

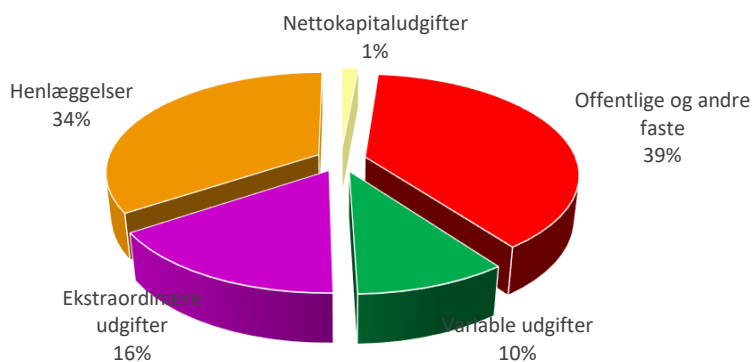


Afd. 03-55 Infanterivej

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 :	0,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	5,35
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	555,67

	Antal	Antal m²
Familieboliger	30	2.991

Afd. 03-55 Infanterivej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	28.947	29.000	53	29.000	29.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	106.251	106.000	-251	106.000	106.000	0
107		Vandafgift	108.840	155.000	46.160	138.000	137.000	-1.000
109		Renovation	104.362	111.000	6.638	112.000	113.000	1.000
110		Forsikringer	24.328	24.000	-328	25.000	27.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.805	7.000	195	8.000	8.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	8.282	9.000	718	8.000	8.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	123.960	124.000	40	125.000	132.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	220.025	203.000	-17.025	224.000	231.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	702.853	739.000	36.147	746.000	762.000	16.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	32.738	35.000	2.262	120.000	131.000	11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.245	27.000	5.755	13.000	23.000	10.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	4	0	-4	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	329	0	-329	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	296	0	-296	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	22	0	-22	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	26.764	30.000	3.236	30.000	15.000	-15.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	739.209	442.000	-297.209	611.000	834.000	223.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-739.209	-442.000	297.209	-611.000	-834.000	-223.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	41.338	20.000	-21.338	17.000	21.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-41.338	-20.000	21.338	-17.000	-21.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.805	4.000	-805	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.301	3.000	-1.301	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	4.632	5.000	368	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.141	9.000	1.859	5.000	6.000	1.000
119.6		Diverse	216	0	-216	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	102.493	113.000	10.507	183.000	191.000	8.000

Afd. 03-55 Infanterivej

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	495.000	495.000	0	551.000	654.000	103.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	66.000	66.000	0	0	15.000	15.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	11.000	12.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	561.000	561.000	0	562.000	681.000	119.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.395.293	1.442.000	46.707	1.520.000	1.663.000	143.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	204.558	201.000	-3.558	206.000	208.000	2.000
125.2		Renter m.v.	60.712	82.000	21.288	76.000	78.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	17.169	0	-17.169	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	87.430	2.000	-85.430	6.000	87.000	81.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.710	-2.000	8.710	-6.000	-87.000	-81.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-76.720	0	76.720	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	10.000	10.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	37.453	0	-37.453	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	31.407	32.000	593	31.000	31.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	51.000	51.000	0	42.000	0	-42.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	729	0	-729	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	403.028	376.000	-27.028	355.000	317.000	-38.000
139		Udgifter i alt	1.798.321	1.818.000	19.679	1.875.000	1.980.000	105.000
140		Overført til opsamlet resultat	130.511	0	-130.511	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.928.832	1.818.000	-110.832	1.875.000	1.980.000	105.000

Afd. 03-55 Infanterivej

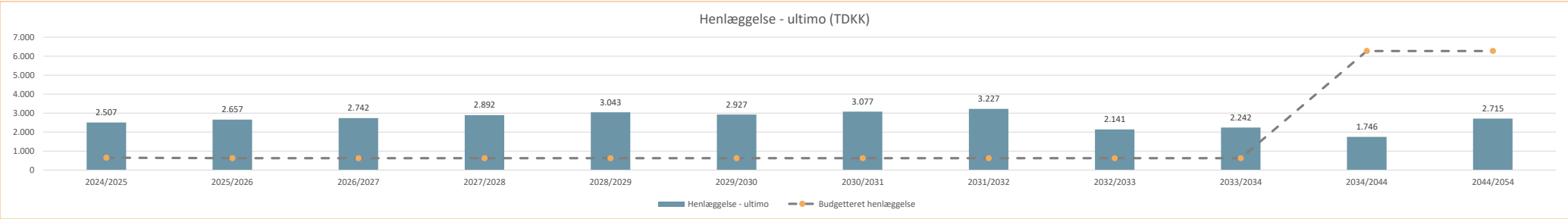
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.606.248	1.606.000	-248	1.646.000	1.646.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	31.752	32.000	248	32.000	32.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	189.036	189.000	-36	188.000	180.000	-8.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	104.270	0	-104.270	18.000	99.000	81.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	16.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.922.232	1.818.000	-104.232	1.875.000	1.964.000	89.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.600	0	-6.600	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.600	0	-6.600	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.928.832	1.818.000	-110.832	1.875.000	1.964.000	89.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.928.832	1.818.000	-110.832	1.875.000	1.964.000	89.000
		Lejeændring	0	0		0	-16.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	737.000	813.000	833.000	567.000	495.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	551.000				
Gennemsnit - seneste fem år	689.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	654.000	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	2.688	2.507	2.657	2.742	2.892	3.043	2.927	3.077	3.227	2.141	2.242	1.746
Budgetteret henlæggelse	654	627	627	627	627	627	627	627	627	627	6.272	6.272
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	824	0	1.500	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	835	477	542	477	477	743	477	477	2.537	526	8.268	5.302
Henlæggelse - ultimo	2.507	2.657	2.742	2.892	3.043	2.927	3.077	3.227	2.141	2.242	1.746	2.715



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	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116120	Kloakanlæg, vedligehold	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116130	Udskiftning af postkasser	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116130	Vedligehold af affaldssystemer	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116140	Vedligehold af beplantning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116220	Vedligehold af murværk	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116220	Vedligehold af elastiskefuger udsk											79.852	
116230	Vedligeholdelse af tag	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116230	Reparation af kviste	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	380.250	380.250
116230	Udskiftning af tag											3.000.000	
116240	Vedl. Udv Træværk						152.100					304.200	304.200
116260	Udskiftning af døre	309.000											
116260	Udskiftning af termoruder	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116260	Vedligeholdelse af entredøre	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116260	Udskiftning af vinduer									2.060.000			
116310	Div. arbejder fraflytning	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116310	Maler istandsættelse	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	456.300	456.300
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116310	Udskiftning af komfur	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	Vedligeholdelse trægulve	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	481.650	481.650
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	16.480	16.480
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	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar køkkenbord	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116520	Indvendige EL-installationer	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	202.800	202.800
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)			65.222								65.222	65.222
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	266.170	266.170
116550	Fælles varmeinstallationer	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	Udskiftning/renovering af varmeveksler						114.076						114.076
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)	49.223									49.223	49.223	49.223
116570	Udskiftning af emhætter	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	481.650	481.650
116250	Reparation af trappe	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	380.250	380.250
Hovedtotal		835.186	476.963	542.185	476.963	476.963	743.139	476.963	476.963	2.536.963	526.186	8.268.127	5.302.351