

# Budget for 1. oktober 2024 - 30. september 2025

## Afdeling 6

### Bøndergårdsvej, Platanvej, Skolebakken m.fl

#### Oplysninger om afdelingen:

|                         |                         |              |                      |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| Antal boliglejemål:     | 282 stk                 | Varmemåling: | Individuel           |
| Areal boliglejemål:     | 22.830,3 m <sup>2</sup> | Vandmåling:  | Kollektiv/Individuel |
| Antal garager/carporte: | 21 stk                  | El-måling:   | Individuel           |
| Antal erhverv:          | 3 stk                   |              |                      |
| Antal lejemålsenheder:  | 309,2 enh.              |              |                      |

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2024: 3,99%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 6.400   |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | -36.300 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | 162.200 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 377.400 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | -64.400 |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | 149.400 |

**Samlet huslejustregulering 594.700**

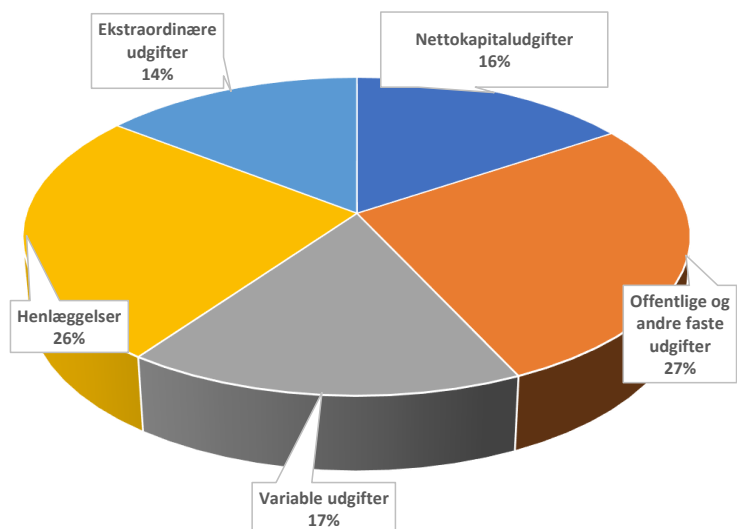
| Lejeregulering pr. m <sup>2</sup> | Nuv. gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Reg. gns. pr. m <sup>2</sup> | Ny gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet årlig lejereg. (kr.) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Almene familieboliger             | 22.532,1 m <sup>2</sup>           | 652                          | 678                             | 586.000                     |
| Almene ungdomsboliger             | 298,2 m <sup>2</sup>              | 735                          | 764                             | 8.700                       |
| <b>Boliglejemål i alt</b>         | <b>22.830,3 m<sup>2</sup></b>     | <b>653</b>                   | <b>679</b>                      | <b>594.700</b>              |

| Eksempel på huslejustregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|--|------------|------------|------------|
|  | 4.331      | 173        | 4.504      |

#### Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 16%**  
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 27%**  
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 17%**  
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 26%**  
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 14%**  
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 6

---

### Budgettet for 2024/2025 udviser en lejeregulering på 3,99%.

Budgettet for en almen afdeling skal balancere (gå i nul). Det betyder, at indtægter fra husleje, renter og øvrige indtægter skal dække alle afdelingens udgifter. Hvis udgifterne stiger, og budgettet derfor ikke balancerer, er man nødt til at lave en huslejestigning.

### Udgifter (væsentlige ændringer)

- Kt. 107 Fælles vand  
Udgifterne til fælles vand er faldende i forhold til sidste år budget, da man i en del af afdelingen har besluttet at overgå til individuel vandafregning. Din forsyning har meldt ud om stigninger på vand på 12% fra 2023 til 2024, hvorfor huslejenedsættelsen på kto. 201 ikke svarer til nedsættelsen af fælles vand.
- Kt. 110 Forsikringer  
De fleste af forsikringspræmierne i afdelingen indekseres ift. "byggeomkostningsindeks for boliger". Det betød bl.a. at præmien på bygningforsikring steg med 9,88% fra 2022 til 2023. Fra 2023 til 2024 stiger den yderligere 5,5% og det betyder store stigninger i budgettet.
- Kt. 111.1 Fælles varme og el  
Varmepriserne er steget voldsomt de seneste år - inden for det sidste år er prisen steget med mere end 20% (fra 1. januar 2022 har stigningen været 59%). El-priserne har fundet et mere stabilt niveau, og er faldet i forhold til budgettet 2023/2024, men er dog steget siden før energikrisen bl.a. på grund af ændringer i nettarifferne.
- 112.1 Administrationsbidrag  
Bl.a. stigende IT-udgifter inkl. afskrivning, stigende intern forrentning af administrationsejendommen og faldende byggesagshonorarer giver en stigning i administrationsbidraget.
- Kt. 114.1 Ejendomsfunktionærer  
Stigning har årsag i ekstraordinært høje overenskomstmæssige stigninger i overenskomsten for 2023-2025.
- Kt. 115 Almindelig vedligeholdelse  
Der er budgetteret med en stigning på almindelig vedligeholdelse i takt med prisstigninger, samt tidligere års forbrugsudvikling.
- Kt. 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser  
Der er fortsat behov for at øge henlæggelserne - specielt inden for de 20 områder, der stilles krav om ifm. ekstern granskning. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne og kan findes på de sidste sider i budgettet. Derudover er der et lån til forbedringsarbejder udamortiseret, denne besparelse er overført fra kto. 125 til kto. 120 henlæggelserne.
- Kt. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsreovering  
Ydelserne på bygningsreoveringslån stiger i takt med aftrapning af støtten på lånene.

