

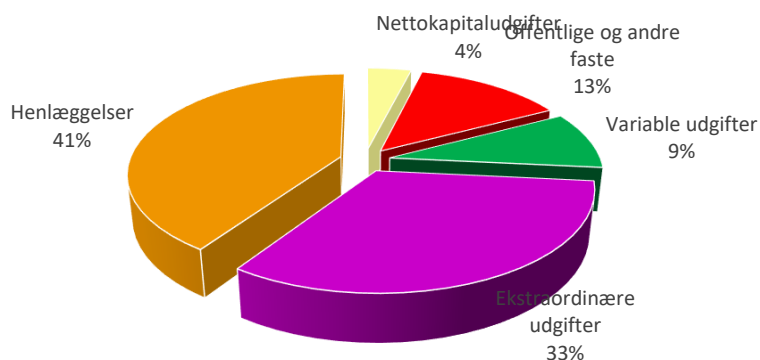


Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

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 :	1,69%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,09
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	786,61

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	45	4.124

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	200.940	201.000	60	201.000	201.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	116.463	117.000	537	116.000	116.000	0
107		Vandafgift	7.149	14.000	6.851	19.000	16.000	-3.000
109		Renovation	111.167	102.000	-9.167	106.000	108.000	2.000
110		Forsikringer	42.360	41.000	-1.360	44.000	48.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	93.626	70.000	-23.626	87.000	95.000	8.000
111.3		Målerpasning m.v.	33.710	43.000	9.290	32.000	34.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	202.468	202.000	-468	204.000	214.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	50.725	53.000	2.275	56.000	53.000	-3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	657.668	642.000	-15.668	664.000	684.000	20.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	189.291	194.000	4.709	197.000	215.000	18.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	34.700	44.000	9.300	21.000	39.000	18.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	24	0	-24	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.901	0	-1.901	0	0	0
114.7		Vinduespolering	16.212	15.000	-1.212	24.000	25.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	111.777	102.000	-9.777	109.000	114.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	1.710	0	-1.710	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	129	0	-129	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	40.875	49.000	8.125	49.000	25.000	-24.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	741.904	981.000	239.096	2.160.000	1.000.000	-1.160.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-741.904	-981.000	-239.096	-2.160.000	-1.000.000	1.160.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.151	14.000	-9.151	11.000	11.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.151	-14.000	9.151	-11.000	-11.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.879	18.000	6.121	15.000	12.000	-3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.098	0	-3.098	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.207	7.000	-207	7.000	7.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.158	7.000	-5.158	5.000	5.000	0
119.3		Beboerudgifter	18.139	17.000	-1.139	17.000	20.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	16.160	17.000	840	8.000	7.000	-1.000
119.6		Diverse	2.863	3.000	137	3.000	3.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	468.122	473.000	4.878	456.000	473.000	17.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

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	1.014.000	1.014.000	0	1.679.000	2.025.000	346.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	103.000	103.000	0	103.000	49.000	-54.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	17.493	17.000	-493	18.000	0	-18.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.134.493	1.134.000	-493	1.800.000	2.074.000	274.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.461.223	2.450.000	-11.223	3.121.000	3.432.000	311.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.588.044	1.578.000	-10.044	1.592.000	1.592.000	0
125.2		Renter m.v.	146.183	284.000	137.817	270.000	270.000	0
125.3		Administrationsbidrag	128.345	0	-128.345	0	-200.000	-200.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-234.968	-255.000	-20.032	-227.000	0	227.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	2.000	0	-2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-2.000	0	2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	8.000	8.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-8.000	-8.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	17.000	17.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	78.840	0	-78.840	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	21.313	22.000	687	21.000	21.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	11.151	0	-11.151	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.738.908	1.646.000	-92.908	1.656.000	1.683.000	27.000
139		Udgifter i alt	4.200.132	4.096.000	-104.132	4.777.000	5.115.000	338.000
140		Overført til opsamlet resultat	586.851	0	-586.851	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.786.983	4.096.000	-690.983	4.777.000	5.115.000	338.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

