

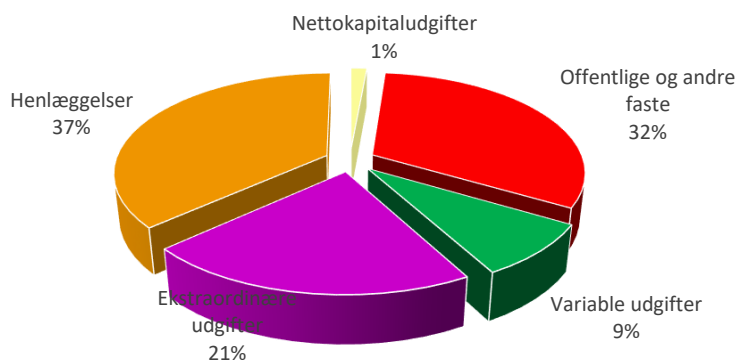


Afd. 03-53 Nørrebrogade

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 :	2,44%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	17,05
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	715,91

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.056

Afd. 03-53 Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.127	14.000	873	13.000	13.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	76.682	77.000	318	77.000	77.000	0
107		Vandafgift	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
109		Renovation	45.522	41.000	-4.522	43.000	48.000	5.000
110		Forsikringer	12.106	12.000	-106	12.000	14.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	15.200	17.000	1.800	15.000	15.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	49.584	50.000	416	50.000	52.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.540	2.000	460	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	77.682	72.000	-5.682	79.000	82.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	278.317	273.000	-5.317	280.000	291.000	11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	3.232	1.000	-2.232	48.000	53.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	8.498	11.000	2.502	5.000	10.000	5.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	32	0	-32	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	29	0	-29	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	8.002	0	-8.002	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	67	12.000	11.933	12.000	6.000	-6.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	69.670	212.000	142.330	223.000	251.000	28.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-69.670	-212.000	-142.330	-223.000	-251.000	-28.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	8.000	8.000	12.000	10.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-8.000	-8.000	-12.000	-10.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.922	2.000	78	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.442	4.000	2.558	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.528	3.000	472	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	544	0	-544	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	26.296	33.000	6.704	73.000	77.000	4.000

Afd. 03-53 Nørrebrogade

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	277.000	277.000	0	285.000	317.000	32.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	26.000	26.000	0	8.000	16.000	8.000
124.8		Henlæggelser i alt	303.000	303.000	0	293.000	333.000	40.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	620.739	623.000	2.261	659.000	714.000	55.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	147.292	144.000	-3.292	149.000	149.000	0
125.2		Renter m.v.	11.596	17.000	5.404	11.000	11.000	0
125.3		Administrationsbidrag	1.663	0	-1.663	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	20.000	20.000	0	10.000	0	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	10.355	0	-10.355	0	10.000	10.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.284	0	4.284	0	-10.000	-10.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-6.071	0	6.071	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	9.858	0	-9.858	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	33.249	34.000	751	33.000	33.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	4.000	4.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	276	0	-276	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	223.934	221.000	-2.934	203.000	193.000	-10.000
139		Udgifter i alt	844.673	844.000	-673	862.000	907.000	45.000
140		Afvikling af underfinansiering.	16.500	0	-16.500	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	12.263	0	-12.263	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	873.436	844.000	-29.436	862.000	907.000	45.000

Afd. 03-53 Nørrebrogade

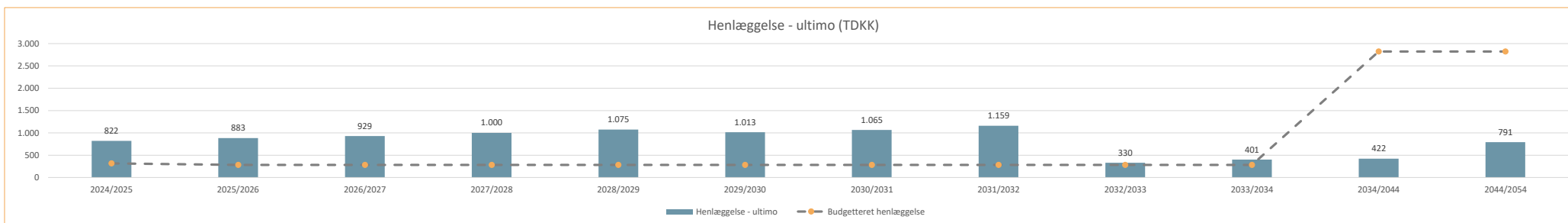
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	724.536	724.000	-536	738.000	738.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	32.976	33.000	24	33.000	33.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.352	95.000	-352	95.000	95.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	27.445	0	-27.445	4.000	27.000	23.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	273	0	-273	0	1.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	4.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	871.508	843.000	-28.508	861.000	889.000	28.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.928	0	-1.928	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.928	1.000	-928	1.000	0	-1.000
209		Indtægter i alt	873.436	844.000	-29.436	862.000	889.000	27.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	873.436	844.000	-29.436	862.000	889.000	27.000
		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	295.000	280.000	319.000	286.000	277.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	285.000				
Gennemsnit - seneste fem år	291.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	317.000	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	757	822	883	929	1.000	1.075	1.013	1.065	1.159	330	401	422
Budgetteret henlæggelse	317	282	282	282	282	282	282	282	282	282	2.822	2.822
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	371	0	1.854	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	252	221	237	211	208	344	230	188	1.483	211	4.655	2.453
Henlæggelse - ultimo	822	883	929	1.000	1.075	1.013	1.065	1.159	330	401	422	791



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	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	31.030	31.030
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116120	Kloakseparering											515.000	
116130	Udskiftning af postkasser									15.515			15.515
116140	Vedligehold af beplantning	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116220	Vedligehold af elastiskefuger		32.580									32.580	
116220	Vedligehold af murværk	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	115.990	115.990
116230	Vedligeholdelse af tag	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	34.930	34.930
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	41.330	41.330
116230	Udsk. tagbelægning											1.854.000	
116240	Vedl. Udv Træværk	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116260	Udskiftning af termoruder	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	50.420	50.420
116260	Vedligeholdelse af entredøre	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	82.820	82.820
116260	Udsk. vinduer									927.000			
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	82.820	82.820
116260	Udsk. hoveddøre									148.320			
116310	Div. arbejder fraflytning	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	27.873	278.730	278.730
116310	Maler istandsættelse	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	186.170	186.170
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116310	Udskiftning af komfur	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	84.030	84.030
116310	Vedligeholdelse trægulve	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	193.930	193.930
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116310	Indkøbsaftale abonnement	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	6.700	6.700
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116410	Maling af kældervægge og lofter	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	44.600	44.600
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116540	Udskiftning af vandmålere			28.869							28.869		28.869
116540	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)	21.338										21.338	21.338
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	173.240	173.240
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler									155.142			155.142
116550	Udskiftning af varmeveksler						155.143					155.143	155.143
116570	Udskiftning af emhætter	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	19.393		19.393		19.393		19.393		19.393		96.965	96.965
116250	Reparation af udv. trapper	22.483			22.483			22.483			22.483	67.449	67.449
Hovedtotal		251.601	220.967	236.649	210.870	207.780	343.530	230.263	188.387	1.482.626	210.870	4.655.214	2.453.160