

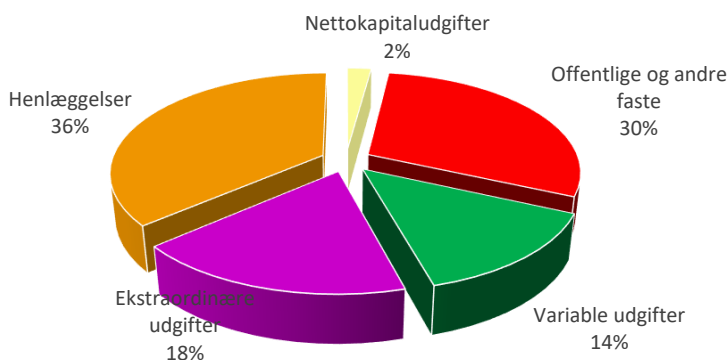


Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

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 :	3,85%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	22,83
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	615,93

	Antal	Antal m²
Familieboliger	60	5.212

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	83.156	83.000	-156	83.000	83.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	155.179	155.000	-179	155.000	155.000	0
107		Vandafgift	2.914	0	-2.914	2.000	5.000	3.000
109		Renovation	135.428	142.000	6.572	142.000	145.000	3.000
110		Forsikringer	46.283	47.000	717	48.000	52.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	51.258	39.000	-12.258	53.000	53.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	30.093	30.000	-93	30.000	31.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	247.920	248.000	80	250.000	262.000	12.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	40.964	41.000	36	41.000	41.000	0
113.2		G-indskud	383.334	349.000	-34.334	390.000	403.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.093.374	1.051.000	-42.374	1.111.000	1.147.000	36.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	150.771	154.000	3.229	209.000	223.000	14.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	42.489	54.000	11.511	25.000	48.000	23.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.930	0	-2.930	0	0	0
114.7		Vinduespolering	200	0	-200	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	103.052	90.000	-13.052	104.000	109.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	373	0	-373	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	4.055	6.000	1.945	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	50.246	60.000	9.754	60.000	30.000	-30.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.018.516	739.000	-279.516	970.000	871.000	-99.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.018.516	-739.000	279.516	-970.000	-871.000	99.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	58.775	69.000	10.225	59.000	60.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-58.775	-69.000	-10.225	-59.000	-60.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	63.962	69.000	5.038	64.000	65.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.610	8.000	-1.610	9.000	11.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.519	10.000	1.481	6.000	10.000	4.000
119.3		Beboerudgifter	26.844	16.000	-10.844	20.000	25.000	5.000
119.4		Administration i afdelingen	18.896	20.000	1.104	9.000	18.000	9.000
119.6		Diverse	814	1.000	186	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	482.761	488.000	5.239	508.000	541.000	33.000

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

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	1.203.000	1.203.000	0	1.230.000	1.357.000	127.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	130.000	130.000	0	68.000	52.000	-16.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.333.000	1.333.000	0	1.298.000	1.409.000	111.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.992.290	2.955.000	-37.290	3.000.000	3.180.000	180.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	522.884	541.000	18.116	518.000	516.000	-2.000
125.2		Renter m.v.	80.938	89.000	8.062	102.000	103.000	1.000
125.3		Administrationsbidrag	19.213	0	-19.213	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	19.361	0	-19.361	30.000	50.000	20.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	61.741	76.000	14.259	9.000	62.000	53.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-61.741	-76.000	-14.259	-9.000	-62.000	-53.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	2.580	0	-2.580	0	3.000	3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.580	0	2.580	0	-3.000	-3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	9.000	9.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	37.006	0	-37.006	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	1.000	1.000	0	34.000	23.000	-11.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.520	0	-5.520	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	685.922	640.000	-45.922	684.000	692.000	8.000
139		Udgifter i alt	3.678.212	3.595.000	-83.212	3.684.000	3.872.000	188.000
140		Overført til opsamlet resultat	32.327	0	-32.327	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.710.539	3.595.000	-115.539	3.684.000	3.872.000	188.000

