. vandinstallationer	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	34.860	34.860
116550	Udsk. varmeinstallationer	24.804	24.804	24.804	24.804	24.804	24.804	24.804	24.804	24.804	24.804	248.040	248.040
116550	Vedl. varmeinstallationer	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116570	Udsk. emhætter	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116580	Vedl. affaldssystem	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116580	Udsk. postkasseanlæg				35.250							35.250	
116620	Vedl./udsk. maskiner	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116560	Udsk. strygerulle											39.166	
116510	Vedl. tagrender	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	21.800	21.800
116510	Udsk. tagrender	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	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	Vedl. afløb/faldstammer	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	53.500	53.500
Hovedtotal		20.925.367	511.892	511.892	547.142	511.892	511.892	1.261.843	511.892	511.892	511.892	5.193.336	5.118.920