### Indtægter

- Kt. 201.4 Erhvervsleje  
Ændring af erhvervelejen betyder, at afdelingen ikke længere modtager tilskud fra foreningen.
- I budgettet for 2024/2025 er indtægtsført kr. 52.800 fra opsamlet resultat.
- Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 1% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til renteafkast på obligationsbeholdning og driftskonti. Kursreguleringer bogføres fremover på kt. 401 og kan derfor påvirke henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse i både positiv og negativ retning.

---

### Årsregnskabet for 2022/2023 endte med et underskud på kr. -32.638,71.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 253.799,78.

Kr. 95.500 er indregnet som indtægt i budgettet for 2023/2024, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

### Renter og kursregulering (konto 131/202)

Der har i regnskabsåret været pæne afkast på kapitalforvaltningen, og derfor har vi i år kunnet overføre en gevinst på 2,92% til afdelingen (kt. 202.2). Afkastet består både af renter og kursgevinster. Mens renterne påvirker afdelingens resultat direkte, så overføres kursgevinsten (kt. 131.3) til kt. 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser" til modregning af sidste års kurstab.

### Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 307.400 fra konto for opsamlet resultat.

Afdelingen har modtaget tilskud fra foreningen på kr. 60.000.

---

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på [ungdomsbo.dk](http://ungdomsbo.dk) eller rekvireres hos administrationen på tlf. 7613 5050 eller mail til: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk).

