

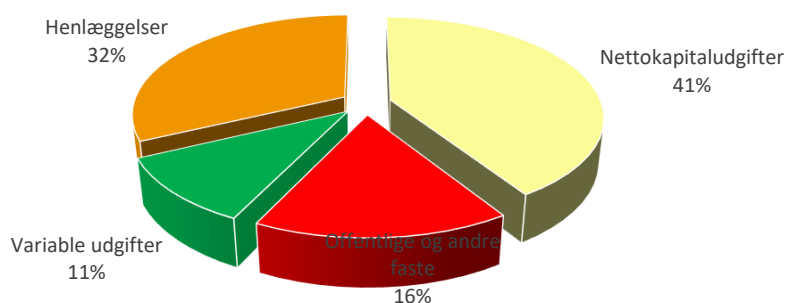


Afd. 13-13 Jadedalen

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	900,69

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	63	5.029

Afd. 13-13 Jadedalen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	1.984.058	1.976.000	-8.058	1.978.000	2.000.000	22.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	239.930	240.000	70	240.000	240.000	0
109		Renovation	149.193	148.000	-1.193	149.000	155.000	6.000
110		Forsikringer	55.667	46.000	-9.667	57.000	61.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	24.669	14.000	-10.669	23.000	25.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	285.502	285.000	-502	292.000	306.000	14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	754.960	738.000	-16.960	766.000	792.000	26.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	380.913	390.000	9.087	402.000	412.000	10.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	10	0	-10	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	672	0	-672	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.221	0	-1.221	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	31.990	55.000	23.010	55.000	32.000	-23.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	809.825	1.208.000	398.175	3.941.000	4.958.000	1.017.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-809.825	-1.208.000	-398.175	-3.941.000	-4.958.000	-1.017.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	32.818	30.000	-2.818	41.000	40.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-32.818	-30.000	2.818	-41.000	-40.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	7.193	20.000	12.807	23.000	20.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.090	9.000	-1.090	9.000	10.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.466	6.000	534	11.000	11.000	0
119.4		Administration i afdelingen	32.885	52.000	19.115	31.000	35.000	4.000
119.6		Diverse	599	0	-599	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	473.039	534.000	60.961	533.000	522.000	-11.000

Afd. 13-13 Jadedalen

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	1.218.000	1.218.000	0	1.244.000	1.420.000	176.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	65.000	65.000	0	101.000	121.000	20.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	25.000	27.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.283.000	1.283.000	0	1.370.000	1.568.000	198.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.495.057	4.531.000	35.943	4.647.000	4.882.000	235.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	14.592	0	-14.592	7.000	15.000	8.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-14.592	0	14.592	-7.000	-15.000	-8.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	2.000	2.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	19.000	19.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	58.386	0	-58.386	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	58.386	19.000	-39.386	0	0	0
139		Udgifter i alt	4.553.443	4.550.000	-3.443	4.647.000	4.882.000	235.000
140		Overført til opsamlet resultat	210.047	0	-210.047	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.763.490	4.550.000	-213.490	4.647.000	4.882.000	235.000

Afd. 13-13 Jadedalen

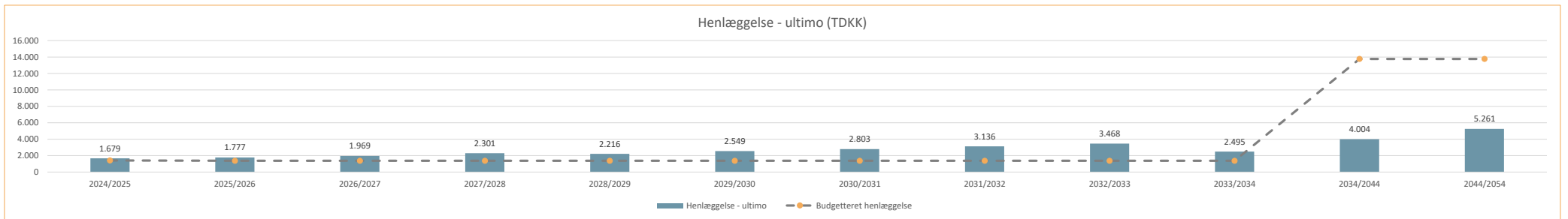
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.464.960	4.464.000	-960	4.530.000	4.530.000	0
201.8		Garager/Carporte	40.950	44.000	3.050	44.000	42.000	-2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.090	6.000	910	5.000	5.000	0
202		Renter	212.255	0	-212.255	37.000	204.000	167.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	20.915	20.000	-915	18.000	18.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	0	13.000	83.000	70.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.760.170	4.550.000	-210.170	4.647.000	4.882.000	235.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.320	0	-3.320	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.320	0	-3.320	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.763.490	4.550.000	-213.490	4.647.000	4.882.000	235.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.763.490	4.550.000	-213.490	4.647.000	4.882.000	235.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.078.000	1.077.000	1.092.000	1.192.000	1.218.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.244.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.131.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.420.000	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	5.218	1.679	1.777	1.969	2.301	2.216	2.549	2.803	3.136	3.468	2.495	4.004
Budgetteret henlæggelse	1.420	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	13.763
Anden kapital anskaffelse	2.178	0	0	0	0	0	14.878	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	7.136	1.279	1.185	1.044	1.462	1.044	16.000	1.044	1.044	1.044	2.349	12.255
Henlæggelse - ultimo	1.679	1.777	1.969	2.301	2.216	2.549	2.803	3.136	3.468	2.495	4.004	5.261



