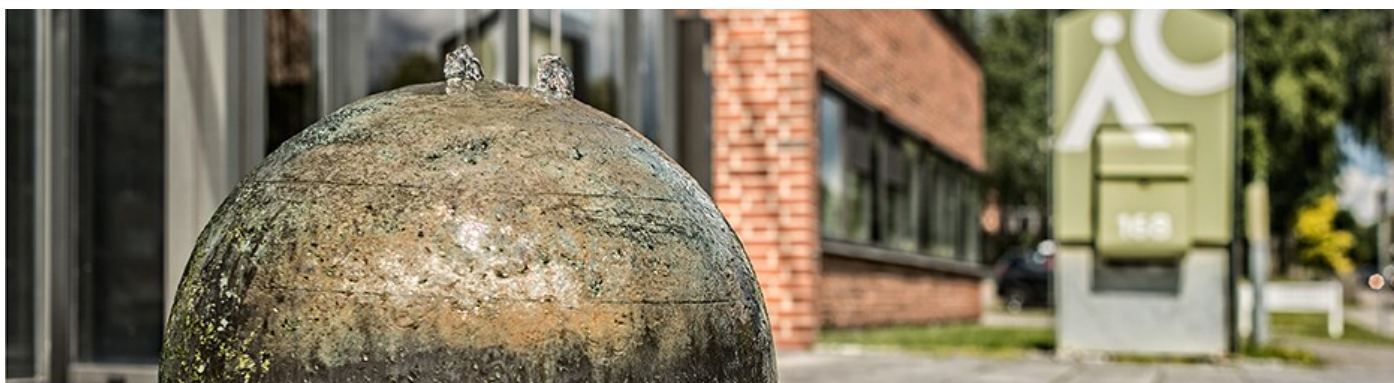


Dagsorden til møde



Kære beboer i afdeling 16, Matildelundsvej

Onsdag den 25. september 2024 afholder vi det årlige afdelingsmøde i din boligafdeling.

Vi håber på at se dig til en hyggelig aften.

Vi starter med at spise pizza sammen med beboerne i vores anden ungdomsboligafdeling afdeling 28, Buen, der også er placeret ved Rosenhøj. Husk at tilmelde dig, hvis du vil spise med inden mødet.

Mens vi spiser, kan du høre om, hvad en afdelingsbestyrelse kan arbejde med, og hvordan det er at være medlem af en afdelingsbestyrelse.

Afdelingsmødet giver dig en god mulighed for at møde dine naboer, få information om din afdeling og få luftet de tanker og ideer, du har omkring det at bo på Matildelundsvej.

Når du deltager i mødet, får du samtidig direkte indflydelse på, hvilke forslag, der skal vedtages. Hermed er du aktivt med til at forme og påvirke driften og rammerne for dagligdagen i din afdeling.

I den grønne fakta boks til højre kan du læse mere om, hvorfor det kan være en god idé at stille op til jeres afdelingsbestyrelse.

Med venlig hilsen og vel mødt

Afdelingsbestyrelsen

Dato og tid

Onsdag den 25. september 2024

Kl. 18.00

Sted

Multirummet - Rosenhøj 31, 8260
Viby J

Tilmelding

Vil du spise med, så send en mail til
afdformand16@aarhusomegn.dk
senest søndag den 22. september

Fordele ved at være medlem af en afdelingsbestyrelse?

- Du får indsigt i og indflydelse på afdelingens drift og vedligeholdelse.
- Du får mulighed for styrke fællesskabet i din afdeling.
- Du indgår i et socialt samarbejde med andre unge i din afdeling.
- Du lærer, hvordan en bestyrelse fungerer.
- Du får noget relevant at skrive på dit CV.

Dagsorden - ordinært afdelingsmøde

1. Valg af dirigent

I vælger en mødeleder, som guider jer gennem mødet. Her vil et medlem af organisationsbestyrelsen stille sig til rådighed, som mødeleder, hvis ingen andre har lyst til det.

Derefter vælger I et stemmeudvalg og en til at skrive referat.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning

Afdelingsbestyrelsen fortæller om, hvad den har arbejdet med det seneste år.

Her har du mulighed for at kommentere og spørge ind til arbejdet.

3. Orientering om regnskabsåret 2023 - se bilag

Administrationen fremlægger sidste års regnskab. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål.