# DRIFTSBUDGET FOR 2024/2025

## UDGIFTER :

| Konto nr.    | Specifikation   | Budget 2024/2025 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2023/2024 (Kr.) | Regnskab 2022/2023 (Kr.) |
|--------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 101          | Prioritetsydelse  | 328.600                | -1.600                        | -0,5%        | 330.200                | 326.672,75               |
| 102.3+4      | Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)                         | 64.400                 | 8.000                         | 14,2%        | 56.400                 | 59.747,11                |
| 105          | Ydelser vedr. afviklede prioriteter                               | 2.326.900              |                               |              | 2.326.900              | 2.326.932,20             |
| <b>105.9</b> | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>                                 | <b>2.719.900</b>       | <b>6.400</b>                  | <b>0,2%</b>  | <b>2.713.500</b>       | <b>2.713.352,06</b>      |
| 106          | Ejendomsskatter   | 660.300                | 800                           | 0,1%         | 659.500                | 659.548,03               |
| 107          | Vandafgift og vandafledningsafgift                                | 805.400                | -117.700                      | -12,8%       | 923.100                | 805.687,04               |
|              | Målerpasning - vand   | 9.000                  | -1.300                        | -12,6%       | 10.300                 | 8.528,75                 |
| 109          | <b>Afdelingens renovation:</b>                                    |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Renovation - skattemæssig                                      | 727.800                | 10.300                        | 1,4%         | 717.500                | 720.312,50               |
|              | 2. Containertømning   | 2.500                  |                               |              | 2.500                  | 1.781,25                 |
| 110          | Forsikring  | 340.800                | 37.800                        | 12,5%        | 303.000                | 294.712,46               |
| 111          | <b>Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):</b>         |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. El og varme til fællesarealer                                  | 338.800                | -34.900                       | -9,3%        | 373.700                | 300.097,78               |
|              | 3. Målerpasning m.v. (inkl. Brunata Online)                       | 123.400                | 9.400                         | 8,2%         | 114.000                | 113.400,09               |
| 112          | <b>Bidrag til boligorganisationen:</b>                            |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000                     | 20.000                 |                               |              | 20.000                 | 20.000,00                |
|              | Administrationsgebyr kr. 3.635 pr. lejemålsenhed                  | 1.123.900              | 54.400                        | 5,1%         | 1.069.500              | 1.009.538,04             |
|              | 2. Dispositionsfond kr. 674 pr. lejemålsenhed                     | 208.400                | 900                           | 0,4%         | 207.500                | 0,00                     |
| 113          | <b>Afdelingens pligtmæssige bidrag til disp.fonden:</b>           |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 2. G-indsud   | 396.300                | 4.000                         | 1,0%         | 392.300                | 361.900,00               |
| <b>113.9</b> | <b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>                    | <b>4.756.600</b>       | <b>-36.300</b>                | <b>-0,8%</b> | <b>4.792.900</b>       | <b>4.295.505,94</b>      |
|              | <b>VARIABLE UDGIFTER :</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
| 114          | <b>Renholdelse:</b>   |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Ejendomsfunktionærer   | 1.398.700              | 110.500                       | 8,6%         | 1.288.200              | 1.264.192,61             |
|              | 2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.)            | 410.500                | -6.000                        | -1,4%        | 416.500                | 386.822,50               |
|              | 3. Diverse (vagtordning m.v.)                                     | 5.300                  | 600                           | 12,8%        | 4.700                  | 5.214,16                 |
|              | 4. Ekstern viceværthjælp  | 27.600                 | 1.000                         | 3,8%         | 26.600                 | 25.993,38                |
| 115          | <b>Almindelig vedligeholdelse:</b>                                |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Almindelig vedligeholdelse                                     | 710.000                | 60.000                        | 9,2%         | 650.000                | 831.878,02               |
| 116          | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afholdte udgifter  | 3.169.320              | 57.813                        | 1,9%         | 3.111.507              | 2.177.851,62             |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | -3.169.320             | -57.813                       | 1,9%         | -3.111.507             | -2.177.851,62            |
| 117          | <b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>           |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afholdte udgifter  | 0                      |                               |              | 0                      | 87.648,39                |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | 0                      |                               |              | 0                      | -87.648,39               |
| 118          | <b>Særlige aktiviteter:</b>                                       |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)                   | 262.400                | -9.200                        | -3,4%        | 271.600                | 233.033,44               |
|              | Drift af gæsteværelser (iflg. spec.)                              | 5.000                  |                               |              | 5.000                  | 4.601,51                 |
|              | Drift af vaskeplads (iflg. spec.)                                 | 2.000                  |                               |              | 2.000                  | 2.000,00                 |
|              | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)                | 27.000                 | 7.500                         | 38,5%        | 19.500                 | 16.377,15                |
| 119          | <b>Diverse udgifter:</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                       | 47.400                 | -800                          | -1,7%        | 48.200                 | 45.165,12                |
|              | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                           | 15.000                 |                               |              | 15.000                 | 14.739,85                |
|              | 4. a. Fritidsomkostninger   | 5.000                  |                               |              | 5.000                  | 0,00                     |
|              | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter                 | 10.300                 |                               |              | 10.300                 | 4.802,06                 |
|              | 6. Advokatomkostninger  | 1.000                  | -1.500                        | -60,0%       | 2.500                  | 625,00                   |
|              | 8. Abonnement MPLS m.v.( digital kommunikation)                   | 900                    | 100                           | 12,5%        | 800                    | 735,00                   |
|              | 9. Diverse  | 1.000                  |                               |              | 1.000                  | 0,00                     |
| <b>119.9</b> | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>2.929.100</b>       | <b>162.200</b>                | <b>5,9%</b>  | <b>2.766.900</b>       | <b>2.836.179,80</b>      |

