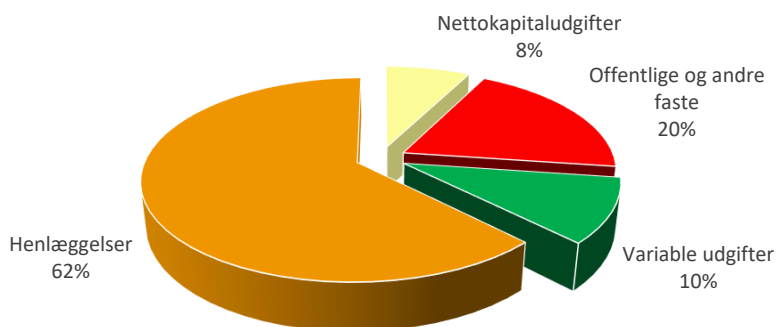


**Afd. 02-51 Jennumparken 3**  
Budget for 2024/2025



### 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>1,29%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>7,35</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>578,45</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	135	14.022

Afd. 02-51 Jennumparken 3

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)	693.242	695.000	1.758	694.000	694.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	398.142	398.000	-142	398.000	398.000	0
107		Vandafgift	40.182	90.000	49.818	77.000	60.000	-17.000
109		Renovation	306.623	323.000	16.377	347.000	330.000	-17.000
110		Forsikringer	141.440	146.000	4.560	146.000	157.000	11.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	107.115	98.000	-9.115	125.000	125.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	96.873	102.000	5.127	94.000	98.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	588.394	588.000	-394	592.000	625.000	33.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.678.770</b>	<b>1.745.000</b>	<b>66.230</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	426.874	479.000	52.126	459.000	404.000	-55.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	160.492	159.000	-1.492	167.000	160.000	-7.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	13.000	0	-13.000
114.8		Trappevask m.v.	134.750	142.000	7.250	137.000	147.000	10.000
114.9		Rengøringsartikler	210	1.000	790	3.000	0	-3.000
114.11		Anden renholdelse	36.211	50.000	13.789	58.000	0	-58.000
114.12		Snerydning	1.844	0	-1.844	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	136.545	227.000	90.455	227.000	75.000	-152.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.286.946	1.866.000	-420.946	2.126.000	5.447.000	3.321.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.286.946	-1.866.000	420.946	-2.126.000	-5.447.000	-3.321.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	104.654	135.000	30.346	132.000	104.000	-28.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-104.654	-135.000	-30.346	-132.000	-104.000	28.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.404	0	-1.404	0	0	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	4.934	6.000	1.066	5.000	5.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	37.174	20.000	-17.174	24.000	24.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	21.622	19.000	-2.622	21.000	22.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.803	3.000	1.198	7.000	3.000	-4.000
119.3		Beboerudgifter	2.012	4.000	1.988	4.000	3.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	85.978	85.000	-978	92.000	96.000	4.000
119.6		Diverse	219	0	-219	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.052.071</b>	<b>1.195.000</b>	<b>142.929</b>	<b>1.217.000</b>	<b>941.000</b>	<b>-276.000</b>

Afd. 02-51 Jennumparken 3

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	4.062.000	4.062.000	0	4.370.000	5.302.000	932.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	351.000	351.000	0	280.000	351.000	71.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	53.764	51.000	-2.764	54.000	60.000	6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.466.764</b>	<b>4.464.000</b>	<b>-2.764</b>	<b>4.704.000</b>	<b>5.713.000</b>	<b>1.009.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.890.848</b>	<b>8.099.000</b>	<b>208.152</b>	<b>8.394.000</b>	<b>9.141.000</b>	<b>747.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	341.404	350.000	8.596	340.000	0	-340.000
125.2		Renter m.v.	4.460	0	-4.460	10.000	0	-10.000
125.3		Administrationsbidrag	1.158	0	-1.158	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	15.199	0	-15.199	26.000	15.000	-11.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-15.199	0	15.199	-26.000	-15.000	11.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	38.727	21.000	-17.727	74.000	39.000	-35.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-38.727	-21.000	17.727	-74.000	-39.000	35.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	34.000	34.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	116.018	0	-116.018	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.344	0	-1.344	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>464.384</b>	<b>384.000</b>	<b>-80.384</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.355.232</b>	<b>8.483.000</b>	<b>127.768</b>	<b>8.744.000</b>	<b>9.141.000</b>	<b>397.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>553.703</b>	<b>0</b>	<b>-553.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>8.908.935</b>	<b>8.483.000</b>	<b>-425.935</b>	<b>8.744.000</b>	<b>9.141.000</b>	<b>397.000</b>

