

# SIONSGADE

## BUDGETNOTER FOR 2024

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.
-------	----------	-------------

### 101-105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Udamortiserede lån overført til dispositionsfonden	116
Udamortiserede lån overført til Landsdispositionsfonden	232
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>348</b>

### 106 EJENDOMSSKATTER

Grundværdi, nyeste ejendomsvurdering	22.376
Skattegrundlag i henhold til skattebilletten 2023	22.376
<b>Ejendomsskat i alt</b>	<b>761</b>

34 promille af skattegrundlag for 2024

### 109 RENOVATION\*

	Skattebillet 2023	340.819	Stigning	
Dagrenovation			3%	351
<b>Renovation i alt</b>				<b>351</b>

#### Bemærkning:

Københavns kommune har hævet gebyret for affald i forbindelse med der bliver sorteret i flere fraktioner

### 110 FORSIKRINGER\*

	2023 priser	Stigning	
Ejendomsforsikring	128.175	5%	135
<b>Forsikringer i alt</b>			<b>135</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>				<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--	--	--	--------------------

### 111 EL- OG VARME TIL FÆLLESAREALER\*

Statistik for de seneste 3 års elforbrug i fællesarealer	Kr. i alt
Udgift 2020	114.478
Udgift 2021	122.525
Udgift 2022	234.911
Gennemsnit	157.305

			Stigning	
Elforbrug i fællesarealer	Skøn	185.000	-	185
Målerpasning m.v.	Forbrug 2022	69.000	6%	73
<b>El- og varme til fællesarealer</b>				<b>258</b>

### 112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN

#### Administrationsbidrag

			Takst	
FA09	123,0 lejemålsenheder		3.933	484
Lægeforeningens Boliger	123,0 lejemålsenheder		522	64
Varmeregnskab	117,0 lejemål		192	22
Vandregnskab	117,0 lejemål		192	22
<b>Administrationsbidrag i alt</b>				<b>592</b>

#### **Bidrag til boligorganisationen i alt**

**592**

### 113 A- OG/ELLER G-INDSKUD

#### G-indskud

Fast beløb for 2023	8.442,0	m <sup>2</sup> a	75,3	635
Stigning			3%	19
<b>G-indskud i alt</b>				<b>654</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>					<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------

## 114 RENHOLDELSE\*\*

### Løn ejendomsfunktionærer m.v.

					Stigning	
114.105	Lønninger, ekstern		Forbrug 2022	452.793	5%	475
<b>Løn ejendomsfunktionærer m.v. i alt</b>						<b>475</b>

### Øvrige personaleudgifter

					Stigning	
114.410	Telefoni		Forbrug 2022	6.965	6%	7
<b>Andre udgifter ejendomsfunktionærer m.v. i alt</b>						<b>7</b>

### Øvrig renholdelse

					Stigning	
114.500	Trappevask, rengøring	12 mdr. a		12.571	3%	155
114.510	Vinduespolering	12 mdr. a		1.446	3%	18
114.530	Anden rengøring	Forbrug 2022		9.190	6%	10
114.540	Snebekæmpelse	Forbrug 2022		15.765	6%	17
114.550	Renhold fortov (ejendomsskattebillet)	Forbrug 2022		2.731	6%	3
114.600	Skadedyrsbekæmpelse	Skøn		19.000	-	19
114.610	Skadedyrsbekæmpelse, ejendomsskat	2023		2.825	3%	3
114.900	Diverse	Skøn		1.000	-	1
<b>Øvrig renholdelse i alt</b>						<b>226</b>

### Ejendoms kontor

					Stigning	
114.820	Kontorholdsudgifter incl. porto		Forbrug 2022	7.402	6%	8
114.830	IT-ejendoms kontor		Forbrug 2022	4.961	6%	5
<b>Udgifter ejendoms kontor i alt</b>						<b>13</b>

### **Renholdelse - løn til driftspersonale m.v. i alt**

**721**

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>			<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--	--	--------------------

**115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE\*\***

<b>Almindelig vedligeholdelse</b>	<b>8.846,4 m<sup>2</sup> a</b>	<b>6</b>	<b>55</b>
-----------------------------------	--------------------------------	----------	-----------

**Bemærkning:**

Den eksterne granskning er indarbejdet i afdelingens PPV-plan for 2024, hvorfor der forventes færre uforudsete udgifter

**116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE**

Konto 116.1 - Budgetteret forbrug i henhold til DV-plan	1.619
Konto 116.2 - Budgetteret overførsel fra henlagte midler, konto 401	-1.619
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>	<b>0</b>

**117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING\***

Istandsættelse, A-ordning

Statistik for de seneste 3 år, konto 117.1	Kr. i alt	Pr. m <sup>2</sup>
Faktisk forbrug i 2020	137.793	16
Faktisk forbrug i 2021	161.546	19
Faktisk forbrug i 2022	27.728	3
Gennemsnit	109.022	13

Konto 117.1 - Budgetteret forbrug, boligareal	8.432 m <sup>2</sup>	a kr 13	109
Konto 117.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 402 (henlagte midler)			-109
<b>Istandsættelse A-ordning</b>			<b>0</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER					i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	--	--	-------------

## 118 DRIFT AF FÆLLESFACILITETER\*\*

### Drift af fællesvaskeri

Konto		Regnskab		Budget	
		2021	2022	2023	2024
118.110	Reparation af maskiner	52	22	31	31
118.120	Vandforbrug	17	17	17	17
118.130	El	0	0	15	15
118.150	Sæbe	0	0	3	0
118.160	Vaskekort	3	1	2	1
118.190	Diverse	0	0	1	1
118.195	Transaktionsgebyr	4	4	4	4
	<b>I alt</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>69</b>
<b>203.200</b>	Indtægt	-65	-63	-68	-63
<b>Nettoresultat</b>		<b>11</b>	<b>-19</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

### Drift af beboerlokale

Konto		Regnskab		Budget	
		2021	2022	2023	2024
118.305	Rengøring, optælling ekstern	4	4	3	3
118.310	Reparation, vedligeholdelse	3	2	4	2
118.320	Service, inventar	1	0	1	1
118.370	Varme	1	0	2	1
	<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>203.400</b>	Indtægt	-3	-3	-4	-4
<b>Nettoresultat</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

### Drift af fællesfaciliteter i alt

**76**

#### Bemærkning:

Afdelingsbestyrelsen bedes tage stilling til om indtægterne er passende.