## DRIFTSBUDGET FOR 2024/2025

| Konto nr.    | Specifikation  | Budget 2024/2025 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2023/2024 (Kr.) | Regnskab 2022/2023 (Kr.) |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 120          | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)       | 4.328.500              | 357.400                       | 9,0%         | 3.971.100              | 3.790.200,00             |
| 121          | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)            | 20.000                 | -10.000                       | -33,3%       | 30.000                 | 40.000,00                |
| 123          | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)                           | 100.000                | 30.000                        | 42,9%        | 70.000                 | 60.000,00                |
| 124          | Andre henlæggelser (kt. 406)                                   | 0                      |                               |              | 0                      | 702.145,00               |
| <b>124.8</b> | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                                      | <b>4.448.500</b>       | <b>377.400</b>                | <b>9,3%</b>  | <b>4.071.100</b>       | <b>4.592.345,00</b>      |
| <b>124.9</b> | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                               | <b>14.854.100</b>      | <b>509.700</b>                | <b>3,6%</b>  | <b>14.344.400</b>      | <b>14.437.382,80</b>     |
|              | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>                               |                        |                               |              |                        |                          |
| 125          | <b>Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:</b>    |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 2. Udskiftning vinduer   | 464.200                | -1.000                        | -0,2%        | 465.200                | 466.631,12               |
|              | 3. Dispositionsfondslån energirenovering                       | 0                      | -60.800                       | -100,0%      | 60.800                 | 98.063,35                |
|              | 4. Renovering rørinstallation m.v.                             | 88.300                 | 100                           | 0,1%         | 88.200                 | 85.698,81                |
|              | 7. Individuel køkkenrenovering (lån)                           | 327.800                |                               |              | 327.800                | 327.852,48               |
|              | Periodisering af ydelser                                       | 0                      |                               |              | 0                      | 1.367,33                 |
| 126          | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>                |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afskrivning individuel køkkener (303.17)                    | 356.600                | -47.500                       | -11,8%       | 404.100                | 405.904,52               |
| 127          | <b>Ydelser vedr. realkreditlån til bygningrenovering m.v.:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Bygningsskade   | 948.000                | 33.200                        | 3,6%         | 914.800                | 920.767,61               |
|              | 2. Ombygning store lejligheder                                 | 189.600                | 6.500                         | 3,5%         | 183.100                | 184.182,11               |
|              | 3. Miljøforbedrende foranstaltninger                           | 143.200                | 5.100                         | 3,7%         | 138.100                | 138.910,96               |
| 129          | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                   | 0                      |                               |              | 0                      | 62.685,90                |
|              | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                           | 0                      |                               |              | 0                      | -62.685,90               |
| 130          | 1. Tab ved fraflytninger                                       | 0                      |                               |              | 0                      | 318.066,74               |
|              | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                            | 0                      |                               |              | 0                      | -110.385,00              |
|              | 3. Dækket af dispositionsfonden                                | 0                      |                               |              | 0                      | -207.681,74              |
| 131          | <b>Andre renter:</b>   |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)                | 0                      |                               |              | 0                      | 229.876,43               |
| <b>137</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                           | <b>2.517.700</b>       | <b>-64.400</b>                | <b>-2,5%</b> | <b>2.582.100</b>       | <b>2.859.254,72</b>      |
| <b>139</b>   | <b>UDGIFTER I ALT</b>  | <b>17.371.800</b>      | <b>445.300</b>                | <b>2,6%</b>  | <b>16.926.500</b>      | <b>17.296.637,52</b>     |
| 140          | Årets overskud   |                        |                               |              |                        | 0,00                     |
| <b>150</b>   | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                         | <b>17.371.800</b>      | <b>445.300</b>                | <b>2,6%</b>  | <b>16.926.500</b>      | <b>17.296.637,52</b>     |

