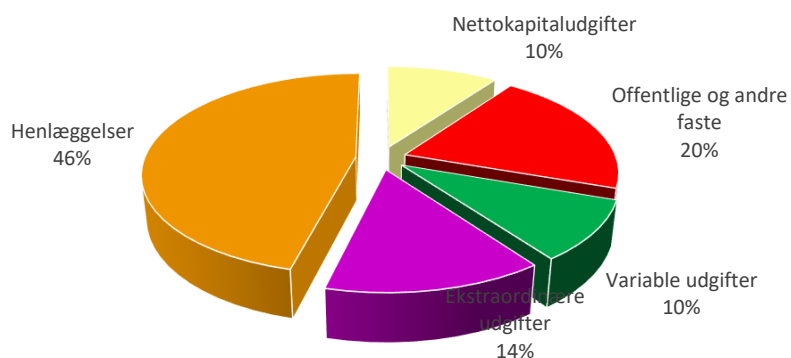


Afd. 02-28 Jennumparken 2
Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,56%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,59
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	623,48

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	207	21.744

Afd. 02-28 Jennumparken 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.412.698	1.388.000	-24.698	1.400.000	1.474.000	74.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	733.604	734.000	396	734.000	734.000	0
107		Vandafgift	33.999	120.000	86.001	110.000	70.000	-40.000
109		Renovation	545.048	558.000	12.952	550.000	568.000	18.000
110		Forsikringer	224.702	229.000	4.298	233.000	253.000	20.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	263.000	266.000	3.000	303.000	303.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	171.736	174.000	2.264	152.000	174.000	22.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	856.414	860.000	3.586	862.000	910.000	48.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.828.502	2.941.000	112.498	2.944.000	3.012.000	68.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	621.006	699.000	77.994	669.000	591.000	-78.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	233.598	232.000	-1.598	242.000	234.000	-8.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	22.000	0	-22.000
114.8		Trappevask m.v.	210.305	216.000	5.695	210.000	223.000	13.000
114.9		Rengøringsartikler	306	2.000	1.694	4.000	0	-4.000
114.11		Anden renholdelse	62.245	31.000	-31.245	45.000	0	-45.000
114.12		Snerydning	3.083	0	-3.083	0	3.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	139.168	330.000	190.832	330.000	110.000	-220.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	4.464.596	2.796.000	-1.668.596	3.068.000	4.173.000	1.105.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.464.596	-2.796.000	1.668.596	-3.068.000	-4.173.000	-1.105.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	111.886	184.000	72.114	182.000	148.000	-34.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-111.886	-184.000	-72.114	-182.000	-148.000	34.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	9.605	17.000	7.395	8.000	10.000	2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	89.539	29.000	-60.539	53.000	63.000	10.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	33.153	30.000	-3.153	32.000	34.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.787	7.000	-1.787	8.000	8.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.171	5.000	829	5.000	4.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	121.337	112.000	-9.337	132.000	138.000	6.000
119.6		Diverse	997	0	-997	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.537.302	1.710.000	172.698	1.760.000	1.418.000	-342.000

Afd. 02-28 Jennumparken 2

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	4.790.000	4.790.000	0	5.295.000	6.185.000	890.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	544.000	544.000	0	435.000	544.000	109.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	78.254	74.000	-4.254	79.000	88.000	9.000
124.8		Henlæggelser i alt	5.412.254	5.408.000	-4.254	5.809.000	6.817.000	1.008.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.190.757	11.447.000	256.243	11.913.000	12.721.000	808.000
Ekstraordinære udgifter								
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	2.024.704	1.844.000	-180.704	1.844.000	1.871.000	27.000
127.2		Renter m.v.	-8.135	0	8.135	0	0	0
127.3		Administrationsbidrag	120.639	0	-120.639	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-286.052	0	286.052	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	60.115	51.000	-9.115	19.000	60.000	41.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-60.115	-51.000	9.115	-19.000	-60.000	-41.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	231.720	352.000	120.280	88.000	232.000	144.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-78.254	-352.000	-273.746	-88.000	-232.000	-144.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-119.706	0	119.706	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	37.000	37.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	104.842	0	-104.842	0	0	0
132.4		Særstøttelån	186.000	186.000	0	186.000	186.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	683	0	-683	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.176.440	2.067.000	-109.440	2.030.000	2.057.000	27.000
139		Udgifter i alt	13.367.196	13.514.000	146.804	13.943.000	14.778.000	835.000
140		Overført til opsamlet resultat	549.806	0	-549.806	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	13.917.003	13.514.000	-403.003	13.943.000	14.778.000	835.000

