

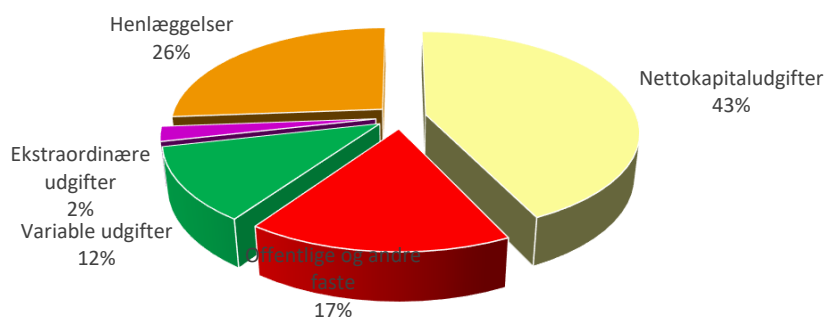


Afd. 03-47 Søren Møllersgade

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 :	1,45%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,14
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.056,15

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	1.585

Afd. 03-47 Søren Møllersgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	730.329	722.000	-8.329	722.000	748.000	26.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	39.242	39.000	-242	40.000	40.000	0
107		Vandafgift	46.599	57.000	10.401	47.000	46.000	-1.000
109		Renovation	53.578	60.000	6.422	53.000	57.000	4.000
110		Forsikringer	13.940	15.000	1.060	14.000	16.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	27.467	20.000	-7.467	28.000	28.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	7.508	11.000	3.492	8.000	8.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	90.904	91.000	96	91.000	97.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	279.239	293.000	13.761	281.000	292.000	11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	95.215	96.000	785	77.000	82.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	15.579	20.000	4.421	10.000	17.000	7.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.850	0	-1.850	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	55.907	51.000	-4.907	56.000	59.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	236	0	-236	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	48	0	-48	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	11.925	16.000	4.075	16.000	11.000	-5.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	738.574	296.000	-442.574	305.000	391.000	86.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-738.574	-296.000	442.574	-305.000	-391.000	-86.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	29.454	21.000	-8.454	12.000	15.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.454	-21.000	8.454	-12.000	-15.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	19.798	11.000	-8.798	13.000	17.000	4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	708	1.000	292	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.524	3.000	-524	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.921	2.000	79	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	988	4.000	3.012	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.177	9.000	823	5.000	7.000	2.000
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	215.913	213.000	-2.913	188.000	205.000	17.000

Afd. 03-47 Søren Møllersgade

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	357.000	357.000	0	435.000	433.000	-2.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	27.000	24.000	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	381.000	381.000	0	462.000	457.000	-5.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.606.481	1.609.000	2.519	1.653.000	1.702.000	49.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	28.711	29.000	289	29.000	29.000	0
125.2		Renter m.v.	12.017	5.000	-7.017	3.000	12.000	9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	24.971	6.000	-18.971	1.000	25.000	24.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-24.971	-6.000	18.971	-1.000	-25.000	-24.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.749	2.000	-3.749	0	6.000	6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.749	-2.000	3.749	0	-6.000	-6.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	5.000	5.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	20.353	0	-20.353	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	10.000	10.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	989	0	-989	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	62.071	49.000	-13.071	32.000	41.000	9.000
139		Udgifter i alt	1.668.552	1.658.000	-10.552	1.685.000	1.743.000	58.000
140		Afvikling af underfinansiering.	62.655	0	-62.655	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.731.207	1.658.000	-73.207	1.685.000	1.743.000	58.000