# DRIFTSBUDGET FOR 2024/2025

## INDTÆGTER:

| Konto nr.                  | Specifikation  | Budget 2024/2025 (Kr.) | Afvigelse fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2023/2024 (Kr.) | Regnskab 2022/2023 (Kr.) |
|----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b> |  |                        |                                 |              |                        |                          |
| 201                        | <b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>                   |                        |                                 |              |                        |                          |
|                            | 1. Almene familieboliger                             | 14.687.500             | -175.900                        | -1,2%        | 14.863.400             | 13.929.708,00            |
|                            | Særlig forh. i forbr. lejemål (kollektiv råderet)    | 684.400                | -47.500                         | -6,5%        | 731.900                | 732.710,50               |
|                            | 2. Almene ungdomsboliger                             | 219.200                | -15.600                         | -6,6%        | 234.800                | 216.330,00               |
|                            | 4. Erhverv   | 585.300                | 114.900                         | 24,4%        | 470.400                | 468.699,00               |
|                            | 6. Andre lejemål (antennepladser, kælderrum o.lign.) | 130.900                | 18.400                          | 16,4%        | 112.500                | 122.546,62               |
|                            | 7. Garager   | 63.000                 |                                 |              | 63.000                 | 63.000,00                |
| 202                        | Renter   | 159.100                | 34.800                          | 28,0%        | 124.300                | 472.270,63               |
| 203                        | <b>Andre ordinære indtægter :</b>                    |                        |                                 |              |                        |                          |
|                            | 1. Tilskud fra boligorganisationen                   | 0                      | -50.000                         | -100,0%      | 50.000                 | 60.000,00                |
|                            | 2. Drift af fællesvaskeri                            | 170.400                | 16.200                          | 10,5%        | 154.200                | 148.176,16               |
|                            | 3. Andel af fællesfaciliteters drift:                |                        |                                 |              |                        |                          |
|                            | Gæsteværelser (iflg. spec.)                          | 5.000                  |                                 |              | 5.000                  | 1.940,00                 |
|                            | Vaskeplads (iflg. spec.)                             | 2.000                  |                                 |              | 2.000                  | 1.715,00                 |
|                            | Sauna (iflg. spec.)                                  | 0                      |                                 |              | 0                      | 200,00                   |
|                            | 4. Drift af møde/-selskabslokaler                    | 17.500                 | -2.000                          | -10,3%       | 19.500                 | 11.500,00                |
|                            | 6. Overført fra opsamlet resultat                    | 52.800                 | -42.700                         | -44,7%       | 95.500                 | 307.400,00               |
| <b>203.9</b>               | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                      | <b>16.777.100</b>      | <b>-149.400</b>                 | <b>-0,9%</b> | <b>16.926.500</b>      | <b>16.536.195,91</b>     |
| 204                        | 4. Driftsstøtte vedr. "Bydelsprojekt 3 i 1"          | 0                      |                                 |              | 0                      | 702.145,00               |
| 206                        | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år    | 0                      |                                 |              | 0                      | 25.657,90                |
| <b>208</b>                 | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                | <b>0</b>               |                                 |              | <b>0</b>               | <b>727.802,90</b>        |
| <b>209</b>                 | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                               | <b>16.777.100</b>      | <b>-149.400</b>                 | <b>-0,9%</b> | <b>16.926.500</b>      | <b>17.263.998,81</b>     |
| 210                        | Nødvendig merindtægt/underskud                       | <b>594.700</b>         | 594.700                         |              | 0                      | 32.638,71                |
| <b>220</b>                 | <b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>                             | <b>17.371.800</b>      | <b>445.300</b>                  | <b>2,6%</b>  | <b>16.926.500</b>      | <b>17.296.637,52</b>     |

| <b>SPECIFIKATIONER</b>                 |                  |                     |                |                  |                    |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Konto nr.                              | Budget 2024/2025 | Ændring sidste bud. | Ændring i pct. | Budget 2023/2024 | Regnskab 2022/2023 |
| <b>111 Afdelingens energiforbrug:</b>  |                  |                     |                |                  |                    |
| 1. El til fællesarealer                | 307.200          | -58.000             | -15,9%         | 365.200          | 279.548,42         |
| Varme til fællesarealer                | 31.600           | 23.100              | 271,8%         | 8.500            | 20.549,36          |
| 3. Målerpasning m.v.                   | 123.400          | 9.400               | 8,2%           | 114.000          | 113.400,09         |
| <b>Afdelingens energiforbrug i alt</b> | <b>462.200</b>   | <b>-25.500</b>      | <b>-5,2%</b>   | <b>487.700</b>   | <b>413.497,87</b>  |