Afd. 02-51 Jennumparken 3

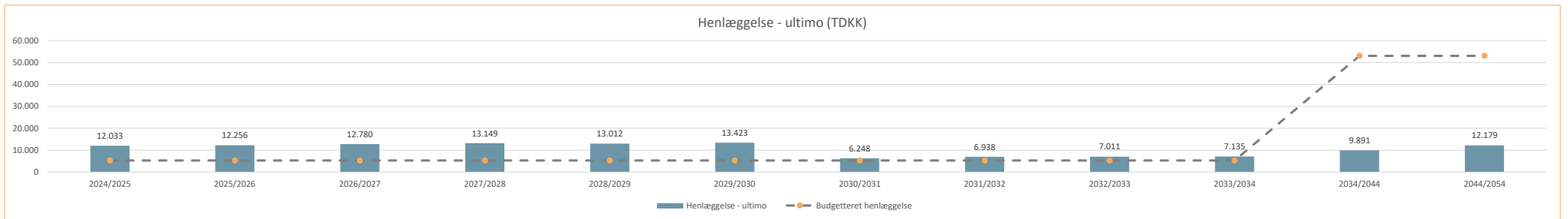
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	7.928.124	7.928.000	-124	8.008.000	8.008.000	0
201.7		Kældre m.v.	9.800	11.000	1.200	12.000	9.000	-3.000
201.8		Garager/Carporte	262.350	270.000	7.650	260.000	266.000	6.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.650	5.000	350	3.000	3.000	0
202		Renter	404.495	0	-404.495	66.000	397.000	331.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	269.000	269.000	0	395.000	355.000	-40.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>8.878.419</b>	<b>8.483.000</b>	<b>-395.419</b>	<b>8.744.000</b>	<b>9.038.000</b>	<b>294.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	30.516	0	-30.516	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>30.516</b>	<b>0</b>	<b>-30.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.908.935</b>	<b>8.483.000</b>	<b>-425.935</b>	<b>8.744.000</b>	<b>9.038.000</b>	<b>294.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>8.908.935</b>	<b>8.483.000</b>	<b>-425.935</b>	<b>8.744.000</b>	<b>9.038.000</b>	<b>294.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-103.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	3.401.000	3.608.000	3.721.000	3.815.000	4.062.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	4.370.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.721.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	5.302.000	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	12.178	12.033	12.256	12.780	13.149	13.012	13.423	6.248	6.938	7.011	7.135	9.891
Budgetteret henlæggelse	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	53.019	53.019
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	5.448	5.079	4.778	4.932	5.439	4.892	12.477	4.611	5.229	5.179	50.262	50.732
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>12.033</b>	<b>12.256</b>	<b>12.780</b>	<b>13.149</b>	<b>13.012</b>	<b>13.423</b>	<b>6.248</b>	<b>6.938</b>	<b>7.011</b>	<b>7.135</b>	<b>9.891</b>	<b>12.179</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
116610	Maskiner - udskiftning							367.533				367.533	367.533
116610	Maskiner - service	12.289	12.289	12.289	12.289	12.289	12.289	12.289	12.289	12.289	12.289	122.890	122.890
116510	Renovering af afløbsinstallationer		28.430					28.430				56.860	56.860
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.				84.036	9.322					9.322	102.680	102.680
<b>Hovedtotal</b>		<b>5.447.589</b>	<b>5.078.932</b>	<b>4.777.967</b>	<b>4.932.315</b>	<b>5.438.778</b>	<b>4.891.585</b>	<b>12.476.834</b>	<b>4.611.444</b>	<b>5.229.120</b>	<b>5.178.525</b>	<b>50.262.429</b>	<b>50.731.588</b>