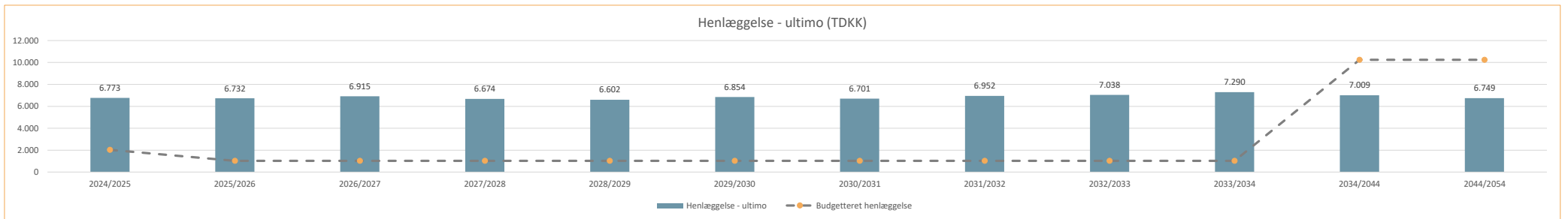
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.189.612	3.190.000	388	3.190.000	3.190.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	21.636	22.000	364	22.000	22.000	0
201.7		Kældre m.v.	7.480	8.000	520	8.000	7.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	57.540	49.000	-8.540	49.000	58.000	9.000
201.10		- Merleje	-8.328	-8.000	328	-8.000	-8.000	0
202		Renter	219.495	0	-219.495	37.000	215.000	178.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	12.665	15.000	2.335	14.000	10.000	-4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	68.000	68.000	0	294.000	411.000	117.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.568.099	3.344.000	-224.099	3.606.000	3.905.000	299.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.208.304	752.000	-456.304	1.171.000	1.156.000	-15.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.579	0	-10.579	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.218.883	752.000	-466.883	1.171.000	1.156.000	-15.000
209		Indtægter i alt	4.786.983	4.096.000	-690.983	4.777.000	5.061.000	284.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.786.983	4.096.000	-690.983	4.777.000	5.061.000	284.000
		Lejeændring	0	0		0	-54.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.072.000	1.120.000	1.361.000	907.000	1.014.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.679.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.094.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.025.000	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	5.748	6.773	6.732	6.915	6.674	6.602	6.854	6.701	6.952	7.038	7.290	7.009
Budgetteret henlæggelse	2.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	10.246
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.785
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.000	1.066	842	1.265	1.096	773	1.178	773	938	773	10.527	20.291
Henlæggelse - ultimo	6.773	6.732	6.915	6.674	6.602	6.854	6.701	6.952	7.038	7.290	7.009	6.749



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 belægninger		12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116110	Vedligehold af asfalt											633.753	
116120	Vedl. af udv. belysning	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116120	Vedligehold Kloakanlæg	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	161.610	161.610
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116130	Udskiftning af legepladsudstyr	75.000										75.000	75.000
116130	Udskiftning af postkasseanlæg											64.643	64.643
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr		12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116130	Vedligehold af moloksystemer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116140	Vedligehold af beplantning	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116220	Malerbehandling af facader							382.565				382.565	382.565
116220	Vedl. af facader	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	179.220	179.220
116230	Udskiftning af tag												5.150.000
116230	Vedligeholdelse af tag	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116240	Vedligeholdelse af altaner/inddækning		13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	131.420	131.420
116260	Udskiftning af døre												216.300
116260	Udskiftning af termoruder	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	21.009	210.090	210.090
116260	Udskiftning af vinduer												4.635.000
116260	Udskiftning af fuger										143.369		143.369
116260	Vedligeholdelse af vinduer	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	129.290	129.290
116260	Vedl. af udv. døre	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116310	Maler istandsættelse	77.571	77.571	77.571	77.571	77.571	77.571	77.571	77.571	77.571	77.571	775.710	775.710
116310	Vaskerianlæg				154.500							154.500	154.500
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	24.100	24.100
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	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	Div. arbejder flyttelejligheder	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588	425.880	425.880
116310	Udskiftning af sanitet	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	161.610	161.610
116310	Vedligeholdelse gulve		54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	54.652	546.520	546.520
116310	Prøveudtagning af skimmel	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116310	Vedl./udsk. af hvidevarer	67.875	67.875	67.875	67.875	67.875	67.875	67.875	67.875	67.875	67.875	678.750	678.750
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	16.161	161.610	161.610
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange		292.713									292.713	292.713
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	155.317										155.317	155.317
116410	Vedligeholdelse af kælder	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116410	Vedl. trapper	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	209.140	209.140
116410	Udsk. af garageporte				253.501								253.501
116520	Vedl. af el-installationer	22.625	22.625	22.625	22.625	22.625	22.625	22.625	22.625	22.625	22.625	226.250	226.250
116520	Udsk. af HPFI anlæg	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116540	Udskiftning af vandmålere					92.294						184.588	184.588
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)			46.763								46.763	46.763
116550	Vedl. af varmeveksler	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116550	Udskiftning af varmeveksler				53.764							53.764	53.764
116550	Udskiftning af radiatorer	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	193.930	193.930
116550	Vedl. af Varmeinstallationer	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116570	Udskiftning af emhætter	8.081	8.081	8.081	8.081	8.081	8.081	8.081	8.081	8.081	8.081	80.810	80.810
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											334.528	334.528
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	418.170	418.170
116570	Rensning af ventilationsrør	21.861		21.861		21.861		21.861		21.861		109.305	109.305
116580	Udskiftning af dørtelefonanlæg					209.081						209.081	209.081
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	44.596	445.960	445.960
116580	Vedl. af elevator	69.690	69.690	69.690	69.690	69.690	69.690	69.690	69.690	69.690	69.690	696.900	696.900
116610	Vedl./udsk. af maskiner		7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord	67.682										67.682	67.682
116560	Udskiftning af betalingsanlæg i fællesvaskeri				29.869							29.869	29.869
116510	Vedl./udsk. af afløb & faldstammer	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	238.950	238.950
Hovedtotal		999.969	1.065.966	841.877	1.264.887	1.096.489	773.253	1.177.679	773.253	938.483	773.253	10.526.601	20.291.018