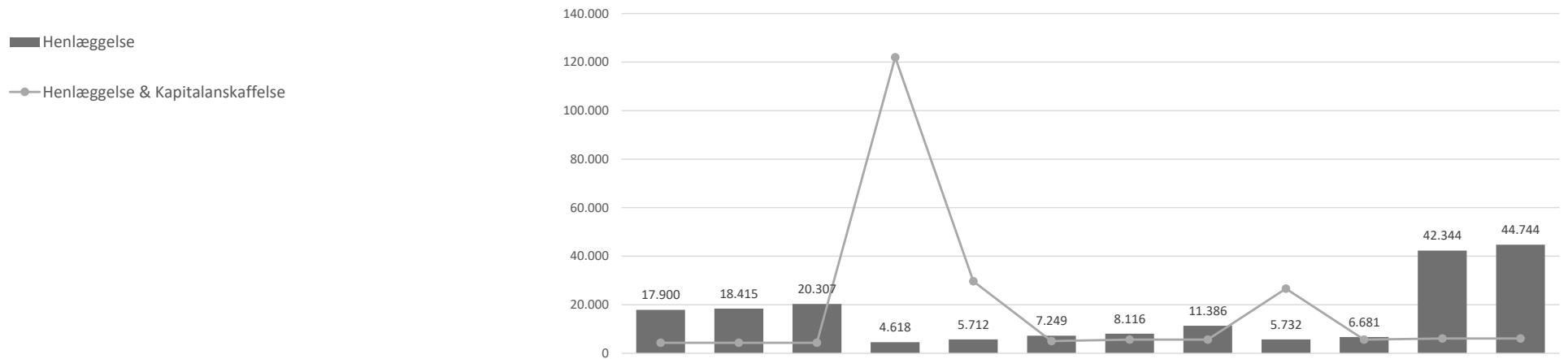
| <b>DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203</b>   |                |               |               |                 |                   |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>118.1 Drift af vaskeri</b>                      |                |               |               |                 |                   |
| Forbrugsafgifter                                   | 125.000        | -22.000       | -15,0%        | 147.000         | 100.386,10        |
| Rengøring  | 10.000         | 800           | 8,7%          | 9.200           | 9.400,00          |
| IT-omkostninger (modem)                            | 13.000         | -100          | -0,8%         | 13.100          | 12.690,00         |
| Total Care   | 114.400        | 12.100        | 11,8%         | 102.300         | 110.557,34        |
| <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>262.400</b> | <b>-9.200</b> | <b>-3,4%</b>  | <b>271.600</b>  | <b>233.033,44</b> |
| <b>203.2 Vaskeriindtægter</b>                      | <b>170.400</b> | <b>16.200</b> | <b>10,5%</b>  | <b>154.200</b>  | <b>148.176,16</b> |
| <b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>            | <b>-92.000</b> | <b>25.400</b> | <b>-21,6%</b> | <b>-117.400</b> | <b>-84.857,28</b> |
| <b>Drift af gæsteværelser</b>                      |                |               |               |                 |                   |
| <b>118.24 Udgifter</b>                             | <b>5.000</b>   |               |               | <b>5.000</b>    | <b>4.601,51</b>   |
| <b>203.33 Lejeindtægter</b>                        | <b>5.000</b>   |               |               | <b>5.000</b>    | <b>1.940,00</b>   |
| <b>Over-/underskud af gæsteværelser</b>            | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>        | <b>-2.661,51</b>  |
| <b>Drift af sauna</b>                              |                |               |               |                 |                   |
| <b>118.25 Udgifter</b>                             | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>203.34 Lejeindtægter</b>                        | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>        | <b>200,00</b>     |
| <b>Over-/underskud af sauna</b>                    | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>        | <b>200,00</b>     |
| <b>Drift af vaskeplads</b>                         |                |               |               |                 |                   |
| <b>118.260 Udgifter</b>                            | <b>2.000</b>   |               |               | <b>2.000</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| <b>203.360 Beboerbetaling vedr. vaskeplads</b>     | <b>2.000</b>   |               |               | <b>2.000</b>    | <b>1.715,00</b>   |
| <b>Over-/underskud vaskeplads</b>                  | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>        | <b>-285,00</b>    |
| <b>118.3 Drift af møde- og selskabslokaler</b>     |                |               |               |                 |                   |
| 1. Forbrugsafgifter                                | 16.000         | 1.500         | 10,3%         | 14.500          | 13.213,91         |
| 2. Rengøring og udlejningsomkostninger             | 9.000          | 7.000         | 350,0%        | 2.000           | 2.200,00          |
| 4. Vedligeholdelse                                 | 1.000          |               |               | 1.000           | 0,00              |
| 5. Diverse   | 1.000          | -1.000        | -50,0%        | 2.000           | 963,24            |
| <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>27.000</b>  | <b>7.500</b>  | <b>38,5%</b>  | <b>19.500</b>   | <b>16.377,15</b>  |
| <b>203.4 Lejeindtægter</b>                         | <b>17.500</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-10,3%</b> | <b>19.500</b>   | <b>11.500,00</b>  |
| <b>Over-/underskud af møde- og selskabslokaler</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b> |               | <b>0</b>        | <b>-4.877,15</b>  |

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

|             |            |
|-------------|------------|
| Budgetstart | 01-10-2024 |
| Selskab     | 10         |
| Afdeling    | 6          |