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2025 - se bilag

Dette er et meget vigtigt punkt. I budgettet kan du nemlig se, hvad din husleje går til, og om du evt. skal stige i husleje. Budgettet er udarbejdet i et samarbejde mellem boligforeningens økonomi- og driftsafdeling, samt afdelingsbestyrelsen.

I skal stemme om, I kan godkende budgettet.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen forslag til behandling.

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Det er beboerne, der vælger afdelingsbestyrelsen. Alle beboere kan stille op til valget.

Der skal i år vælges ét medlem til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode.

På forrige side kan du læse mere om, hvad du kan få ud af at være medlem af afdelingsbestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

Suppleanter kan deltage i afdelingsbestyrelsens møder, hvis afdelingsbestyrelsen vælger det.

Som suppleant har du ikke stemmeret på afdelingsbestyrelsesmøderne, men taleret.

Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem træder ud af afdelingsbestyrelsen inden valgperioden er udløbet, bliver en suppleant indkaldt som medlem af afdelingsbestyrelsen.

8. Eventuelt

I kan ikke beslutte noget under dette punkt, men I kan tale om alt, der handler om jeres afdeling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Regnskab 20234

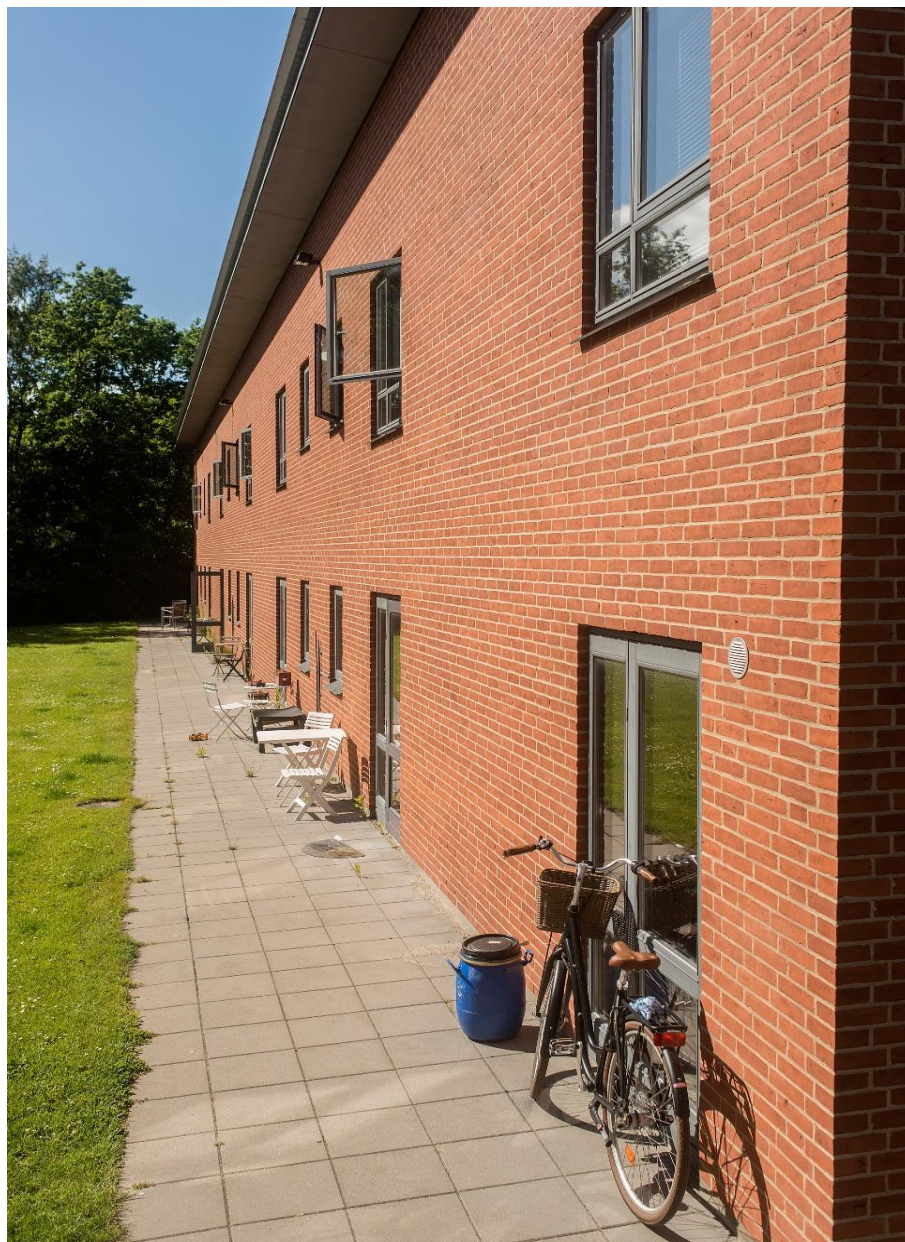
Antenneregnskab 20238

Driftsbudget 20259

ÅRSREGNSKAB

FOR REGNSKABSÅRET 01.01.2023 - 31.12.2023

Afdeling 16 - Matildelundsvej (ungdomsboliger)



RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN :

01.01.2023 - 31.12.2023

UDGIFTER

Regnskab

Budget
1.000 kr.

Nyt budget
1.000 kr.

ORDINÆRE UDGIFTER

101-105

Nettokapitaludgifter

431.412

437

429

Offentlige og andre faste udgifter

210.721

223

255

109

Renovation

28.544

27

38

110

Forsikringer

11.400

17

12

111

Afdelingens energiforbrug

30.616

39

38

112

Bidrag til boligorganisationen

1 Administrationsbidrag

140.160

140

152

2 Dispositionsfond

-

-

16

Variable udgifter

148.872

173

174

114

Renholdelse

80.035

100

102

115

Almindelig vedligeholdelse

23.008

23

23

116

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser :

1 Afholdte udgifter

83.291

284

2.086

2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser

-83.291

-

-284

-2.086

117

Istandsættelse ved fraflytning m.v. : (A/B-ordning)

1 Afholdte udgifter

