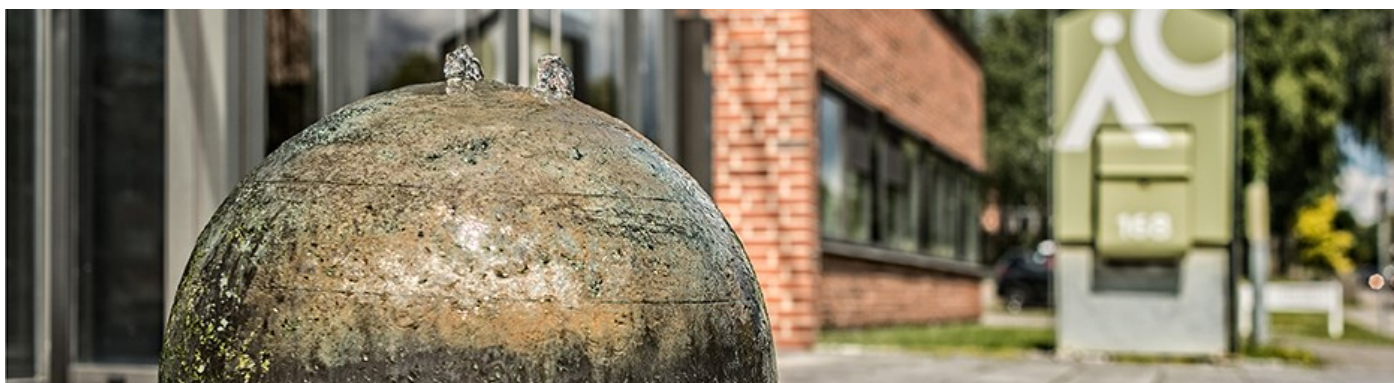


Dagsorden til møde



Kære beboer i afdeling 28, Buen

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 16, Matildelundsvej, 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 i Buen.

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
afdformand28@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. 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

Administration eller afdelingsbestyrelse 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.

I skal stemme om, I kan godkende budgettet.

Hvis der er forslag, som vil påvirke det udsendte budget, bliver de behandlet under dette punkt.

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 2023	4
Driftsbudget 2025	8

ÅRSREGNSKAB

FOR REGNSKABSÅRET 01.01.2023 - 31.12.2023

Afdeling 28 - Buen



UDGIFTER

Regnskab

Budget
1.000 kr.

Nyt budget
1.000 kr.

ORDINÆRE UDGIFTER

101-105

Nettokapitaludgifter

1.921.384

1.968

2.004

Offentlige og andre faste udgifter

575.095

608

728

109

Renovation

66.209

59

105

110

Forsikringer

30.674

46

31

111

Afdelingens energiforbrug

13.473

38

33

112

Bidrag til boligorganisationen

1 Administrationsbidrag

464.740

465

504

2 Dispositionsfond

-

-

56

Variable udgifter

557.982

602

577

114

Renholdelse

313.040

388

374

115

Almindelig vedligeholdelse

104.819

115

83

116

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser :

1 Afholdte udgifter

161.535

402

381

2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser

-161.535

-

-402

-381

117

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

1 Afholdte udgifter

33.426

2 Heraf dækkes af henlæggelser

-33.426

-

-

-

118

Særlige aktiviteter :

1 Drift af fællesvaskeri

99.795

75

97

119

Diverse udgifter

40.328

24

23

120-124

Henlæggelser

791.093

791

797

Samlede ordinære udgifter

3.845.554

3.969

4.107



UDGIFTER

Regnskab

Budget
1.000 kr.

Nyt budget
1.000 kr.

Ekstraordinære udgifter

88.727

10

-

129

Tab ved lejeledighed m.v.

78.435

- Dækket af dispositionsfonden

-78.435

-

-

-

130

Tab ved fraflytninger

8.097

- Dækket af tidligere henlæggelser

-8.097

-

-

-

131-136

Andre ekstraordinære udgifter

88.727

10

-

Udgifter i alt

3.934.281

3.979

4.107

140

Årets overskud, der anvendes til :

Opsamlet resultat - konto 407

46.690

Årets overskud ialt

46.690

Udgifter og overskud i alt

3.980.971

3.979

4.107

INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER

-3.980.971

-3.842

-4.107

201

Boligafgifter og lejer

-3.618.540

-3.619

-3.857

202

Renter

-127.126

-

-

203

Andre ordinære indtægter:

2 Drift af fællesvaskeri

-70.814

6 Overført fra opsamlet resultat

-164.490

-235.304

-222

-250

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

-

-138

-

204

Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte

-

-138

-

209

Indtægter i alt

-3.980.971

-3.979

-4.107



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023.