| Henlæggelser (t.DKK)         | 2024/25       | 2025/26       | 2026/27       | 2027/28      | 2028/29      | 2029/30      | 2030/31      | 2031/32       | 2032/33      | 2033/34      | 2052/53       | 2053/54       |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Henlæggelser - primo         | 16.741        | 17.900        | 18.415        | 20.307       | 4.618        | 5.712        | 7.249        | 8.116         | 11.386       | 5.732        | 38.973        | 42.344        |
| Henlæggelsesbudget           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             |
| Manuelle henlæggelser        | 4.329         | 4.329         | 4.329         | 4.329        | 4.329        | 5.015        | 5.658        | 5.658         | 5.658        | 5.658        | 6.125         | 6.125         |
| Anden Kapitalanskaffelse     | 0             | 0             | 0             | 117.644      | 25.364       | 0            | 0            | 0             | 21.000       | 0            | 0             | 0             |
| Planlagt vedligeholdelse     | 3.169         | 3.814         | 2.437         | 137.661      | 28.599       | 3.478        | 4.791        | 2.389         | 32.312       | 4.709        | 2.754         | 3.725         |
| <b>Henlæggelser - ultimo</b> | <b>17.900</b> | <b>18.415</b> | <b>20.307</b> | <b>4.618</b> | <b>5.712</b> | <b>7.249</b> | <b>8.116</b> | <b>11.386</b> | <b>5.732</b> | <b>6.681</b> | <b>42.344</b> | <b>44.744</b> |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)









