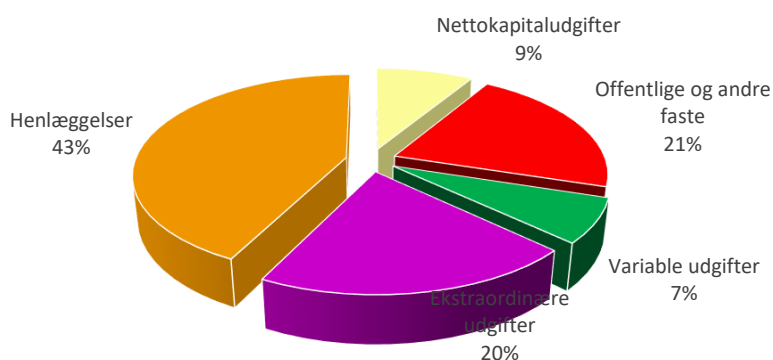


Afd. 02-26 Område Infanterivej
Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



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

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Huslejen vil stige i procent : | 1,01% |
| Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år | 6,70 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år | 667,78 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 24 | 2.688 |

Afd. 02-26 Område Infanterivej

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 177.294 | 178.000 | 706 | 177.000 | 177.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 103.880 | 104.000 | 120 | 105.000 | 104.000 | -1.000 |
| 107 | | Vandafgift | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | -1.000 |
| 109 | | Renovation | 52.938 | 54.000 | 1.062 | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 110 | | Forsikringer | 28.548 | 29.000 | 452 | 29.000 | 32.000 | 3.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 17.071 | 16.000 | -1.071 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 18.232 | 24.000 | 5.768 | 15.000 | 18.000 | 3.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 101.582 | 102.000 | 418 | 103.000 | 108.000 | 5.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | | |
| 113.2 | | G-indskud | 89.093 | 82.000 | -7.093 | 91.000 | 94.000 | 3.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 411.344 | 416.000 | 4.656 | 419.000 | 431.000 | 12.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 69.076 | 79.000 | 9.924 | 76.000 | 66.000 | -10.000 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 27.708 | 27.000 | -708 | 29.000 | 27.000 | -2.000 |
| 114.3 | | Øvrige udgifter til funktionærer | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 114.8 | | Trappevask m.v. | 5.950 | 17.000 | 11.050 | 15.000 | 11.000 | -4.000 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 71 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 |
| 114.11 | | Anden renholdelse | 1.016 | 4.000 | 2.984 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| 114.12 | | Snerydning | 1.595 | 0 | -1.595 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 11.560 | 39.000 | 27.440 | 39.000 | 12.000 | -27.000 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 281.096 | 496.000 | 214.904 | 761.000 | 696.000 | -65.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -281.096 | -496.000 | -214.904 | -761.000 | -696.000 | 65.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 12.569 | 35.000 | 22.431 | 21.000 | 14.000 | -7.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -12.569 | -35.000 | -22.431 | -21.000 | -14.000 | 7.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 3.844 | 3.000 | -844 | 3.000 | 4.000 | 1.000 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 3.747 | 4.000 | 253 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 14.332 | 12.000 | -2.332 | 12.000 | 14.000 | 2.000 |
| 119.6 | | Diverse | 109 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 140.007 | 188.000 | 47.993 | 186.000 | 144.000 | -42.000 |

Afd. 02-26 Område Infanterivej

| 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 | 620.000 | 620.000 | 0 | 645.000 | 789.000 | 144.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 54.000 | 54.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 10.000 | 1.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 674.000 | 674.000 | 0 | 721.000 | 866.000 | 145.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.402.645 | 1.456.000 | 53.355 | 1.503.000 | 1.618.000 | 115.000 |
| <i>Ekstraordinære udgifter</i> | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 290.624 | 415.000 | 124.376 | 290.000 | 291.000 | 1.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 94.944 | 0 | -94.944 | 125.000 | 124.000 | -1.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 28.701 | 0 | -28.701 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 30.844 | 0 | -30.844 | 11.000 | 31.000 | 20.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -30.844 | 0 | 30.844 | -11.000 | -31.000 | -20.000 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 12.210 | 3.000 | -9.210 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -9.282 | -3.000 | 6.282 | 0 | -12.000 | -12.000 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 131.3 | | Diverse renter | 20.222 | 0 | -20.222 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 437.435 | 422.000 | -15.435 | 415.000 | 415.000 | 0 |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.840.080 | 1.878.000 | 37.920 | 1.918.000 | 2.033.000 | 115.000 |
| 140 | | Overført til opsamlet resultat | 116.171 | 0 | -116.171 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.956.251 | 1.878.000 | -78.251 | 1.918.000 | 2.033.000 | 115.000 |