A K T I V E R		Regnskab	Sidste år 1.000 kr.
Anlægsaktiver		85.691.689	85.692
301	Ejendommens anskaffelsessum	85.691.689	85.692
	kontantværdi 2023 kr. 48.000.000		
	heraf grundværdi kr. 5.324.900		
	Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.691.689	85.692
Omsætningsaktiver		2.714.428	1.909
305	Tilgodehavender	269.581	267
307	Likvide beholdninger	2.444.847	1.643
310	Aktiver i alt	88.406.117	87.601
P A S S I V E R			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)		-1.552.161	-875
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.147.248	-544
403	Fælleskonto (B-ordning)	-76.822	-82
404	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	-294.727	-223
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-33.365	-26
407	Opsamlet resultat	-333.336	-451
417	Langfristet gæld	-85.691.689	-85.692
426	Kortfristet gæld	-828.930	-583
430	Passiver i alt	-88.406.117	-87.601

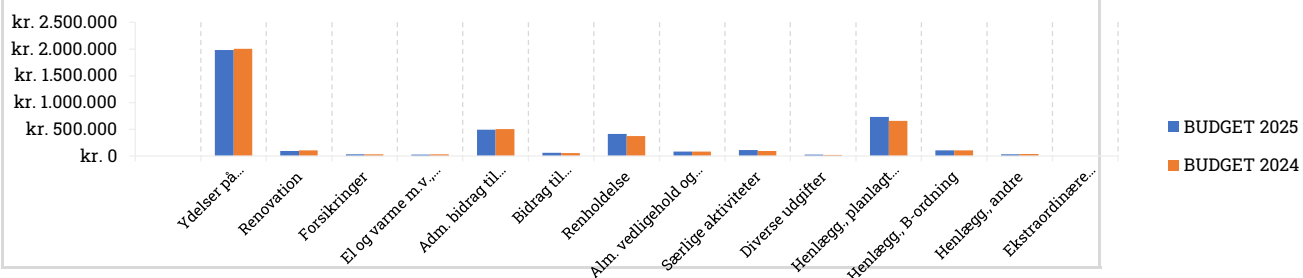
Regnskabet for afdelingen er revideret i overensstemmelse med revisorinstruks for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder.