76.848

2 Heraf dækkes af henlæggelser

-76.848

-

-

-

118

Særlige aktiviteter :

1 Drift af fællesvaskeri

25.498

35

33

119

Diverse udgifter

20.331

15

16

120-124

Henlæggelser

315.563

316

357

Samlede ordinære udgifter

1.106.568

1.148

1.215



RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN :

01.01.2023 - 31.12.2023

UDGIFTER

Regnskab

Budget
1.000 kr.

Nyt budget
1.000 kr.

	Ekstraordinære udgifter		140.677	93	49
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.		44.982	54	19
129	Tab ved lejeledighed m.v.	49.992			
	- Dækket af dispositionsfonden	-49.992	-	-	-
131-136	Andre ekstraordinære udgifter		95.694	39	30
	Udgifter i alt		1.247.245	1.241	1.264
140	Årets overskud, der anvendes til :				
	Afvikling af underfinansiering		2.649		
	Opsamlet resultat - konto 407		60.575		
	Årets overskud ialt		63.224		
	Udgifter og overskud i alt		1.310.469	1.241	1.264

INDTÆGTER

	ORDINÆRE INDTÆGTER		-1.310.469	-1.226	-1.250
201	Boligafgifter og lejer		-1.202.592	-1.209	-1.236
202	Renter		-93.586	-	-
203	Andre ordinære indtægter:				
	2 Drift af fællesvaskeri		-14.291	-17	-14
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER		-	-15	-15
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte		-	-15	-15
209	Indtægter i alt		-1.310.469	-1.241	-1.264



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023.

A K T I V E R		Regnskab	Sidste år 1.000 kr.
Anlægsaktiver		13.542.464	13.590
301	Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi 2023 kr. 20.800.000 heraf grundværdi kr. 7.470.800	13.464.779	13.465
	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.464.779	13.465
303	Forbedringsarbejder	77.685	125
Omsætningsaktiver		2.012.252	1.688
305	Tilgodehavender	109.416	52
307	Likvide beholdninger	1.902.836	1.636
310	Aktiver i alt	15.554.717	15.278
P A S S I V E R			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)		-1.877.365	-1.657
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.632.713	-1.381
403	Fælleskonto (B-ordning)	-21.376	-55
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-203.531	-205
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-19.746	-16
407	Opsamlet resultat	-	91
417	Langfristet gæld	-13.464.779	-13.492
426	Kortfristet gæld	-212.572	-220
430	Passiver i alt	-15.554.717	-15.278

Regnskabet for afdelingen er revideret i overensstemmelse med revisorinstruks for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandards.