Afd. 02-26 Område Infanterivej

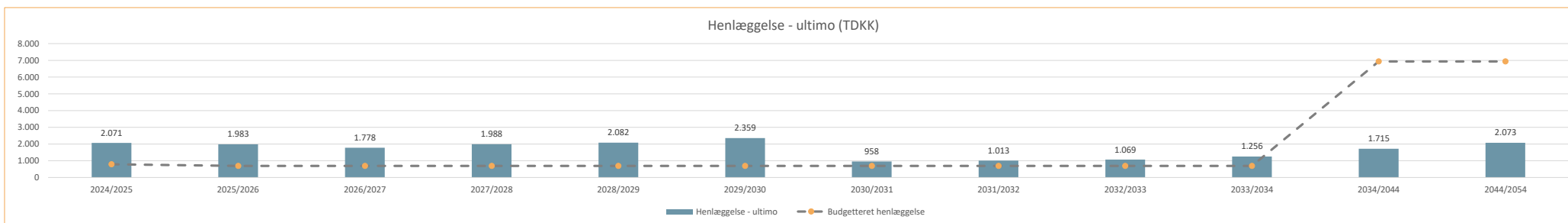
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 1.776.960 | 1.777.000 | 40 | 1.777.000 | 1.777.000 | 0 |
| 201.8 | | Garager/Carporte | 29.750 | 30.000 | 250 | 30.000 | 25.000 | -5.000 |
| 201.10 | | - Merleje | -4.320 | -4.000 | 320 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| 202 | | Renter | 70.504 | 0 | -70.504 | 12.000 | 69.000 | 57.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 75.000 | 75.000 | 0 | 103.000 | 148.000 | 45.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.947.894 | 1.878.000 | -69.894 | 1.918.000 | 2.015.000 | 97.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 8.357 | 0 | -8.357 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 8.357 | 0 | -8.357 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.956.251 | 1.878.000 | -78.251 | 1.918.000 | 2.015.000 | 97.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.956.251 | 1.878.000 | -78.251 | 1.918.000 | 2.015.000 | 97.000 |
| | | Lejeændring | 0 | 0 | | 0 | -18.000 | |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 498.000 | 509.000 | 474.000 | 521.000 | 620.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 645.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 524.400 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2024/2025) | 789.000 | 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 | 1.977 | 2.071 | 1.983 | 1.778 | 1.988 | 2.082 | 2.359 | 958 | 1.013 | 1.069 | 1.256 | 1.715 |
| Budgetteret henlæggelse | 789 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 6.934 | 6.934 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 696 | 781 | 898 | 483 | 600 | 416 | 4.691 | 638 | 638 | 506 | 6.474 | 6.576 |
| Henlæggelse - ultimo | 2.071 | 1.983 | 1.778 | 1.988 | 2.082 | 2.359 | 958 | 1.013 | 1.069 | 1.256 | 1.715 | 2.073 |