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

Driftsbudget 2025

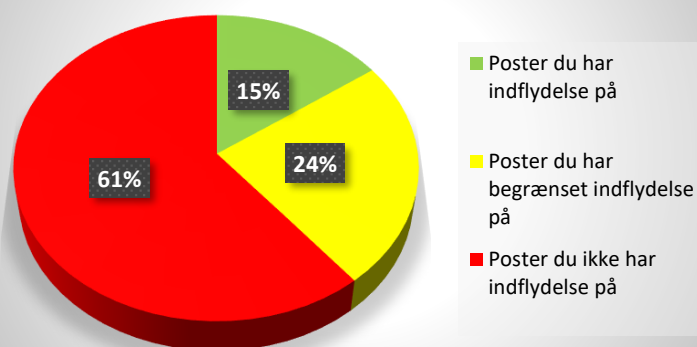
28 Buen

DRIFTSUDGIFTER

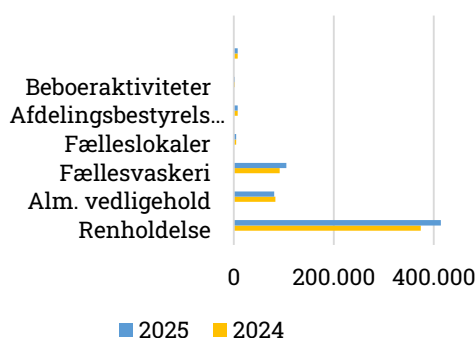


	UDGIFTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2023
101-105	Ydelser på prioritetslån	1.983.000	2.004.000	-1%	1.921.384
109	Renovation	97.000	105.000	-8%	66.209
110	Forsikringer	33.500	31.000	8%	30.674
111	El og varme m.v., fællesareal	28.900	32.900	-12%	13.473
112.01	Adm. bidrag til foreningen	490.766	503.666	-3%	464.740
112.02	Bidrag til dispositionsfond	59.082	55.556		0
114	Renholdelse	414.000	374.000	11%	313.040
115	Alm. vedligehold og rep.	81.000	83.000	-2%	104.819
118	Særlige aktiviteter	110.000	97.000	13%	99.795
119	Diverse udgifter	24.500	23.200	6%	40.328
120	Henlægg, planlagt vedligeh.	733.500	656.124	12%	676.259
122	Henlægg, B-ordning	106.992	106.280	1%	99.834
123-124	Henlægg, andre	30.000	35.000	-14%	15.000
125-136	Ekstraordinære udgifter	0	0		88.727
140	Årets overskud	0	0		46.690
	Samlede udgifter	4.192.240	4.106.726		3.980.971

Poster du har indflydelse på

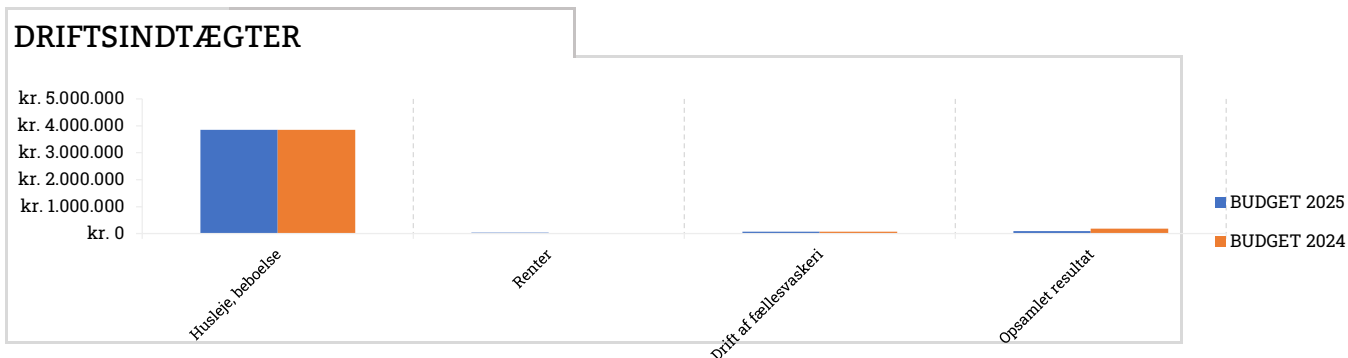


Udvikling i påvirkelige poster



Driftsbudget 2025

28 Buen



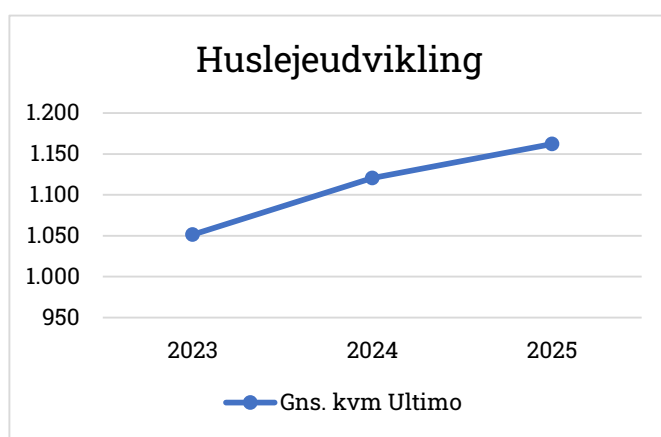
	INDTÆGTER	BUDGET 2025	BUDGET 2024	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2023
201	Husleje, beboelse	-3.856.788	-3.856.548	0%	-3.618.540
202	Renter	-30.000	0		-127.126
203.2	Drift af fællesvaskeri	-72.000	-67.000	7%	-70.814
203.6	Opsamlet resultat	-90.342	-183.178	-51%	-164.490
210	Årets underskud	0	0		0
	Samlede indtægter	-4.049.130	-4.106.726		-3.980.971

Nødvendig huslejerregulering

143.110 svarende til

3,71%

Antal m2 i alt	3.442
Nuvær.gns. leje/m2	1.120
Gns. ændring	42
Ny gns. leje/m2	1.162