Ønskes et specificeret regnskab, kan dette afhentes på administrationens kontor.

ANTENNEREGNSKAB 01.01.2023 - 31.12.2023

UDGIFTER

YouSee grundpakke	28.070
Ialt	<u>28.070</u>
Samlede udgifter	<u>28.070</u>

INDTÆGTER

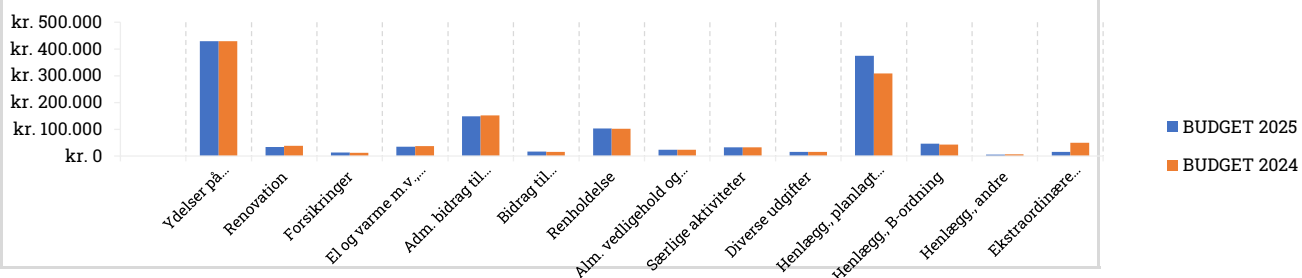
Antennebidrag	-24.888
Ialt	<u>-24.888</u>
Underskud	<u>-3.182</u>
Samlede indtægter	<u>-28.070</u>

Saldo primo	4.453
Årets underskud	<u>-3.182</u>
At overføre til næste års antenneregnskab.	<u><u>1.270</u></u>

Driftsbudget 2025

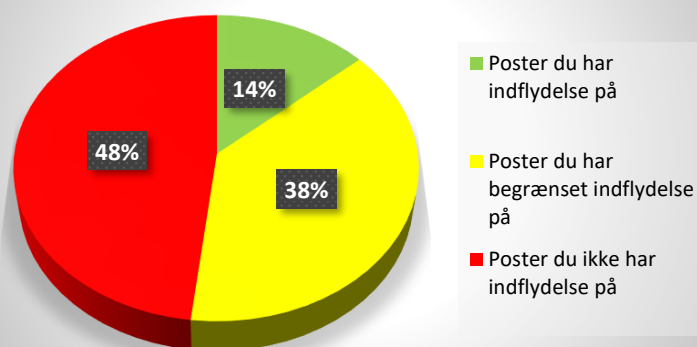
16 Matildelundsvej

DRIFTSUDGIFTER

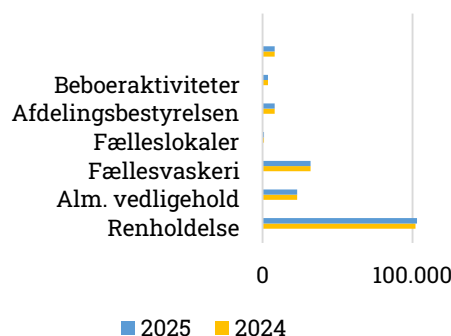


	UDGIFTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2023
101-105	Ydelser på prioritetslån	429.000	429.000	0%	431.412
109	Renovation	34.000	38.000	-11%	28.544
110	Forsikringer	13.000	12.000	8%	11.400
111	El og varme m.v., fællesareal	34.600	37.600	-8%	30.616
112.01	Adm. bidrag til foreningen	148.144	151.744	-2%	140.160
112.02	Bidrag til dispositionsfond	16.488	15.504		0
114	Renholdelse	103.000	102.000	1%	80.035
115	Alm. vedligehold og rep.	23.000	23.000	0%	23.008
118	Særlige aktiviteter	33.000	33.000	0%	25.498
119	Diverse udgifter	15.800	15.700	1%	20.331
120	Henlægg, planlagt vedligeh.	375.000	308.550	22%	269.500
122	Henlægg, B-ordning	46.372	42.878	8%	42.063
123-124	Henlægg, andre	5.000	6.000	-17%	4.000
125-136	Ekstraordinære udgifter	15.460	49.373	-69%	140.677
140	Årets overskud	0	0		63.224
	Samlede udgifter	1.291.864	1.264.349		1.310.469