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.			
-------	----------	-------------	--	--	--

### 119 DIVERSE UDGIFTER \*\*

Konto		Regnskab		Budget	
		2021	2022	2023	2024
119.200	Bestyrelsesudgifter	11	21	19	18
119.400	Porto, gebyrer mm.	0	0	1	0
119.600	Beboeraktiviteter	22	9	12	11
119.700	Advokathonorar	0	0	20	20
<b>Diverse udgifter i alt</b>		<b>33</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>49</b>

### 120 HENLÆGGELSE TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

<b>Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>	<b>1.400</b>
--	--------------

### 121 HENLÆGGELSE TIL ISTANDSÆTTELSE A-ORDNING

	Konto			
Henlagte midler	402	31.12.2022	806	
Budgetteret forbrug	117	2023	-127	
Budgetteret henlæggelse	121	2023	0	
Henlagte midler	402	31.12.2023	679	
Budgetteret forbrug	117	2024	-109	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)	402	31.12.2024	570	
Målsætning for ultimo henlæggelse	8.432 m <sup>2</sup>	a kr 13	109	
<b>Der henlægges ikke</b>				<b>0</b>

### 123 HENLÆGGELSE TIL TAB VED FRAFLYTNING

	Konto			
Målsætning 31.12.2024: 123,0 lejemålsenheder a kr. 368				45
Henlagte midler	405	31.12.2022	135	
Budgetteret forbrug	130	2023	-42	
Budgetteret henlæggelse	123	2023	0	
Henlagte midler	405	31.12.2023	93	
Budgetteret forbrug	130	2024	-45	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)		31.12.2024	48	-48
<b>Der henlægges ikke</b>				<b>0</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER			i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	-------------

### 125-127 YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV.\*\*\*

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.

	Hovedstol	Udløb	
Vinduer	11.501.000	2039	670
Varmecentral	739.000	2036	51
Køkkener, etape 1	1.234.000	2036	85
Køkkener, etape 2	1.337.000	2039	78
Stigstreng	2.122.000	2049	89
<b>Årlig ydelse, realkreditlån</b>			<b>973</b>

#### Bemærkning:

Der budgetteres ikke med låneydelse for køkkener etape 3, da lånet endnu ikke er hjemtaget. Derfor er afskrivningen på køkkenmoderniseringen blevet det højere

### 126 Afskrivning af forbedringsarbejder

	Anlægssum	Udløb	
Stigstreng	197.000	2034	20
Køkkenmodernisering			233
<b>Årlig afskrivning i alt</b>			<b>253</b>

#### Bemærkning:

Afskrivningen på stigstreng skyldes at der er lavet afsætningsregnskab i 2021 og der er derfor kommet flere udgifter.

<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. i alt</b>	<b>1.226</b>
---	--------------

### 130 TAB VED FRAFLYTNINGER

Konto 130.1 - Budgetteret forbrug for	123,0 lejemålsenheder	a kr 368	45
Konto 130.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 405 (henlagte midler)			-45
<b>Tab ved fraflytning</b>			<b>0</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--------------------

## 201 HUSLEJEINDTÆGT

1% af lejegrundlaget udgør kr. : 60.489

<b>Familiebolig, nuværende budgetleje</b>	<b>5.537</b>
Antal lejemål 116 Leje pr. m <sup>2</sup> /år. 657 kr.	
Køkkenmoderniseringer - Kollektiv råderet	<b>396</b>
<b>Beboelse i alt</b>	<b>5.933</b>
<b>Institutioner budgetleje, nuværende budgetleje</b>	<b>512</b>
Antal lejemål 1 Institutionerne reguleres med samme %-sats som boligerne.	
<b>Merleje</b>	<b>-107</b>
<b>Husleje i alt</b>	<b>6.338</b>

## 202 RENTEINDTÆGTER

	Forventet saldo kr.	Forventet rente	
Mellemregning (konto 307), forventet ultimo saldo til forrentning	5.039.152	0,50%	25
<b>Renteindtægter i alt</b>			<b>25</b>

### Bemærkning:

Der er budgetteret med en forrentning af mellemregningen med 0,5 % mod tidligere 0 % i budget 2023.

## 203 ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER

Drift af fællesvaskeri

<b>Drift af fællesvaskeri - indtægt</b>	<b>63</b>
Drift af beboerlokale	
<b>Drift af beboerlokale - indtægt</b>	<b>4</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages



<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--------------------

Afvikling af overskud

År	Overskud (+) Underskud (-)	Afvikling af overskud				
		2022	2023	2024	2025	2026
Tidligere år	346.545	239	104	3		
2020	363.832	121	121	122		
2021	-23.953		-8	-16	0	
2022	-16.257			-16	0	0
		360	217	<b>93</b>	0	0

<b>Andre ordinære indtægter i alt</b>	<b>160</b>
---------------------------------------	------------

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages