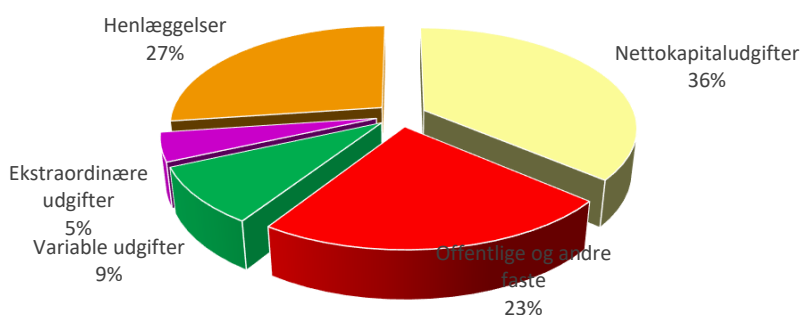


## Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

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>1,04%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>9,42</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>912,42</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	22	1.804

Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

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)	727.721	621.000	-106.721	621.000	620.000	-1.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	66.465	66.000	-465	66.000	66.000	0
107		Vandafgift	89.243	90.000	757	100.000	105.000	5.000
109		Renovation	52.503	51.000	-1.503	53.000	57.000	4.000
110		Forsikringer	15.995	16.000	5	16.000	18.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	42.506	32.000	-10.506	43.000	43.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	10.154	10.000	-154	12.000	10.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	85.954	86.000	46	86.000	92.000	6.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>362.820</b>	<b>351.000</b>	<b>-11.820</b>	<b>376.000</b>	<b>391.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	81.636	84.000	2.364	84.000	78.000	-6.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	23.445	23.000	-445	25.000	23.000	-2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	406	3.000	2.594	3.000	0	-3.000
114.12		Snerydning	26.494	12.000	-14.494	15.000	15.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	9.447	33.000	23.553	33.000	15.000	-18.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	471.705	272.000	-199.705	326.000	343.000	17.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-471.705	-272.000	199.705	-326.000	-343.000	-17.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.300	9.000	-3.300	20.000	20.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.300	-9.000	3.300	-20.000	-20.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.994	6.000	1.006	7.000	4.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.524	3.000	-524	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.383	4.000	1.617	4.000	3.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	9.572	8.000	-1.572	9.000	10.000	1.000
119.6		Diverse	634	0	-634	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>163.534</b>	<b>179.000</b>	<b>15.466</b>	<b>187.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-32.000</b>

Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

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	396.000	396.000	0	387.000	420.000	33.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	7.854	7.000	-854	8.000	0	-8.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>448.854</b>	<b>448.000</b>	<b>-854</b>	<b>440.000</b>	<b>465.000</b>	<b>25.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.702.929</b>	<b>1.599.000</b>	<b>-103.929</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	55.884	56.000	116	56.000	57.000	1.000
125.2		Renter m.v.	10.765	16.000	5.235	16.000	14.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	4.470	0	-4.470	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	0	0	0	1.000	0	-1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	41.823	0	-41.823	0	42.000	42.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-41.823	0	41.823	0	-42.000	-42.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	12.892	0	-12.892	0	13.000	13.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.854	0	7.854	0	-13.000	-13.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-1.856	0	1.856	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	11.392	0	-11.392	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	7.000	7.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	43.583	0	-43.583	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>129.276</b>	<b>75.000</b>	<b>-54.276</b>	<b>73.000</b>	<b>78.000</b>	<b>5.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.832.205</b>	<b>1.674.000</b>	<b>-158.205</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>12.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.832.205</b>	<b>1.674.000</b>	<b>-158.205</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>12.000</b>

Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

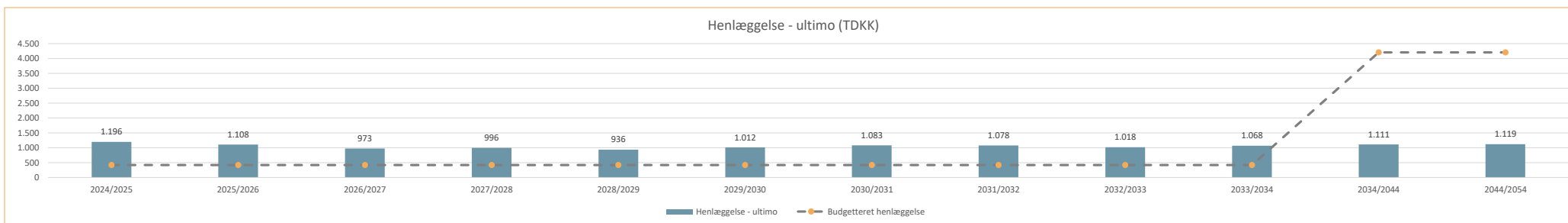
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.629.012	1.629.000	-12	1.629.000	1.629.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.917	6.000	-3.917	7.000	10.000	3.000
202		Renter	39.720	0	-39.720	7.000	32.000	25.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.989	18.000	-3.989	18.000	21.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	0	36.000	0	-36.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.721.637</b>	<b>1.674.000</b>	<b>-47.637</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.477	0	-3.477	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.477</b>	<b>0</b>	<b>-3.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.725.113</b>	<b>1.674.000</b>	<b>-51.113</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>107.092</b>	<b>0</b>	<b>-107.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.832.205</b>	<b>1.674.000</b>	<b>-158.205</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-17.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	215.000	240.000	331.000	372.000	396.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	387.000				
Gennemsnit - seneste fem år	310.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	420.000	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	1.119	1.196	1.108	973	996	936	1.012	1.083	1.078	1.018	1.068	1.111
Budgetteret henlæggelse	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4.204	4.204
Anden kapital anskaffelse	0	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	344	508	556	398	480	345	349	426	481	370	4.161	4.196
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.196</b>	<b>1.108</b>	<b>973</b>	<b>996</b>	<b>936</b>	<b>1.012</b>	<b>1.083</b>	<b>1.078</b>	<b>1.018</b>	<b>1.068</b>	<b>1.111</b>	<b>1.119</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	Vedligehold af hegn					20.953					20.953	41.906	41.906
116110	Vedligehold af belægninger	42.461	42.461	42.461	42.461	42.461	42.461	42.461	42.461	42.461	42.461	424.610	424.610
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse		3.995		3.995		3.995		3.995		3.995	19.975	19.975
116120	Kloakanlæg, vedligehold		15.979					15.979				31.958	31.958
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)		3.138		3.138		3.138		3.138		3.138	15.690	15.690
116130	Udskiftning af postkasser	4.137		4.137		4.137		4.137		4.137		20.685	20.685
116130	Vedligehold af affaldssystemer				10.342					10.342		20.684	20.684
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	53.260	53.260
116140	Vedligehold af beplantning			54.652					54.652			109.304	109.304
116210	Reparation af sokkel				10.653					10.653		21.306	21.306
116230	Udskiftning af tag	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	243.000	243.000
116230	Vedligeholdelse af tag					3.995					3.995	7.990	7.990
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb			7.531			7.531			7.531		22.593	30.124
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern	30.628				6.658	30.628				6.658	74.572	74.572
116230	Udsk. af tagrender og nedløb					103.868							
116230	Reparation af tag					7.757					7.757	27.499	15.514
116230	Algebehandling af tag			11.330				11.330		11.330		33.990	45.320
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	18.828	18.828	18.828	26.818	18.828	18.828	18.828	18.828	26.818	18.828	204.260	204.260
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877	18.770	18.770
116260	Udskiftning af døre	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116260	Udskiftning af termoruder	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116260	Udskiftning af vinduer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	350.000	350.000
116310	Div. arbejder fraflytning	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	133.170	133.170
116310	Maler istandsættelse	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	332.910	332.910
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	93.210	93.210
116310	Udskiftning af emhætte	7.990			7.990			7.990			7.990	23.970	23.970
116310	Udskiftning af komfur	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	159.790	159.790
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	159.790	159.790
116310	Vedligeholdelse trægulve	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	23.969	239.690	239.690
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.995		3.995		3.995		3.995		3.995		19.975	19.975
116310	Genudbud E-syn				1.502				1.502			4.506	3.004
116310	Indkøbsaftale abonnement	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	9.060	9.060
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2.270	2.270
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	33.290	33.290
116410	Reparation af kælderum/kældergange				9.381					9.381		18.762	18.762
116410	Maling af vaskeri					15.979						15.979	15.979
116410	Maling af kældervægge og lofter		52.040									52.040	52.040
116520	Ei-installationer i lejemål samt rep/udskiftning					6.658					6.658	13.316	13.316
116540	Udskiftning af vandmålere			79.898								79.898	159.796
116540	Renovering af vandinstallationer	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	21.510	21.510
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik							13.317				13.317	13.317
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme					10.653					10.653	21.306	21.306
116550	Fælles varmeinstallationer	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	133.170	133.170
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											114.520	
116570	Service ventilationsanlæg	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		98.541								98.541	98.541	197.082
116570	Rensning af ventilationskanaler	12.000								12.000		12.000	12.000
116610	Maskiner - udskiftning								74.572			74.572	74.572
116610	Maskiner - service	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	19.020	19.020
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler		46.607									46.607	46.607
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner			87.888								87.888	87.888
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle				34.622							34.622	
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			21.307								21.307	21.307
116510	Renovering af afløbsinstallationer					10.653					10.653	21.306	21.306
116510	Eftersyn af pumpeanlæg		3.138		3.138		3.138		3.138		3.138	15.690	15.690
116510	Udskiftning af pumpeanlæg							18.828				18.828	18.828
116250	Reparation af trappe				19.974					19.974		39.948	39.948
<b>Hovedtotal</b>		<b>343.546</b>	<b>508.234</b>	<b>555.534</b>	<b>397.521</b>	<b>480.102</b>	<b>344.556</b>	<b>349.042</b>	<b>425.793</b>	<b>480.670</b>	<b>370.384</b>	<b>4.160.990</b>	<b>4.195.661</b>