Poster du har indflydelse på

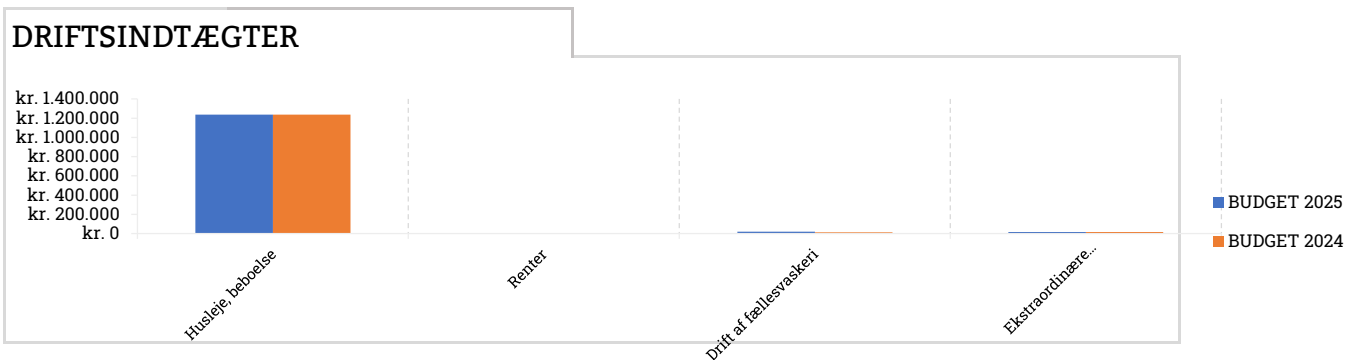


Udvikling i påvirkelige poster



Driftsbudget 2025

16 Matildelundsvej



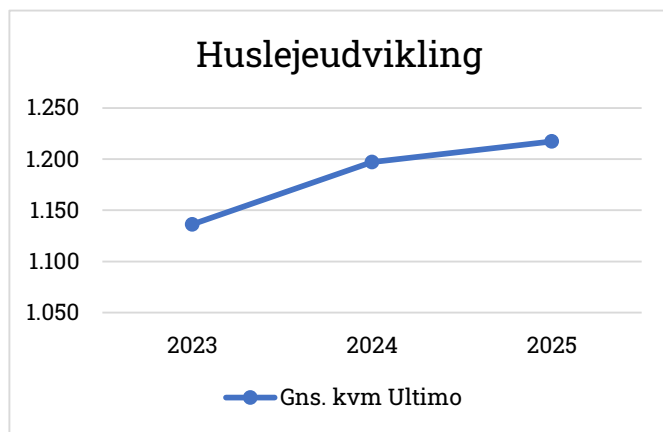
	INDTÆGTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2023
201	Husleje, beboelse	-1.235.472	-1.235.562	0%	-1.172.592
202	Renter	-2.500	0		-93.586
203.2	Drift af fællesvaskeri	-18.300	-14.000	31%	-14.291
204-208	Ekstraordinære indtægter	-14.787	-14.787	0%	0
210	Årets underskud	0	0		0
	Samlede indtægter	-1.271.059	-1.264.349		-1.280.469

Nødvendig huslejeregulering

20.805 svarende til

1,68%

Antal m2 i alt	1.032
Nuvær.gns. leje/m2	1.197
Gns. ændring	20
Ny gns. leje/m2	1.217



Eksempler på huslejeændringer - udregnet ud fra anførte m2

Antal rum	m2	nuvær. leje	regulering	ny leje
1 rums bolig	30	3.423	58	3.481
2 rums bolig	47	4.578	77	4.655

Sammenfatning:

Budgetforslaget indebærer en huslejeregulering på kr. 20.805 svarende til 1,68%
Den væsentligste årsag hertil er øgede henlæggelser til planlagt vedligehold.
Mindre udgifter til afvikling af underskud fra tidligere år, renovation og afskrivninger er medvirkende til at mindske huslejestigningen.

