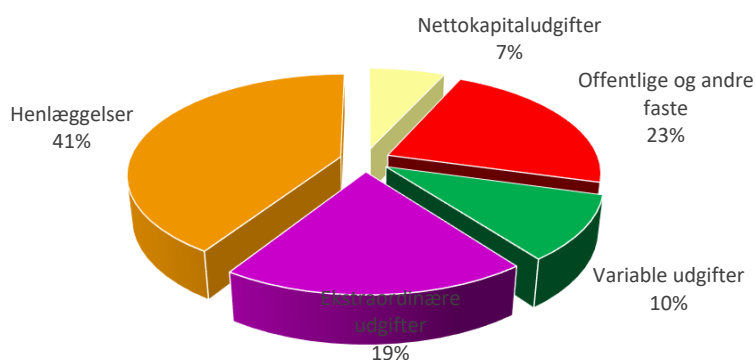


## Afd. 02-25 Område Glarbjergvej Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,47%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>10,90</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>751,05</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	106	9.263

Afd. 02-25 Område Glarbjergvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	512.986	517.000	4.014	513.000	513.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	286.771	287.000	229	287.000	287.000	0
107		Vandafgift	23.770	45.000	21.230	41.000	38.000	-3.000
109		Renovation	277.594	271.000	-6.594	269.000	281.000	12.000
110		Forsikringer	98.692	99.000	309	107.000	113.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	116.771	108.000	-8.771	129.000	129.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	75.977	81.000	5.023	72.000	77.000	5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	426.644	426.000	-644	429.000	453.000	24.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	304.753	283.000	-21.753	310.000	320.000	10.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.610.971</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-10.971</b>	<b>1.644.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	290.373	321.000	30.627	317.000	317.000	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	116.373	110.000	-6.373	121.000	117.000	-4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	4.000	4.000	6.000	2.000	-4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	0	6.000	6.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	121.713	127.000	5.288	120.000	131.000	11.000
114.9		Rengøringsartikler	152	0	-152	2.000	1.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	28.054	10.000	-18.054	8.000	8.000	0
114.12		Snerydning	3.988	0	-3.988	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	94.358	164.000	69.642	164.000	53.000	-111.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.064.659	1.669.000	-395.659	1.593.000	2.865.000	1.272.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.064.659	-1.669.000	395.659	-1.593.000	-2.865.000	-1.272.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	42.143	51.000	8.857	36.000	33.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.143	-51.000	-8.857	-36.000	-33.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	27.056	50.000	22.944	51.000	50.000	-1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.371	5.000	2.629	5.000	5.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	9.709	0	-9.709	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	16.977	15.000	-1.977	15.000	17.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.520	7.000	1.480	7.000	8.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	7.823	12.000	4.177	12.000	12.000	0
119.4		Administration i afdelingen	60.278	50.000	-10.278	50.000	59.000	9.000
119.6		Diverse	760	0	-760	0	1.000	1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>785.505</b>	<b>881.000</b>	<b>95.495</b>	<b>878.000</b>	<b>781.000</b>	<b>-97.000</b>

Afd. 02-25 Område Glarbjergvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.016.000	2.016.000	0	2.147.000	2.805.000	658.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	232.000	232.000	0	232.000	232.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	38.984	37.000	-1.984	39.000	44.000	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.286.984</b>	<b>2.285.000</b>	<b>-1.984</b>	<b>2.418.000</b>	<b>3.081.000</b>	<b>663.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.196.448</b>	<b>5.283.000</b>	<b>86.552</b>	<b>5.453.000</b>	<b>6.073.000</b>	<b>620.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.182.592	1.685.000	502.408	1.225.000	1.460.000	235.000
125.2		Renter m.v.	434.239	0	-434.239	505.000	0	-505.000
125.3		Administrationsbidrag	63.008	0	-63.008	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	37.600	0	-37.600	15.000	38.000	23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-37.600	0	37.600	-15.000	-38.000	-23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	9.000	9.000	43.000	0	-43.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-9.000	-9.000	-43.000	0	43.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	20.000	20.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	64.883	0	-64.883	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	41	0	-41	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.744.764</b>	<b>1.705.000</b>	<b>-39.764</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.941.212</b>	<b>6.988.000</b>	<b>46.788</b>	<b>7.183.000</b>	<b>7.533.000</b>	<b>350.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>257.732</b>	<b>0</b>	<b>-257.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>7.198.944</b>	<b>6.988.000</b>	<b>-210.944</b>	<b>7.183.000</b>	<b>7.533.000</b>	<b>350.000</b>