Afd. 03-47 Søren Møllersgade

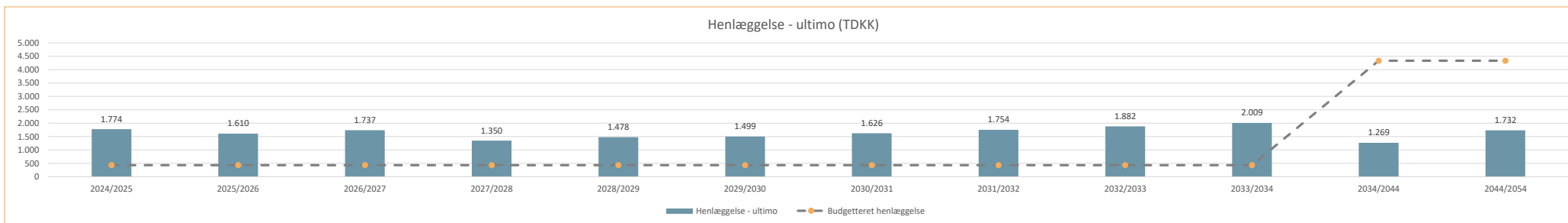
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.634.388	1.634.000	-388	1.650.000	1.650.000	0
201.8		Garager/Carporte	4.600	5.000	400	5.000	5.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.680	11.000	320	11.000	11.000	0
202		Renter	56.664	0	-56.664	10.000	44.000	34.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	9.874	8.000	-1.874	9.000	9.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.716.206	1.658.000	-58.206	1.685.000	1.719.000	34.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	15.000	0	-15.000	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.000	0	-15.000	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.731.207	1.658.000	-73.207	1.685.000	1.719.000	34.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.731.207	1.658.000	-73.207	1.685.000	1.719.000	34.000
		Lejeændring	0	0		0	-24.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	364.000	354.000	367.000	350.000	357.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	435.000				
Gennemsnit - seneste fem år	358.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	433.000	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	1.732	1.774	1.610	1.737	1.350	1.478	1.499	1.626	1.754	1.882	2.009	1.269
Budgetteret henlæggelse	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	4.332	4.332
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	391	597	306	820	306	413	306	306	2.366	306	5.072	3.869
Henlæggelse - ultimo	1.774	1.610	1.737	1.350	1.478	1.499	1.626	1.754	1.882	2.009	1.269	1.732



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	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	57.440	57.440
116120	Kloakanlæg, vedligehold	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	71.800	71.800
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	28.730	28.730
116130	Udskiftning af postkasser											28.722	
116130	Reparation af bord/bænke/terraser i haveanlæg	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	64.620	64.620
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116140	Vedligehold af beplantning	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116220	Maling fælleshus		39.166									39.166	39.166
116220	Vedligehold af elastiskefuger											60.315	60.315
116220	Vedligehold af murværk	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898	78.980	78.980
116230	Renovering af tag	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319	63.190	63.190
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	57.440	57.440
116230	Udsk. tagbelægning											824.000	
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											233.365	
116240	Reparation af svalegang		143.609									143.609	143.609
116260	Udskiftning af termoruder	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	9.335	93.350	93.350
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	57.440	57.440
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	12.540	12.540
116260	Malerbehandling af døre	28.722					28.722					57.444	57.444
116260	Udsk. vinduer									2.060.000			
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.				247.200								
116260	Udsk. indgangspartier				103.000								
116310	Div. arbejder fraflytning	17.233	17.233	17.233	17.233	17.233	17.233	17.233	17.233	17.233	17.233	172.330	172.330
116310	Maler istandsættelse	34.466	34.466	34.466	34.466	34.466	34.466	34.466	34.466	34.466	34.466	344.660	344.660
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	71.800	71.800
116310	Udskiftning af komfur	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	169.720	169.720
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	71.800	71.800
116310	Vaskerianlæg				164.497							164.497	164.497
116310	Indkøbsaftale abonnement	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	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	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	71.800	71.800
116410	Maling af kældervægge og lofter	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	28.730	28.730
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	19.590	19.590
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053	100.530	100.530
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	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	Fælles varmeinstallationer	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	245.450	245.450
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						78.332						78.332
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)		63.376									63.376	63.376
116570	Udskiftning af emhætter	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	35.910	35.910
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												104.443
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116580	Udskiftning af elevator											300.000	
116610	Maskiner - udskiftning	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	74.620	74.620
116610	Maskiner - udskiftning traktor	57.037										57.037	57.037
116560	Vaskerier: Service vaskermaskiner og tørretumbler	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	71.800	71.800
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	43.090	43.090
116510	Rensning af fælles afløbsinstallationer	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116250	Malerbehandling af trappeopgange		45.694									45.694	45.694
116250	Reparation af trappe	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478	94.780	94.780
Hovedtotal		391.283	597.369	305.524	820.221	305.524	412.578	305.524	305.524	2.365.524	305.524	5.072.465	3.869.153