Noter til enkeltposter:

109. Renovation:	Udgiften til renovation er beregnet på baggrund af 1. termin 2024.		
110. Forsikringer:	Udgiften til forsikringspræmier er forhøjet med 8%. Vi er blevet varslet en stigning pga. flere skader på bygnings- og løsøreforsikringen.		
111. El og varme m.v., fællesare:	Der er budgetteret med et fald i udgiften på 8% på el og varme til fællesarealer.		
112. Adm. bidrag til foreningen:	Der er budgetteret med et fald på 3% i administrationsbidrag til foreningen som skyldes følgende: Fast bidrag pr. afdeling er uændret kr. 28.000. Administrationsbidraget til foreningen er nedsat fra kr. 4.856 til kr. 4.706. Administrationsbidraget til varme er kr. 225 Afdelingens bidrag til dispositionsfonden er ændret fra kr. 646 til kr. 687 pr. lejemålsenhed.		
114. Renholdelse:	Der er budgetteret med en stigning på 1% i udgifter til renholdelse. Kontoen indeholder bl.a. udgiften til driftspersonalet og servicecenter.		
115. Almindelig vedligeholdelse:	Meget vedligeholdelsesarbejde er planlagt i drift og vedligeholdelsesbudgettet (konto 116) og budgettet er derfor fastsat i forhold til afdelingens udgiftsniveau. Indeholder budget vedr. forventet udgift til selvrisiko vedr. eventuelle forsikringssager.		
116. Planlagt & periodisk vedlig	Der er planlagt udført <i>opgaver i det kommende år</i> jfr. vedlagte 10års vedligeholdelsesplaner. Udgifterne tages fra afdelingens opsparede midler (henlæggelser) og påvirker ikke budgettet.		
118. Særlige aktiviteter:	Indeholder følgende poster:		
	118.01 - Drift af fællesvaskeri	kr.	32.000
	118.03 - Drift af selskabslokaler	kr.	1.000
	I alt	kr.	33.000
119. Diverse udgifter:	Indeholder følgende poster:		
	119.1 - Kontingent BL	kr.	4.100
	119.2 - Afdelingsbestyrelsen	kr.	8.000
	119.4 - Afdelingsmøder	kr.	2.500
	119.6 - Andre udgifter	kr.	1.200
	I alt	kr.	15.800

Kontingent BL er budgetteret med en stigning på 2% i forhold til seneste opkrævning i 2023.

Udgiften til afdelingsbestyrelsen består af følgende poster:

119.220 Licenser - abonnementer m.v.	kr.	1.000
119.250 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	kr.	5.000
119.262 Fester / udflugter	kr.	2.000
I alt	kr.	8.000

120. Henlægg., planlagt vedlige Henlæggelserne er reguleret i forhold til planlagte arbejder i henhold til den 30-årige vedligeholdelsesplan.

Der henlægges i henhold til vedligeholdelsesplanen med følgende beløb:

Hovedstandsættelse	kr.	135.000
Andre henlæggelser - renovering/tag/vinduer etc.	kr.	240.000
I alt	kr.	375.000

122.1. Henlægg., B-ordning: Henlæggelse til fælleskonto er pga. højere forbrug til istandsættelse ved fraflytning (afdelingens andel), forhøjet til kr. 20,36 pr. m2 årligt.

122.2. Henlægg., B-ordning: Henlæggelse til den enkelte boligs indvendige vedligeholdelse er uændret kr. 24,57 pr. m2 årligt.

123-124. Henlægg., andre: Indeholder henlæggelser til tab ved fraflytninger.

125-136. Ekstraordinære udgift: Indeholder ydelser på lån til følgende forbedringsarbejder:

126. Øvrige afskrivninger	kr.	15.460
I alt	kr.	15.460

Renter: Afdelingens opsparede midler forrentes med en variabel rente, som på nuværende tidspunkt er fastsat til 1,00%.