Afd. 02-28 Jennumparken 2

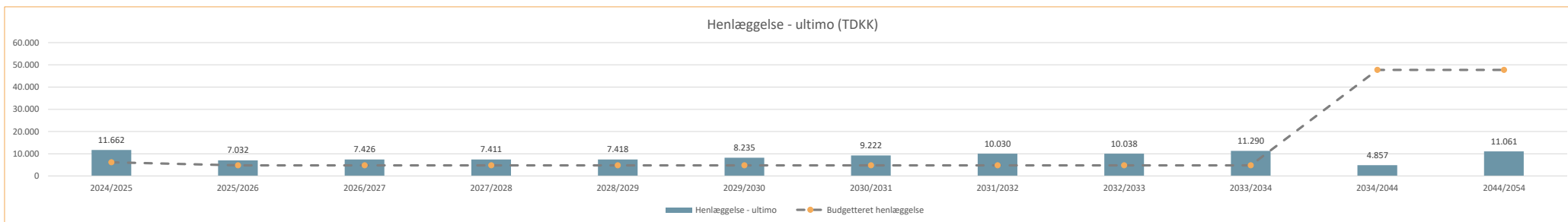
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	12.979.896	12.975.000	-4.896	13.218.000	13.218.000	0
201.7		Kældre m.v.	151.621	201.000	49.379	158.000	151.000	-7.000
201.8		Garager/Carporte	217.350	217.000	-350	218.000	218.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	141.496	103.000	-38.496	125.000	125.000	0
202		Renter	365.528	0	-365.528	56.000	344.000	288.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	2.200	0	-2.200	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	18.000	18.000	0	166.000	381.000	215.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	13.876.091	13.514.000	-362.091	13.943.000	14.439.000	496.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	40.911	0	-40.911	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	40.911	0	-40.911	0	0	0
209		Indtægter i alt	13.917.003	13.514.000	-403.003	13.943.000	14.439.000	496.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	13.917.003	13.514.000	-403.003	13.943.000	14.439.000	496.000
		Lejeændring	0	0		0	-339.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.881.000	4.262.000	4.442.000	4.547.000	4.790.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	5.295.000				
Gennemsnit - seneste fem år	4.184.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	6.185.000	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	9.649	11.662	7.032	7.426	7.411	7.418	8.235	9.222	10.030	10.038	11.290	4.857
Budgetteret henlæggelse	6.185	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	47.735	47.735
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	22.611	0	0	0	5.013	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.173	9.403	4.380	4.788	4.767	3.956	26.398	3.966	4.765	3.522	59.181	41.531
Henlæggelse - ultimo	11.662	7.032	7.426	7.411	7.418	8.235	9.222	10.030	10.038	11.290	4.857	11.061