Eksempler på huslejeændringer - udregnet ud fra anførte m2

Antal rum	m2	nuvær. leje	regulering	ny leje
1 rums bolig	39	3.674	136	3.810
2 rums bolig	50	4.359	162	4.521

Sammenfatning:

Budgetforslaget indebærer en huslejeregulering på kr. 143.110 svarende til 3,71%
Den væsentligste årsag hertil er mindre indtægt i form af afvikling af overskud fra tidl. år
Herudover er der stigninger i udgifterne til især henlæggelse til planlagt vedligehold, renholdelse samt drift af fællesvaskeri.
Mindre udgifter til ydelse på prioritetslån samt flere renteindtægter er medvirkende til at mindske huslejestigningen.

Noter til enkeltposter:

109. Renovation: Der er budgetteret med en stigning på 3% i forhold til 1. termins opkrævning i 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 en mindre udgift på 12% 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 el, vand og 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 11% i udgifter til renholdelse.
Kontoen indeholder bl.a. udgiften til driftspersonalet, servicecenter, udlicitering af grønne områder samt trappevask.
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 opgaver i det kommende år 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.	105.000
118.03 - Drift af selskabslokaler	kr.	5.000
I alt	kr.	110.000

119. Diverse udgifter:

Indeholder følgende poster:

119.1 - Kontingent BL	kr.	14.500
119.2 - Afdelingsbestyrelsen	kr.	8.000
119.4 - Afdelingsmøder	kr.	2.000
I alt	kr.	24.500

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

Udgiften til afdelingsbestyrelsen består af følgende poster:

119.250 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	kr.	6.000
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.	733.500
I alt	kr.	733.500

122.1. Henlægg., B-ordning:

Henlæggelse til fælleskonto er forhøjet med 3% til kr. 7,10 pr. m² årligt.

122.2. Henlægg., B-ordning:

Henlæggelse til den enkelte boligs indvendige vedligeholdelse er uændret kr. 23,99 pr. m² årligt.

123-124. Henlægg., andre:

Indeholder henlæggelser til tab ved fraflytninger.

Renter:

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

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116110	Fornylse af belægninger og trapper	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136	101.360
116110	Flisebelægninger, reparation og opretning											
116110	Vinterbekæmpelse	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	214.369
116110	Asfalt, udskiftning											
116110	Asfalt, reparation og vedligehold											
116110	Flisebelægning, udskiftning											
116110	Trapper, ramper og støttemure, udskiftning											
116210	Sokkelpuds, reparation og vedligehold	3.216					3.216					6.431
116210	Sokkel, ompudsning											
116120	Brønde, udskiftning											
116120	Brønde, reparation og vedligehold											
116120	Brønde, rensning	7.500					7.500					15.000
116120	Omfangsdræn, udskiftning											
116120	Spildevandsledning, reparation og vedligehold											
116120	Rottespærre, udskiftning						7.000					7.000
116120	Regnvandsledninger, udskiftning											
116120	Regnvandsledning, reparation og vedligehold											
116120	Vandledninger, udskiftning											
116120	Fjernvarmeledninger, udskiftning											
116130	Postkasser, udskiftning											
116130	Affaldsbeholdere, udskiftning											
116130	Terræn, diverse inventar i terræn	5.254				5.254						15.762
116140	Træer og beplantning, vedligehold	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
116230	Eftergælde og vedligehold af tagpap	15.000				15.000						30.000
116230	Tagpap og alukanter, udskiftning											
116230	Taglemme, udskiftning											
116230	Faldsikring, udskiftning											
116240	Elastiske fuger på altangange, udskiftning						42.874					42.874
116240	Gelænder med blomsterkasser på nordfacaden,											
116410	Epoxy gulv i fællesrum, udskiftning						26.155					26.155
116410	Epoxy gulv i vaskeri, udskiftning						16.078					16.078
116310	Trægulve, udskiftning											