Afd. 16 Matildelundsvej (ungdomsboliger)

**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD
i 2025 priser**

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116110	Opretning af stier og bede	11.500			11.500			11.500			11.500	46.000
116110	Vinterbekæmpelse	16.563	16.563	16.563	16.563	16.563	16.563	16.563	16.563	16.563	16.563	165.630
116110	Skadedyrsbekæmpelse	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	131.190
116110	Belægninger, udskiftning											
116111	Belægninger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
116120	Brønde, udskiftning											
116120	Omfangsdræn, udskiftning											
116510	Tagrender og nedløb, reparation, vedligehold og			15.000					15.000			30.000
116120	Oprensning af vejbrønde			5.307			5.307			5.307		15.921
116120	Spildevandsledning, udskiftning											
116120	Spildevandsledninger, reparation og vedligehold						20.000					20.000
116120	Spildevandsledninger, udskiftning											
116120	Terrænbelysninger, udskiftning											
116120	Lamper i terræn, reparation og vedligehold						5.000					5.000
116130	Postkasser, udskiftning											
116130	Postkasser, reparation og vedligehold		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	5.000
116130	Affaldsbeholdere, udskiftning											
116130	Bord og bænkesæt				10.617					10.617		21.234
116130	Maling af skure og plankeværk					19.463					19.463	38.926
116130	Cykelskur, udskiftning											
116130	Cykelskur, reparation og vedligehold						20.000					20.000
116230	Udskiftning af tag											
116240	Værn ved altangange og trapper, udskiftning											
116310	Køkkener, udskiftning						576.000					576.000
116311	Tømrer, arbejder i boliger mv.	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290	62.900
116210	Sokkelpuds, reparation og vedligehold					15.000					15.000	30.000
116230	Altangange, udskiftning											
116310	Gummifuger i badeværelser, udskiftning						36.000					36.000
116410	Møllemslibning + lak af gulv i fælleslokale			3.307					3.307			6.614
116310	Trægulve, udskiftes											
116310	Gulve, reparation og vedligehold	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000

Afd. 16 Matildelundsvej (ungdomsboliger)

**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOOLD
i 2025 priser**

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116220	Maling af fællesvaskeri				8.846					8.846		17.692
116220	Maling af fællesstue				8.846					8.846		17.692
116220	Algebehandling af facader			15.000					15.000			30.000
116260	Vinduer & Døre, udskiftning											
116260	Vinduer og døre, omfugning											
116220	Mørtelfuger, udskiftning											
116220	Murværk og mørtelfuger, reparation og vedligehold						25.000					25.000
116510	Tagrender og nedløbsrør, udskiftning											
116325	Kloakservice, arbejder i boliger og rør anlæg mv.	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	10.660
116325	VVS, arbejder i boliger og teknikrum mv.	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	38.740
116510	Faldstammer, udskiftning											
116510	Faldstammer, reparation og vedligehold						20.000					20.000
116540	Brugsvandsveksler, udskiftning		286.647									286.647
116520	Facadelamper, udskiftning	21.866										21.866
116321	Bolignet Århus, Diverse arbejder i boliger mv.	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	25.100
116320	Elinstallationer og gruppetavle, udskiftning											
116328	Vagtudkald	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	39.020
116320	Varmemålere, udskiftning				43.200							43.200
116550	Vand og varmerør i bygninger, udskiftning											
116550	Radiatorer, udskiftning											
116550	Varme- og vandinstallation, reparation og vedligehold	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000
116570	Ventilationsrør, kanaltrens					25.157					25.157	50.314
116570	Udsugningsmotorer, udskiftning											
116571	Ventilation, diverse arbejder i boliger mv.	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	9.240
116310	Badeværelser, udskiftning											
116310	Inventar til fælleslokalet, udskiftning											
116310	Brandmelder, udskiftning									11.407		11.407
116317	Hårde hvidevarer, rep. og udskiftning mv.	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	2.538
116310	Komfurer, udskiftning	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	81.200
116310	Emhætter, udskiftning	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	111.650
116310	Køle-fryseskab, udskiftning	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	81.200

Afd. 16 Matildelundsvej (ungdomsboliger)

PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD
i 2025 priser

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116610	Robotplæneklipper - service og vedligehold	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	15.530
116610	Robotplæneklipper, udskiftning								20.000			20.000
116620	Gater genbrugsstationen (fordeling mellem afd. 16)									3.538		3.538
116620	Eseebase (Digitale bygningsmodeller)	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	27.880
116620	D & V Video	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	38.260
	Planlagt vedligeholdelse i alt	132.664	386.945	137.912	183.307	158.918	810.143	110.798	153.605	147.859	171.418	2.393.569