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	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	56.590	56.590
116110	Nyt asfaldslidlag					418.160							
116110	Vedl. hegn og mure	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116110	Algebehandling plankeværker/facadebeklædning			23.199				23.199				69.597	46.398
116110	Udsk. belægning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116120	Vedl. udv. kloak	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	58.880	58.880
116120	Udsk. udv. kloak	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	182.780	182.780
116130	Udsk. legepladsudstyr	195.830											195.830
116130	Vedl. legepladsudstyr	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116140	Vedl. af beplantning	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	7.815	78.150	78.150
116220	Maling fælleshus udv.		117.497									117.497	117.497
116220	Maling udv. træværk										1.305.530	1.305.530	1.305.530
116220	Udsk murværk/fuger/sålbænke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116230	Vedl. tagbelægning	27.886	27.886	27.886	27.886	27.886	27.886	27.886	27.886	27.886	27.886	278.860	278.860
116230	Algebehandling af tage			35.677				35.677				107.031	71.354
116230	Udsk. tagbelægning, fælleshus												195.830
116230	Udsk. tagbelægning, beboelse, carporte							14.877.810					
116240	Vedl. altaner	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	2.680	2.680
116240	Udsk. altaner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116260	Udsk. facadedøre	1.540.696											
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116260	Vedl. udv. døre	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116260	Udsk. af termoruder	16.239	16.239	16.239	16.239	16.239	16.239	16.239	16.239	16.239	16.239	162.390	162.390
116260	Vedl. vinduer	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720	197.200	197.200
116260	Udsk. tagvinduer	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	861.410	861.410
116260	Udsk. vinduer, inkl. fælleshus	4.356.282											
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116310	Udsk. komfurer	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	54.180	541.800	541.800
116310	Vedl. gulve	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	783.320	783.320
116310	Udsk. tørretumblere	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	365.550	365.550
116310	Udsk. vaskemaskiner	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	496.100	496.100
116310	Udsk. sanitet	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. kølefryseskabe	50.263	50.263	50.263	50.263	50.263	50.263	50.263	50.263	50.263	50.263	502.630	502.630
116310	Udsk. vægfliser	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116310	Genudbud E-syn	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	34.140	34.140
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	25.960	25.960
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	105.915	105.915	105.915	105.915	105.915	105.915	105.915	105.915	105.915	105.915	1.059.150	1.059.150
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	496.100	496.100
116410	Udsk. udstyr/inventar i fælleshus	19.203	19.203	19.203	19.203	19.203	19.203	19.203	19.203	19.203	19.203	192.030	192.030
116410	Maling fælleshus indv.		117.497									117.497	117.497
116410	Udsk. opvaskemaskine fælleshus							19.583				19.583	19.583
116520	Vedl. el-installationer	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	64.700	64.700
116520	Vedl. udv. belysning	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	84.860	84.860
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. vandinstallationer	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	Vedl. vandinstallationer	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	58.880	58.880
116550	Udsk. varmeinstallationer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	350.000	350.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	156.900	156.900
116550	Vedl. varmevekslere	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	11.777	117.770	117.770
116550	Udsk varmevekslere	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116570	Udsk. emhætter	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116570	Udsk. mekn. ventilatorer	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116580	Vedl. affaldssystem	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116580	Udsk. postkasseanlæg			82.248								82.248	
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116610	Udsk. traktorer	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490	254.900	254.900
116510	Vedl. tagrender	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	69.720	69.720
116510	Udsk. tagrender	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	Udsk. afløb	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. afløb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000

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
Hovedtotal		7.136.432	1.278.618	1.184.748	1.043.624	1.461.784	1.043.624	15.999.893	1.043.624	1.043.624	2.349.154	12.255.223	12.505.759