| 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. asfalt | 206.000 | | | | | | | | | | | 206.000 |
| 116110 | Vedl. belægninger | | | 3.916 | | | 3.916 | | | 3.916 | | 11.748 | 15.664 |
| 116110 | Vedl. hegn/mure | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 105.060 | 1.050.600 | 1.050.600 |
| 116120 | Vedl. udv. kloak | | | | | 20.775 | | | | | 20.775 | 41.550 | 41.550 |
| 116120 | Vedl. udv. belysning | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 20.780 | 20.780 |
| 116130 | Rengøring af undergrundscontainer | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 52.530 | 52.530 |
| 116130 | Udsk. postkasser | | | | | | | | | | | 55.402 | 55.402 |
| 116140 | Vedl. busketter | 3.916 | | | 3.916 | | | 3.916 | | | | 11.748 | 11.748 |
| 116220 | Rep. sokler/facader/sålbænke | 51.500 | | 51.500 | | 51.500 | | 51.500 | | 51.500 | | 257.500 | 257.500 |
| 116220 | Udsk. elastiske fuger | | | | | | | | | | | 132.963 | 132.963 |
| 116220 | Maling facadebeklædning | | 235.456 | | | | | 235.456 | | | | 470.912 | 470.912 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 69.260 | 69.260 |
| 116230 | Udsk. tagbelægning | | | | | | | 1.523.541 | | | | | |
| 116230 | Udsk. af tagrender og nedløb | | | | | | | | 214.680 | | | | |
| 116230 | Vedl. garager | | | | 58.172 | | | | | 58.172 | | 116.344 | 116.344 |
| 116230 | Maling stern/udhæng | | 32.638 | | | | | 32.638 | | | | 65.276 | 65.276 |
| 116230 | Afrensning af alger | 22.160 | | 22.160 | | 22.160 | | 22.160 | | 22.160 | | 110.800 | 110.800 |
| 116240 | Vedl. altaner | | 21.861 | | | | | 21.861 | | | | 43.722 | 43.722 |
| 116260 | Udskiftning af døre | | | 210.120 | | | | | | | | | |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 23.545 | 235.450 | 235.450 |
| 116260 | Udsk. facadedøre | | | | | | | | | | | 152.354 | |
| 116260 | Udsk. vinduer | | | | | | | 2.216.060 | | | | | |
| 116260 | Service og vedligehold af vinduer og døre | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 22.300 | 22.300 |
| 116310 | Udskiftning af køle/fryseskabe | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 207.750 | 207.750 |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 32.638 | 326.380 | 326.380 |
| 116310 | Udskiftning af vaskemaskiner | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 207.750 | 207.750 |
| 116310 | Udsk. sanitet | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 26.525 | 265.250 | 265.250 |
| 116310 | Genudbud E-syn | | | 1.639 | | | | 1.639 | | 1.639 | | 4.917 | 3.278 |
| 116310 | Indkøbsaftale abonnement | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 10.300 | 10.300 |
| 116310 | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 2.270 | 2.270 |
| 116310 | Div. arbejder flyttelejligheder | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 207.750 | 207.750 |
| 116310 | Udskiftning af komfurer | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 207.750 | 207.750 |
| 116310 | Maler istandsættelser af flyttelejligheder | 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 | Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 41.550 | 41.550 |
| 116320 | Udsk. vandarmaturer | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 69.260 | 69.260 |
| 116320 | Rep af vandinstallationer, rør og balofix | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 24.930 | 24.930 |
| 116410 | Rep kældergulve | | | 4.155 | | | | | | 4.155 | | 8.310 | 8.310 |
| 116410 | Maling af opgange | | | | | | | 171.745 | | | | 171.745 | |
| 116520 | Vedl. el-installationer | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 55.750 | 55.750 |
| 116550 | Udsk. varmevekslere | | | | | | | | | | | 193.905 | 193.905 |
| 116550 | Vedl. varmeinstallationer | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 15.236 | 152.360 | 152.360 |
| 116550 | Udsk. radiatorer | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 61.530 | 61.530 |
| 116550 | Udsk. varmeregulering | | | | | 27.701 | | | | | | 27.701 | 27.701 |
| 116550 | Vedl. vekslere | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 55.410 | 55.410 |
| 116550 | Udsk. malere varme/vand | | | 83.102 | | | | | | | 83.102 | 83.102 | 166.204 |
| 116570 | Udskiftning af ventilationsanlæg | | | | | | | | | | | 189.750 | 189.750 |
| 116570 | Vedl. af ventilationsanlæg | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 26.265 | 262.650 | 262.650 |
| 116580 | Vedl. affaldsanlæg | | | | | | | | | | | 96.953 | 96.953 |
| 116580 | Udskiftning af låsesystem | | | 105.060 | | | | | | | | | |
| 116620 | Service og vedligehold af maskiner | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 22.300 | 22.300 |
| 116610 | Udsk. traktorer | | 78.947 | | | | | | | | | 78.947 | 78.947 |
| 116560 | Udsk. strygeruller | | | | | | | | | | 69.252 | 69.252 | 69.252 |
| 116510 | Vedl./udsk. afløb/faldstammer/stoppede afløb | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 12.606 | 126.060 | 126.060 |
| 116250 | Udsk. kældertrapper | | | | | 65.096 | | | | | | | 65.096 |
| 116250 | Vedl. kældertrapper | | | 5.541 | | | | | 5.541 | | | 11.082 | 11.082 |
| 116250 | Rep. indgangstrapper | | | | 6.926 | | | | | 6.926 | | 13.852 | 13.852 |
| Hovedtotal | | 695.923 | 781.249 | 897.901 | 483.000 | 599.579 | 416.263 | 4.691.224 | 638.362 | 638.123 | 506.290 | 6.474.053 | 6.575.681 |