

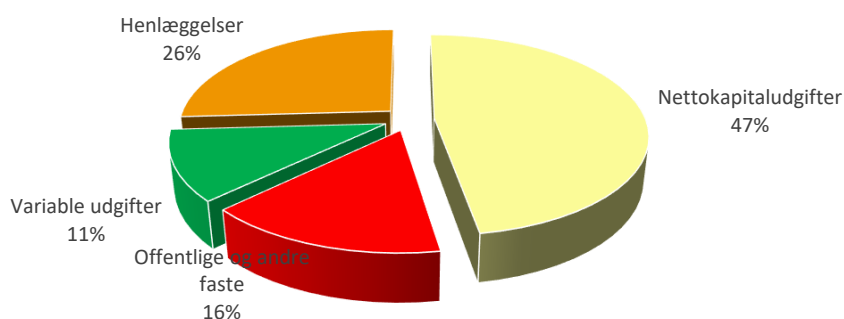


Afd. 13-16 Teglparken

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 | 992,59 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 20 | 1.620 |

Afd. 13-16 Teglparken

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---|------|---|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 781.636 | 770.000 | -11.636 | 774.000 | 802.000 | 28.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 36.059 | 35.000 | -1.059 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 109 | | Renovation | 55.038 | 53.000 | -2.038 | 56.000 | 60.000 | 4.000 |
| 110 | | Forsikringer | 14.524 | 14.000 | -524 | 14.000 | 16.000 | 2.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 45.392 | 36.000 | -9.392 | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 6.764 | 8.000 | 1.236 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 83.480 | 83.000 | -480 | 85.000 | 90.000 | 5.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 241.256 | 229.000 | -12.256 | 250.000 | 261.000 | 11.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 110.366 | 113.000 | 2.634 | 117.000 | 119.000 | 2.000 |
| 114.4 | | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 114.7 | | Vinduespolering | 30.593 | 0 | -30.593 | 28.000 | 33.000 | 5.000 |
| 114.8 | | Trappevask m.v. | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 195 | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 12.651 | 25.000 | 12.349 | 25.000 | 10.000 | -15.000 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 494.559 | 461.000 | -33.559 | 398.000 | 573.000 | 175.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -494.559 | -461.000 | 33.559 | -398.000 | -573.000 | -175.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 14.023 | 8.000 | -6.023 | 9.000 | 10.000 | 1.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -14.023 | -8.000 | 6.023 | -9.000 | -10.000 | -1.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | | | | |
| 118.1 | | Drift af fællesvaskeri | 7.020 | 8.000 | 980 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 118.2 | | Andel i fællesfacilit.drift | 596 | 0 | -596 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 3.203 | 3.000 | -203 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 1.491 | 3.000 | 1.509 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 8.825 | 6.000 | -2.825 | 7.000 | 10.000 | 3.000 |
| 119.6 | | Diverse | 109 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 177.052 | 188.000 | 10.948 | 195.000 | 190.000 | -5.000 |

Afd. 13-16 Teglparken

| 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 | 389.000 | 389.000 | 0 | 390.000 | 415.000 | 25.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 32.000 | 32.000 | 0 | 24.000 | 15.000 | -9.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 421.000 | 421.000 | 0 | 414.000 | 438.000 | 24.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.620.944 | 1.608.000 | -12.944 | 1.633.000 | 1.691.000 | 58.000 |
| <i>Ekstraordinære udgifter</i> | | | | | | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 131.3 | | Diverse renter | 16.157 | 0 | -16.157 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 16.158 | 6.000 | -10.158 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.637.102 | 1.614.000 | -23.102 | 1.633.000 | 1.691.000 | 58.000 |
| 140 | | Overført til opsamlet resultat | 36.394 | 0 | -36.394 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.673.495 | 1.614.000 | -59.495 | 1.633.000 | 1.691.000 | 58.000 |

Afd. 13-16 Teglparken

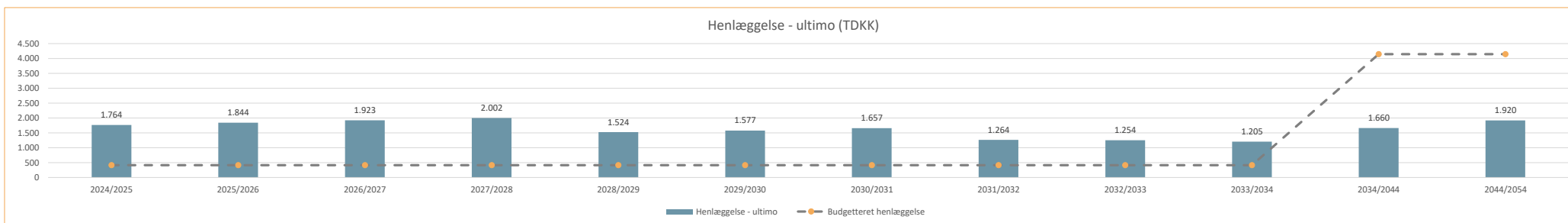
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 1.587.360 | 1.587.000 | -360 | 1.608.000 | 1.608.000 | 0 |
| 201.7 | | Kældre m.v. | 2.400 | 2.000 | -400 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 202 | | Renter | 58.735 | 0 | -58.735 | 11.000 | 57.000 | 46.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 25.000 | 25.000 | 0 | 12.000 | 24.000 | 12.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.673.495 | 1.614.000 | -59.495 | 1.633.000 | 1.691.000 | 58.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.673.495 | 1.614.000 | -59.495 | 1.633.000 | 1.691.000 | 58.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.673.495 | 1.614.000 | -59.495 | 1.633.000 | 1.691.000 | 58.000 |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 332.000 | 336.000 | 349.000 | 356.000 | 389.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 390.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 352.400 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2024/2025) | 415.000 | 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 | 1.920 | 1.764 | 1.844 | 1.923 | 2.002 | 1.524 | 1.577 | 1.657 | 1.264 | 1.254 | 1.205 | 1.660 |
| Budgetteret henlæggelse | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 4.146 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 |
| Tilskud egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 571 | 335 | 335 | 335 | 2.171 | 361 | 335 | 807 | 424 | 464 | 4.914 | 3.886 |
| Henlæggelse - ultimo | 1.764 | 1.844 | 1.923 | 2.002 | 1.524 | 1.577 | 1.657 | 1.264 | 1.254 | 1.205 | 1.660 | 1.920 |