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116260	Smøring og justering af tætningslister og hængs	25.349		25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	253.494
116260	Indgangsdøre til lejligheder, trapperum, udskift		25.349									
116310	Elastiske fuger i vådrum, udskiftning						168.226					168.226
116220	Eftergælse og rep. af alufacader og inddækning	16.078					16.078					32.155
116220	Afrensning og oliering af træbeklædninger			48.233					48.233			96.466
116240	Gelænder med indb. plantekasser, reparation og	16.078					16.078					32.155
116220	Trælysninger i sydfacaden, udskiftning											
116220	Alu-beklædning i sydfacade og gavle, udskiftning											
116220	Yderste træbeklædning på nordfacaden, udskift											
116220	Inderste træbeklædning på nordfacaden, udskif			53.592			53.592			53.592		160.777
116220	Algebehandling af facader						12.000					12.000
116220	Facadebeklædning af træ, reparation og vedlige											
116260	Vinduer, udskiftning											
116260	Ovenlys/røgudluftning i trapperum, udskiftning											
116260	Fuger ved vinduer og døre, udskiftning				10.718		237.962					237.962
116410	Gennemgang m. postkasser, maling				10.718							10.718
116311	Tømrer, arbejder i boliger mv.	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	107.185
116314	Maler, arbejder i boliger mv.	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	53.592
116520	Vagtudkald, arbejder i boliger mv.	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	80.389
116510	Nedløbsrør, udskiftning											
116110	Skadedyrsbekæmpelse	15.762	15.762	15.762	15.762	15.762	15.762	15.762	15.762	15.762	15.762	157.624
116120	Spildevandsledninger, udskiftning											
116510	Faldstammer, udskiftning											
116510	Faldstammer, reparation og vedligehold											
116550	Rep. og udskiftning af tekniske installationer (T		53.592			53.592			53.592			160.777
116520	Service af lysarmaturer i opgange og altangang	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	53.592
116520	ADK, reparation og vedligehold	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	160.777
116520	Solceller, eftergælse og rensning (ÅO)	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	80.389
116520	ADK, udskiftning											
116520	Solcelleanlæg, udskiftning											
116520	Lysarmaturer i opgange/altangange, reparation											
116520	Udvendig belysning, udskiftning											

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116321	EL, arbejder i boliger mv.	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	10.718	107.185
116320	Elmålere, udskiftning								86.000			86.000
116320	Gruppetavler og elkomponenter, udskiftning											
116520	Solceller inverter, udskiftning						17.500					17.500
116310	Eseebase, (Digitale bygningsmodeller)	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	100.482
116580	Elevator, serviceaftale og reparation	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	91.107
116580	Elevator, udskiftning											
116540	Brugsvandsveksler, udskiftning											
116550	Brugsvandsveksler, 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
116540	Stigstreng, udskiftning											
116320	Vand- og varmemålere, udskiftning						198.000					198.000
116325	VVS, arbejder i boliger mv.	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437	214.369
116325	Lagervarer, til diverse arbejder i boliger mv.	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	80.389
116320	Gulvarmestyring, udskiftning											
116320	Gulvarmestyring, reparation og vedligehold		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500
116326	Rensning af stoppede afløb og kloaker	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039	80.389
116550	Varmerør, udskiftning											
116550	Radiatorer, udskiftning											
116550	Radiatorventiler, udskiftning											
116570	Automatisk brandventilation (ABV), udskiftning											
116570	Ventilationsanlæg, serviceeftersyn/filtre	69.135	69.135	69.135	69.135	69.135	69.135	69.135	69.135	69.135	69.135	691.345
116570	Rensning af ventilationskanaler	46.089					46.089					92.178
116570	Ventilationsanlæg, udskiftning											
116571	Ventilation, arbejder i boligen mv.	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	160.777
116570	Automatisk brandventilation (ABV), service og	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
116310	Badeværelser, udskiftning											
116310	Brandmelder, udskiftning						43.000					43.000
116310	Køleskabe, udskiftning	22.838	22.838	22.838	22.838	22.838	22.838	22.838	22.838	22.838	22.838	228.375
116310	Udskiftning af emhætter	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	229.390
116323	Hårde hvidevarer, rep. og vedligehold mv.	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078	160.777
116310	Udskiftning af oven/kogeplader	32.226	32.226	32.226	32.226	32.226	32.226	32.226	32.226	32.226	32.226	322.263
116310	Inventar og service til fælleslokale											