|              |  |              |              |              |                |               |              |              |              |               |              |              |              |                |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| b.bt.ven.sam | Service ventilatorer   | 21           | 21           | 21           | 21             | 21            | 21           | 21           | 21           | 21            | 21           | 21           | 21           | 640            |
|              | Lovpligtig eftersyn på røgventilation  | 7            | 7            | 7            | 7              | 7             | 7            | 7            | 7            | 7             | 7            | 7            | 7            | 218            |
|              | Udskiftning emhætter   | 32           | 32           | 32           | 32             | 32            | 32           | 32           | 32           | 32            | 32           | 32           | 32           | 965            |
|              | Årlig service ventilationsanlæg  | 11           | 11           | 11           | 11             | 11            | 11           | 11           | 11           | 11            | 11           | 11           | 11           | 329            |
|              | Ventilationskanaler renses   | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 102          | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 307            |
|              | Service på ventilation   | 11           | 11           | 11           | 11             | 11            | 11           | 11           | 11           | 11            | 11           | 11           | 11           | 329            |
|              | Ventilationsanlæg rensning af rør mv.  | 0            | 0            | 0            | 0              | 54            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 54           | 0            | 215            |
|              | Udskiftning af motor, spjæld m.m. JLH. genvex  | 0            | 0            | 0            | 222            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 443            |
|              | Helhedsplan Py 11 -101 udskift, renovering og optimering af ventilation U støttede del | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 5.900         | 0            | 0            | 0            | 5.900          |
|              | Udskiftning af motor, spjæld m.m. PL. 1-11   | 0            | 0            | 0            | 158            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 317            |
|              | Service røgventilation   | 9            | 9            | 9            | 9              | 9             | 9            | 9            | 9            | 9             | 9            | 9            | 9            | 257            |
|              | Lovpligtig serviceeftersyn på røgventilation   | 17           | 17           | 17           | 17             | 17            | 17           | 17           | 17           | 17            | 17           | 17           | 17           | 514            |
|              | Årlig eftersyn 4 stk brandlemme, ex. materiale   | 5            | 5            | 5            | 5              | 5             | 5            | 5            | 5            | 5             | 5            | 5            | 5            | 135            |
| b.bt.kom.sam | Etablering af videoovervågning i alle kældre (6-7-37)                                  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 264            |
| b.bt.elf.sam | Udskiftning af netværks switch på intern netværks kabling i alle afsnit.               | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 177          | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 354            |
|              | Hovedinstallation, hpfi mv. sikring  | 0            | 0            | 0            | 0              | 6             | 0            | 0            | 0            | 0             | 6            | 0            | 6            | 34             |
|              | Reparation af udvendige EL-installationer  | 0            | 0            | 0            | 0              | 4             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 4            | 0            | 20             |
| b.bt.afl.sam | Reparation af afløbsinstallationer   | 0            | 0            | 0            | 0              | 4             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 4            | 0            | 22             |
|              | Rep/udskiftning af grundvandspumper  | 226          | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 226           | 0            | 0            | 0            | 903            |
|              | Pumpeanlæg ved elevator  | 0            | 59           | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 118            |
|              | Sikring/udskiftning af grundvandsinstallation under kældergulv                         | 0            | 0            | 0            | 0              | 132           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 396            |
| t.ti.sby     | Maling af garageanlæg og skur foran blokke 1-11  | 62           | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 62           | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 309            |
| b.bt.tra.sam | Modeniser elevator   | 0            | 0            | 0            | 0              | 167           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 335            |
|              | Rep. elevator  | 158          | 0            | 0            | 0              | 158           | 0            | 0            | 0            | 158           | 0            | 158          | 0            | 1.260          |
|              | Reparation og service af elevatorer  | 4            | 4            | 4            | 4              | 4             | 4            | 4            | 4            | 4             | 4            | 4            | 4            | 118            |
|              | Udskiftning af motor, bæretove og frekvensomformere                                    | 0            | 0            | 0            | 730            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 1.461          |
| b.bt.bly.sam | Lamper i opgange, kælder og udv. mastebelysninger.                                     | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 267            |
|              | Lamper i opgange, kælder ug udv. mastebelysning.                                       | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 151            |
|              | Lejer ansvar indvendig   | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0              |
|              | Lamper i opgang, kælder od udv. mastebelysning.  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 179            |
| m.mu.mas     | Udskiftning maskiner   | 0            | 0            | 0            | 40             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 161            |
|              | Andel ny traktor   | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 550          | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 550          | 2.198          |
|              | Egholm 2150 Græsklip   | 89           | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 89            | 0            | 0            | 0            | 357            |
|              | Andel ny græsklipper   | 0            | 0            | 0            | 0              | 61            | 0            | 0            | 0            | 0             | 61           | 0            | 61           | 363            |
|              | Egholm 2150  | 0            | 60           | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 60           | 0            | 0            | 241            |
| m.mu.ikt     | E-syn, løbende vedligehold af typetegning, NTI support, I-binder & Molio.              | 5            | 5            | 5            | 5              | 5             | 5            | 5            | 5            | 5             | 5            | 5            | 5            | 143            |
|              | Pc, mobil, Ipad og It - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F    | 7            | 7            | 7            | 7              | 7             | 7            | 7            | 7            | 7             | 7            | 7            | 7            | 213            |
| b.bt.var.rør | Rep. vandinstallation.   | 5            | 5            | 5            | 5              | 5             | 5            | 5            | 5            | 5             | 5            | 5            | 5            | 143            |
|              | Udskiftning af stigstrenge / badeværelse   | 0            | 0            | 0            | 3.109          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 3.109          |
| b.bt.vas.sam | Udskiftning vaskemaskiner  | 66           | 66           | 66           | 66             | 66            | 66           | 66           | 66           | 66            | 66           | 66           | 66           | 1.992          |
| t.ti.leg     | Rep. /maling af legepladsudstyr  | 0            | 0            | 0            | 0              | 73            | 0            | 0            | 0            | 0             | 73           | 0            | 73           | 439            |
|              | Rep/nyt legeplads  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 49           | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 49           | 247            |
|              | Rep/udskiftning/maling legepladser.  | 110          | 0            | 0            | 0              | 0             | 110          | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 662            |
| t.tt.van.led | Udskiftning af vandrør i terræn  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 67             |
| t.tb.græ     | Efterplantning   | 38           | 0            | 0            | 0              | 38            | 0            | 0            | 0            | 38            | 0            | 38           | 0            | 304            |
|              | Efterplantning   | 3            | 0            | 46           | 3              | 0             | 0            | 49           | 0            | 0             | 3            | 0            | 0            | 348            |
|              | Efterplantning,Afs. 1+2+3  | 79           | 0            | 0            | 79             | 0             | 0            | 79           | 0            | 0             | 79           | 0            | 0            | 790            |
| b.bt.køl.bla | Helhedsplan PY 17 293-300 Div installationer v. tilgængelighed - U støttede del af til | 0            | 0            | 0            | 444            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 444            |
| b.bk.lof     | Helhedsplan - PY 04 -109 Efterisolering tagrum   | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 271          | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 271            |
|              | Helhedsplan - py 04 linje 102+104 Udskift lofter, efterisolering og ny dampspærre      | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 4.669         | 0            | 0            | 0            | 4.669          |
| b.bt.bes.sam | Helhedsplan PY 13 - Røgalarm og HPFI i hver bolig - U støttede del Andel over 480 t    | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 2.314         | 0            | 0            | 0            | 2.314          |
| t.tk.væg     | Div. rep. + omfugning  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 224            |
|              | Eftergå læmur  | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 34           | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 102            |
| t.tt.var.led | Udskiftning af varmerør i terræn   | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 134            |
| b.bt.var.pro | Energimærke  | 0            | 0            | 0            | 10             | 0             | 0            | 0            | 0            | 10            | 0            | 10           | 0            | 58             |
| <b>Total</b> |  | <b>3.169</b> | <b>3.814</b> | <b>2.437</b> | <b>137.661</b> | <b>28.599</b> | <b>3.478</b> | <b>4.791</b> | <b>2.389</b> | <b>32.312</b> | <b>4.709</b> | <b>2.754</b> | <b>3.725</b> | <b>335.989</b> |