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

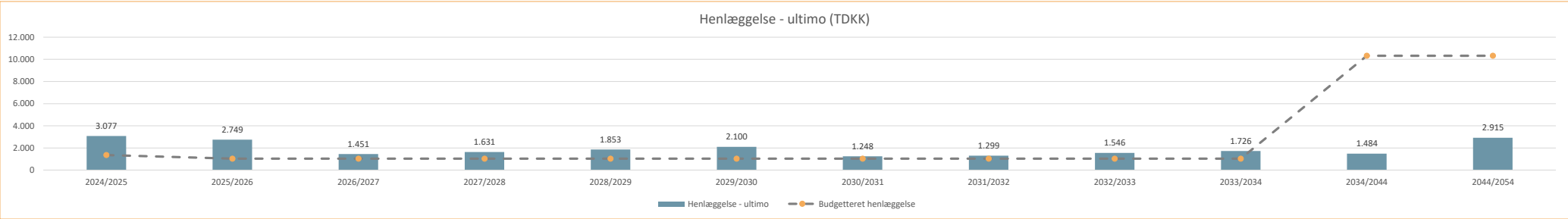
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.017.256	3.017.000	-256	3.091.000	3.091.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.880	3.000	120	3.000	3.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	539.361	520.000	-19.361	530.000	525.000	-5.000
202		Renter	103.026	0	-103.026	16.000	90.000	74.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	46.150	55.000	8.850	44.000	44.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.708.673	3.595.000	-113.673	3.684.000	3.753.000	69.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.866	0	-1.866	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.866	0	-1.866	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.710.539	3.595.000	-115.539	3.684.000	3.753.000	69.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.710.539	3.595.000	-115.539	3.684.000	3.753.000	69.000
		Lejeændring	0	0		0	-119.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.171.000	1.114.000	897.000	1.218.000	1.203.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.230.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.120.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.357.000	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	2.590	3.077	2.749	1.451	1.631	1.853	2.100	1.248	1.299	1.546	1.726	1.484
Budgetteret henlæggelse	1.357	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	10.323	10.323
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	5.080	0	0	0	6.107	12.010
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	870	1.360	2.330	852	810	785	6.965	981	785	852	16.672	20.902
Henlæggelse - ultimo	3.077	2.749	1.451	1.631	1.853	2.100	1.248	1.299	1.546	1.726	1.484	2.915



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	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	1.180.620	150.620
116120	Kloakanlæg, vedligehold udvendig	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280
116130	Udskiftning af postkasser	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											185.591	
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	16.945	169.450	169.450
116130	Vedligehold af affaldsanlæg - molok	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116140	Vedligehold af beplantning	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	207.110	207.110
116230	Udskiftning af tag											6.180.000	
116230	Vedligeholdelse af tag	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	60.250	60.250
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											156.900	
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116230	Vedligeholdelse af taghætter	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	150.620	150.620
116230	Vedligeholdelse af udhæng/Stern m.v.					25.104						25.104	50.208
116240	Vedligeholdelse af altaner	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	100.420	100.420
116260	Udskiftning af termoruder	24.477	24.477	24.477	24.477	24.477	24.477	24.477	24.477	24.477	24.477	244.770	244.770
116260	Vedligeholdelse af entredøre												1.030.000
116260	Udskiftning af vinduer							6.180.000					
116260	Vedligeholdelse af vinduer	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	150.620	150.620
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120
116260	Udskiftning af døre i facade											257.500	
116260	Udskiftning af udvendige kælderdøre											1.255	
116260	Udskiftning af døre, lejlighederne												480.000
116310	Maler istandsættelse	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374	903.740	903.740
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	32.140	32.140
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	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	53.581	535.810	535.810
116310	Udskiftning af fuger								158.155				158.155
116310	Udskiftning af sanitet	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280
116310	Udskiftning af køkken												4.500.000
116310	Udskiftning af bad												6.000.000
116310	Vedligeholdelse gulve	94.140	94.140	94.140	94.140	94.140	94.140	94.140	94.140	94.140	94.140	941.400	941.400
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	79.077	79.077	79.077	79.077	79.077	79.077	79.077	79.077	79.077	79.077	790.770	790.770
116310	Prøvetagning i lejemål (skimmel)	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	125.530	125.530
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280
116410	Reparation af kælderum/kældergange	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116410	Maling af vaskerier		62.760									62.760	62.760
116410	Vedligehold/rep. trapper	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	248.530	248.530
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	11.297	112.970	112.970
116520	Vedligehold af El - installationer	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	263.590	263.590
116520	Vedligehold udv. belysning	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflæste)				67.025							67.025	134.050
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaflæste)		73.118									73.118	73.118
116550	Udskiftning af radiatorer	22.593	22.593	22.593	22.593	22.593	22.593	22.593	22.593	22.593	22.593	225.930	225.930
116550	Udskiftning veksler								37.656			37.656	37.656
116550	Vedligehold af Veksler	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116550	Vedligehold af varmeinstallationer	30.124	30.124	30.124	30.124	30.124	30.124	30.124	30.124	30.124	30.124	301.240	301.240
116570	Udskiftning af emhætter	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	94.140	94.140
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer			1.545.000									
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	289.980	289.980
116580	Udskiftning af dørtelefonanlæg											219.660	
116620	Service af småmaskiner	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116610	Maskiner - udskiftning	85.000										85.000	85.000
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	376.560	376.560
116250	Malerbehandling af trappeopgange		439.320									439.320	439.320
Hovedtotal		870.151	1.360.349	2.330.151	852.176	810.255	785.151	6.965.151	980.962	785.151	852.176	16.672.399	20.901.777