Afd. 28 Buen

PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD
i 2025 priser

KONTO	AKTIVITET	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUM 10 år
116310	Køkkener, udskiftning											
116410	Vaskeri, inventar, udskiftning						7.500					7.500
116610	Vedligehold af biler og maskinpark	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	53.592
Planlagt vedligeholdelse i alt		508.035	459.913	508.146	417.039	465.167	1.340.168	406.321	594.146	465.167	406.321	5.570.425

Planlagt vedligeholdelse fordelt på:												
Hovedstandsættelse												
Varmeanlæg & automatik												
Øvrige tekniske install.		508.035	459.913	508.146	417.039	465.167	1.340.168	406.321	594.146	465.167	406.321	5.570.425
Særlig vedligeholdelse												
I alt		508.035	459.913	508.146	417.039	465.167	1.340.168	406.321	594.146	465.167	406.321	5.570.425

Driftsbudget 2025

28 Buen

Specifikationer

		BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023
101-105	Ydelser på prioritetslån	1.983.000	2.004.000	1.921.384
	Renter og afdrag m.v.	2.616.000	2.616.000	2.616.396
	Ydelsesstøtte m.v.	-633.000	-612.000	-695.012
110	Forsikringer	33.500	31.000	30.674
	Forsikringspræmier	33.500	31.000	30.674
111	Energiforbrug	28.900	32.900	13.473
	El & varme fællesarealer	16.000	20.000	573
	Målerpasning m.v.	12.900	12.900	12.900
112	Administrationsbidrag	549.848	559.222	464.740
	Afdelingsbidrag (Fast)	28.000	28.000	27.000
	Grundbidrag	404.716	417.616	379.690
	Bidrag varme	19.350	19.350	19.350
	Bidrag el	19.350	19.350	19.350
	Bidrag vand	19.350	19.350	19.350
	Bidrag til Dispositionsfonden	59.082	55.556	0
114	Renholdelse	414.000	374.000	313.040
	Lønninger	332.000	298.000	251.788
	Trappevask m.v.	46.000	37.000	26.312
	Anden renholdelse	36.000	39.000	34.940
115	Almindelig vedligehold	81.000	83.000	104.819
	Terræn	0	0	62.619
	Bygning/klimaskærm	0	0	0
	Bolig/erhverv	63.000	63.000	22.667
	Overflader/belægn./beklædn.	0	0	0
	Tekniske installationer	0	0	14.079
	Materiel	0	0	0
	Selvrisiko - forsikringssager	10.000	10.000	0
	Salg/hærværk	8.000	10.000	5.455
116	Planlagt vedligehold	0	0	0
	Terræn	70.089	47.003	31.532
	Bygning/klimaskærm	75.721	24.974	1.688
	Bolig/erhverv	168.439	160.670	32.468
	Overflader/belægn./beklædn.	0	0	202
	Tekniske installationer	188.428	143.089	94.876
	Materiel	5.358	5.280	769
	Planlagt vedligehold I alt	508.035	381.016	161.535
	Fra henlægg. Hovedstandsættelse	-508.035	-381.016	-161.535

Driftsbudget 2025

28 Buen

Specifikationer

		BUDGET 2025	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
	Afdelingens andel B-ordning	0	0	23.436
	Fra henlæggelser B-ordning	0	0	-23.436
	Forbrug af indv. vedligehold	0	0	9.990
	Fra henlæggelser indv. vedligehold	0	0	-9.990
118	Særlige aktiviteter	110.000	97.000	99.795
	Vaskeri	105.000	92.000	99.795
	Selskabslokale	5.000	5.000	0
119	Diverse udgifter	24.500	23.200	40.328
	Kontingent BL	14.500	13.200	13.741
	Afdelingsbestyrelsen	6.000	5.000	0
	Aktiviteter	2.000	3.000	0
	Afdelingsmøder	2.000	2.000	374
	Andre udgifter	0	0	26.214
120	Henlæggelser planlagt vedligehold	733.500	656.124	676.259
	Henlægg. hovedstandsættelse	733.500	656.124	668.259
	Henlægg. varmeanlæg & automatik	0	0	4.000
	Henlægg. øvrige tekniske install.	0	0	4.000
123-124	Henlæggelser andre	30.000	35.000	15.000
	Tab ved fraflytninger	30.000	35.000	15.000
125-136	Ekstraordinære udgifter	0	0	88.727
	Negativ rente mellemregning	0	0	88.714
	Korrektion tidl. år	0	0	13