| 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 | Nyt asfaldslidlag | | | | | | | | 472.177 | | | | |
| 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 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 15.280 | 15.280 |
| 116120 | Udsk. udv. kloak | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 50.000 |
| 116130 | Vedl./udsk. parkudstyr | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 58.750 | 58.750 |
| 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 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 5.765 | 57.650 | 57.650 |
| 116220 | Vedl. beklædning skure | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 50.700 | 50.700 |
| 116220 | Maling træværk skure | 15.210 | | | | | | | | | | 15.210 | 15.210 |
| 116220 | Udsk. murværk/fuger/sålbænke | 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. tagbelægning | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | 88.720 | 88.720 |
| 116230 | malerbeh. rem, spærender, underbeklædning | | | | | | | | | 88.726 | | 88.726 | 88.726 |
| 116230 | Udsk. tagbelægning | | | | | | | | | | | 1.224.435 | |
| 116240 | Vedl. altaner | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 30.700 | 30.700 |
| 116240 | Udsk. altaner | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 | 30.000 |
| 116260 | Udsk. facadedøre | | | | | 452.856 | | | | | | | |
| 116260 | Udsk. fuger omkring vinduer | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 50.700 | 50.700 |
| 116260 | Udsk. vinduer | | | | | 1.278.581 | | | | | | | |
| 116260 | Vedl. udv. døre | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 39.160 | 39.160 |
| 116260 | Udsk. af termoruder | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 84.860 | 84.860 |
| 116260 | Vedl. vinduer | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 52.230 | 52.230 |
| 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 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 152.100 | 152.100 |
| 116310 | Vedl. gulve | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 184.590 | 184.590 |
| 116310 | Udsk. sanitet | 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 | Genudbud E-syn | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 10.500 | 10.500 |
| 116310 | Indkøbsaftale abonnement | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 8.240 | 8.240 |
| 116310 | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 2.060 | 2.060 |
| 116310 | Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 36.333 | 363.330 | 363.330 |
| 116310 | Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 156.670 | 156.670 |
| 116410 | Maling trappeopgange | 91.387 | | | | | | | | | | | 91.387 |
| 116410 | Vedl. festsal | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 35.840 | 35.840 |
| 116520 | Vedl. el-installationer | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 30.550 | 30.550 |
| 116520 | Vedl. udv. belysning | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 26.110 | 26.110 |
| 116520 | Udsk. 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 |
| 116540 | Udsk. vand/energimålere | 128.772 | | | | | | | | | | 128.772 | 128.772 |
| 116540 | Udsk. vandinstallationer | 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 | Vedl. vandinstallationer | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 25.280 | 25.280 |
| 116550 | Udsk. varmeinstallationer | 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 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 32.770 | 32.770 |
| 116550 | Vedl. varmevekslere | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 10.661 | 106.610 | 106.610 |
| 116550 | Udsk. varmevekslere | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 |
| 116570 | Udsk. emhætter | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 45.690 | 45.690 |
| 116570 | Udsk. ventilationsanlæg | | | | | | | | | | | | 78.332 |
| 116570 | Vedl. ventilationsanlæg | 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 | 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 | Udsk. postkasseanlæg | | | | | | 26.111 | | | | | | 26.111 |
| 116580 | Vedl. elevatorer | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 156.670 | 156.670 |
| 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 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 71.690 | 71.690 |
| 116560 | Vedl. vaskeriudstyr | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 6.528 | 65.280 | 65.280 |
| 116560 | Udsk. tørretumblere | | | | | 52.221 | | | | | | 52.221 | 52.221 |
| 116560 | Udsk. vaskemaskiner | | | | | 52.221 | | | | | | 52.221 | 52.221 |
| 116510 | Vedl. tagrender | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 12.230 | 12.230 |
| 116510 | Udsk. tagrender | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 40.000 | 40.000 |
| 116510 | Udsk. afløb/faldstammer | 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 | Vedl. afløb/faldstammer | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 50.000 |
| Hovedtotal | | 570.649 | 335.280 | 335.280 | 335.280 | 2.171.159 | 361.391 | 335.280 | 807.457 | 424.006 | 464.052 | 4.914.385 | 3.885.780 |