Afd. 02-25 Område Glarbjergvej

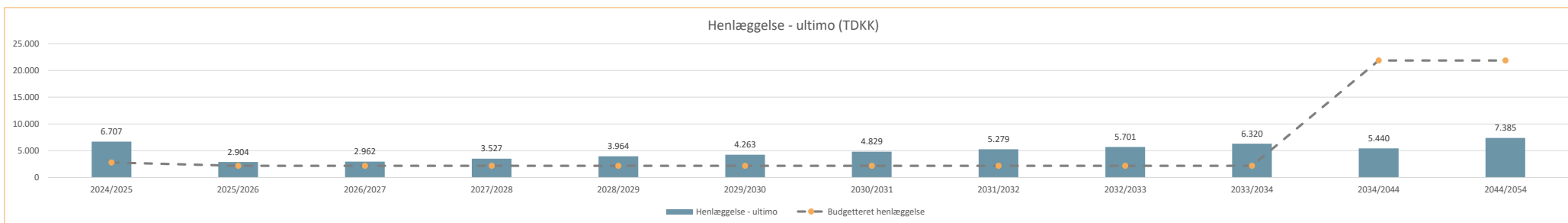
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.773.112	6.772.000	-1.112	6.856.000	6.856.000	0
201.7		Kældre m.v.	14.280	14.000	-280	14.000	14.000	0
201.8		Garager/Carporte	44.120	40.000	-4.120	40.000	40.000	0
201.10		- Merleje	-23.580	-24.000	-420	-24.000	-24.000	0
202		Renter	226.215	0	-226.215	40.000	205.000	165.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	73.568	96.000	22.432	102.000	103.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	90.000	90.000	0	155.000	238.000	83.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.197.715</b>	<b>6.988.000</b>	<b>-209.715</b>	<b>7.183.000</b>	<b>7.432.000</b>	<b>249.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.230	0	-1.230	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.198.944</b>	<b>6.988.000</b>	<b>-210.944</b>	<b>7.183.000</b>	<b>7.432.000</b>	<b>249.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>7.198.944</b>	<b>6.988.000</b>	<b>-210.944</b>	<b>7.183.000</b>	<b>7.432.000</b>	<b>249.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-101.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.555.000	1.701.000	1.717.000	1.732.000	2.016.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.147.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.744.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.805.000	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	6.765	6.707	2.904	2.962	3.527	3.964	4.263	4.829	5.279	5.701	6.320	5.440
Budgetteret henlæggelse	2.805	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	21.849
Anden kapital anskaffelse	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.599
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.863	6.795	2.127	1.619	1.749	1.886	1.618	1.735	1.763	1.566	27.328	19.904
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>6.707</b>	<b>2.904</b>	<b>2.962</b>	<b>3.527</b>	<b>3.964</b>	<b>4.263</b>	<b>4.829</b>	<b>5.279</b>	<b>5.701</b>	<b>6.320</b>	<b>5.440</b>	<b>7.385</b>