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. belægninger		170.580			170.580			170.580			682.320	511.740
116110	Vedl. hegn/mure	162.144	162.144	162.144	162.144	162.144	162.144	162.144	162.144	162.144	162.144	1.621.440	1.621.440
116120	Vedl. udv. kloak	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	55.745	557.450	557.450
116120	Udskiftning af Kloakledning		5.871.000										
116120	Udsk./vedl. udv. belysning	89.468	89.468	89.468	89.468	89.468	89.468	89.468	89.468	89.468	89.468	894.680	894.680
116130	Rengøring af undergrundscontainer	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	157.590	157.590
116130	Udsk. postkasser					57.037						57.037	114.074
116130	Vedligehold af legepladser	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116130	Vedl. affaldsanlæg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116130	Udsk. af legepladsredskaber					326.383						326.383	326.383
116130	Udskiftning samt vedligehold af ude inventar.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116130	Vedl./udsk. borde og bænke		20.280					20.280				40.560	40.560
116130	Udsk. affaldsanlæg						574.434						574.434
116140	Vedl. busketter	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116220	Vedl. udhuse				19.583					19.583		39.166	39.166
116220	Udsk. elastiske fuger											1.486.999	
116220	Maling kælder gange/vinduer	73.835		73.835		73.835		73.835		73.835		369.175	369.175
116220	Rengøring/vask facader	365.549				365.549				365.549		731.098	1.096.647
116220	Vedl./rep. kælder beklædning/døre	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	430.700	430.700
116220	Udsk. stålplade facader											15.666.370	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116230	Udsk. tagbelægning							20.000.000					
116230	Vedl. garager	247.164		247.164		247.164		247.164		247.164		1.235.820	1.235.820
116230	Udsk. tagbelægning, Beboerhuset											69.236	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb, taghætter mv.											1.035.939	
116260	Udskiftning af termoruder	189.302	189.302	189.302	189.302	189.302	189.302	189.302	189.302	189.302	189.302	1.893.020	1.893.020
116260	Service og vedligehold af vinduer	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	222.980	222.980
116260	Udsk. vinduer, Beboerhuset	15.832	15.832	15.832	15.832	15.832	15.832	15.832	15.832	15.832	15.832	158.320	158.320
116260	Udsk. vinduer/kælderdøre	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	7.840.000	7.840.000
116260	Udsk. vinduespartier/vindfang							2.611.062					
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	134.470	1.344.700	1.344.700
116310	Vedligeholdelse trægulve	208.885	208.885	208.885	208.885	208.885	208.885	208.885	208.885	208.885	208.885	2.088.850	2.088.850
116310	Udsk. sanitet	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	783.320	783.320
116310	Genudbud E-syn				14.136				14.136			42.408	28.272
116310	Indkøbsaftale abonnement	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570	85.700	85.700
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	11.330	11.330
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	130.553	130.553	130.553	130.553	130.553	130.553	130.553	130.553	130.553	130.553	1.305.530	1.305.530
116310	Udskiftning af komfurer	146.872	146.872	146.872	146.872	146.872	146.872	146.872	146.872	146.872	146.872	1.468.720	1.468.720
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	274.162	274.162	274.162	274.162	274.162	274.162	274.162	274.162	274.162	274.162	2.741.620	2.741.620
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116310	Udskiftning af hårdehvidevarer, Beboerhuset	8.027	8.027	8.027	8.027	8.027	8.027	8.027	8.027	8.027	8.027	80.270	80.270
116310	Maling beboerhuset indvendigt	26.646						26.646				53.292	53.292
116310	Udskiftning af tørretumblere i lejl.	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Udskiftning af vaskemaskiner i lejl.	140.997	140.997	140.997	140.997	140.997	140.997	140.997	140.997	140.997	140.997	1.409.970	1.409.970
116310	Vedligeholdelse trægulve, beboerhuset	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014	80.140	80.140
116320	Udsk. vandarmaturer	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116410	Udsk. garageporte											865.320	
116410	Rep kældergulve	6.528					6.528					13.056	13.056
116410	Maling af opgange				881.233							881.233	881.233
116410	Udsk. af møbler, Beboerhuset	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	53.080	53.080
116410	Vedl. opgange	104.443			104.443			104.443				104.443	313.329
116410	Udsk. måtter				101.401							101.401	101.401
116520	Vedl. el-installationer	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116520	Vedl./udsk. belysning beboerhuset	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	57.690	57.690
116540	Udskiftning vandinst.	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	222.980	222.980
116550	Udsk. varmevekslere	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	78.332	783.320	783.320
116550	Vedl. varmeinstallationer	163.895	163.895	163.895	163.895	163.895	163.895	163.895	163.895	163.895	163.895	1.638.950	1.638.950
116550	Udsk. radiatorer	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116550	Udsk. af køkkenelementer, Beboerhuset	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	107.030	107.030
116550	Rensning/afkalkning af vekslere	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	430.700	430.700
116550	Udskiftning vand/varme målere			718.042							718.042	718.042	1.436.084
116550	Udsk. varmeregulering					178.858						178.858	178.858

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
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	122.720	122.720	122.720	122.720	122.720	122.720	122.720	122.720	122.720	122.720	1.227.200	1.227.200
116570	Rensning af ventilationskanaler								440.000			440.000	440.000
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	234.990	234.990
116580	Udsk. af Saltolåse	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116580	Vedl. Miljøplads	12.736	12.736	12.736	12.736	12.736	12.736	12.736	12.736	12.736	12.736	127.360	127.360
116580	Rottebekæmpelse						104.396					104.396	104.396
116620	Service og vedligehold af maskiner	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	17.905	179.050	179.050
116610	Udsk. traktorer						208.885					208.885	208.885
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	16.278	16.278	16.278	16.278	16.278	16.278	16.278	16.278	16.278	16.278	162.780	162.780
116510	Service og vedl. af Wicetraps	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000
116250	Vedl. kældertrapper/ramper	7.833					7.833					15.666	15.666
116250	Vedl. indgangstrapper					19.583					19.583	39.166	39.166
Hovedtotal		4.172.887	9.402.749	4.379.930	4.788.068	4.766.776	3.956.330	26.397.673	3.965.605	4.765.062	3.521.952	59.181.082	41.530.527