Planlagt vedligeholdelse fordelt på:												
Hovedistandsættelse												
Varmeanlæg & automatik												
Øvrige tekniske install.		132.664	386.945	137.912	183.307	158.918	810.143	110.798	153.605	147.859	171.418	2.393.569
Særlig vedligeholdelse												
I alt		132.664	386.945	137.912	183.307	158.918	810.143	110.798	153.605	147.859	171.418	2.393.569

Driftsbudget 2025

16 Matildelundsvej

Specifikationer

		BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023
101-105	Ydelser på prioritetslån	429.000	429.000	431.412
	Renter og afdrag m.v.	509.000	509.000	508.764
	Ydelsesstøtte m.v.	-80.000	-80.000	-77.351
110	Forsikringer	13.000	12.000	11.400
	Forsikringspræmier	13.000	12.000	11.400
111	Energiforbrug	34.600	37.600	30.616
	El & varme fællesarealer	31.000	34.000	27.016
	Målerpasning m.v.	3.600	3.600	3.600
112	Administrationsbidrag	164.632	167.248	140.160
	Afdelingsbidrag (Fast)	28.000	28.000	27.000
	Grundbidrag	112.944	116.544	105.960
	Bidrag varme	5.400	5.400	5.400
	Bidrag antenne	1.800	1.800	1.800
	Bidrag til Dispositionsfonden	16.488	15.504	0
114	Renholdelse	103.000	102.000	80.035
	Lønninger	90.000	84.000	70.266
	Anden renholdelse	13.000	18.000	9.769
115	Almindelig vedligehold	23.000	23.000	23.008
	Terræn	0	0	0
	Bygning/klimaskærm	0	0	0
	Bolig/erhverv	18.000	18.000	23.008
	Overflader/belægn./beklædn.	0	0	0
	Tekniske installationer	0	0	0
	Materiel	0	0	0
	Selvrisiko - forsikringssager	4.000	4.000	0
	Salg/hærværk	1.000	1.000	0

Driftsbudget 2025

16 Matildelundsvej

Specifikationer

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023
116	Planlagt vedligehold	0	0
	Terræn	43.182	53.649
	Bygning/klimaskærm	0	1.938.973
	Bolig/erhverv	51.025	43.964
	Overflader/belægn./beklædn.	0	0
	Tekniske installationer	30.290	41.362
	Materiel	8.167	8.047
	Planlagt vedligehold I alt	132.664	2.085.995
	Fra henlægg. Hovedstandsættelse	-132.664	-2.085.995
	Fra henlægg. Øvrige tekniske instal	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0
	Afdelingens andel B-ordning	0	0
	Fra henlæggelser B-ordning	0	0
	Forbrug af indiv. vedligehold	0	0
	Fra henlæggelser indiv. vedligehold	0	0
118	Særlige aktiviteter	33.000	33.000
	Vaskeri	32.000	32.000
	Selskabslokale	1.000	1.000
119	Diverse udgifter	15.800	15.700
	Kontingent BL	4.100	4.000
	Afdelingsbestyrelsen	6.000	6.000
	Aktiviteter	2.000	2.000
	Afdelingsmøder	2.500	2.500
	Andre udgifter	1.200	1.200
120	Henlæggelser planlagt vedligehold	375.000	308.550
	Henlægg. hovedstandsættelse	135.000	98.550
	Henlægg. varmeanlæg & automatik	0	0
	Henlægg. øvrige tekniske install.	0	0
	Trappehenlægg. tag	120.000	105.000
	Trappehenlægg. døre/vinduer	120.000	105.000

Driftsbudget 2025

16 Matildelundsvej

Specifikationer

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023
123-124 Henlæggelser andre	5.000	6.000	4.000
Tab ved fraflytninger	5.000	6.000	4.000
125-136 Ekstraordinære udgifter	15.460	49.373	140.677
Afskrivninger forbedringsarbejder	15.460	19.085	17.507
Afskrivning køkken/bad	0	0	27.475
Negativ rente mellemregning	0	0	65.406
Afvikling af underskud fra tidl. år	0	30.288	30.288
204-208 Ekstraordinære indtægter	-14.787	-14.787	0
Ekstraord. tilskud fra Dispositionsf.	-14.787	-14.787	0