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. belægninger	13.055			13.055			13.055			13.055	39.165	39.165
116110	Vedl. hegn/mure	89.166	89.166	89.166	89.166	89.166	89.166	89.166	89.166	89.166	89.166	891.660	891.660
116120	Vedl. udv. kloak	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618	336.180	336.180
116120	Vedl. belysning	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116130	Rengøring af undergrundscontainer	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	157.590	157.590
116130	Vedl. garager			57.822							57.822	115.644	115.644
116130	Udsk. garageporte, 16 stk.	194.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	330.000	330.000
116130	Udsk. postkasser	7.605			7.605			7.605			7.605	22.815	22.815
116130	Vedligehold af legepladser	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116130	Udsk. af legepladsredskaber							119.474					119.474
116140	Vedl. busketter	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116220	Vedligehold af murværk	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke	103.000		103.000				103.000		103.000		515.000	515.000
116220	Vedl. udhuse					20.170						40.340	40.340
116220	Maling facader						430.826					861.652	861.652
116220	Udsk. elastiske fuger												598.390
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116230	Udsk. tagbelægning		5.378.788										
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												320.038
116230	Vedl. stjern/udhæng	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116230	Vedl. tagkonstruktion			4.034					4.034			8.068	8.068
116230	Maling stjern/udhæng					161.364					161.364	322.728	322.728
116240	Vedl. altaner	6.723					6.723					13.446	13.446
116260	Udskiftning af termoruder	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	95.063	950.630	950.630
116260	Udsk. facadedøre											361.239	
116260	Udsk. vinduer											7.664.772	
116260	Service og vedligehold af vinduer og døre	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	89.190	89.190
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	56.138	56.138	56.138	56.138	56.138	56.138	56.138	56.138	56.138	56.138	561.380	561.380
116310	Vedligeholdelse trægulve	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	1.204.130	1.204.130
116310	Udskiftning af emhætter	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	105.630	105.630
116310	Udsk. sanitet	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116310	Genudbud E-syn				7.239						7.239	21.717	14.478
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491	44.910	44.910
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	7.930	7.930
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	760.510	760.510
116310	Udskiftning af komfurer	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	848.600	848.600
116310	Malere istandsættelser af flyttelejligheder	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	1.613.640	1.613.640
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	22.298		22.298				22.298				111.490	111.490
116320	Udsk. vandarmaturer	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	89.190	89.190
116410	Rep kældergulve					4.034					4.034	8.068	8.068
116410	Maling lofter og døre i opgang									55.132		55.132	
116410	Maling vaskehus											40.341	40.341
116520	Vedl. el-installationer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Udsk. varmevekslere		78.332			78.332						313.328	234.996
116550	Vedl. varmeinstallationer	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116550	Udsk. radiatorer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Udsk. varmeregulering	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116550	Vedl. vekslere	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	188.260	188.260
116550	Udsk. varmemålere			316.877								316.877	316.877
116550	Udskiftning vandmålere			221.814							221.814	221.814	443.628
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	524.432										524.432	524.432
116570	Rensning af ventilationskanaler	180.000							180.000			180.000	360.000
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116580	Vedl. affaldsanlæg			63.376				63.376				190.128	253.504
116580	Udsk. af dørtelefonanlæg											300.000	300.000
116610	Udsk. traktorer				238.949							238.949	238.949
116610	Service og vedligehold af maskiner	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	8.919	89.190	89.190
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	290.000										290.000	290.000
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	40.000										40.000	40.000
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumblere	145.000										145.000	145.000
116510	Udskiftning af kloakledninger i jord.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000	2.500.000
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer/stoppede afløb				15.132	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132	151.320	151.320

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
116250	Udsk. kældertrapper											760.503	
116250	Vedl. kældertrapper	32.638					32.638					65.276	65.276
116250	Rep. indgangstrapper					6.723					6.723	13.446	13.446
<b>Hovedtotal</b>		<b>2.863.264</b>	<b>6.794.633</b>	<b>2.126.734</b>	<b>1.619.493</b>	<b>1.748.566</b>	<b>1.886.208</b>	<b>1.618.077</b>	<b>1.735.204</b>	<b>1.763.133</b>	<b>1.565.596</b>	<b>27.327.820</b>	<b>19.903.695</b>