
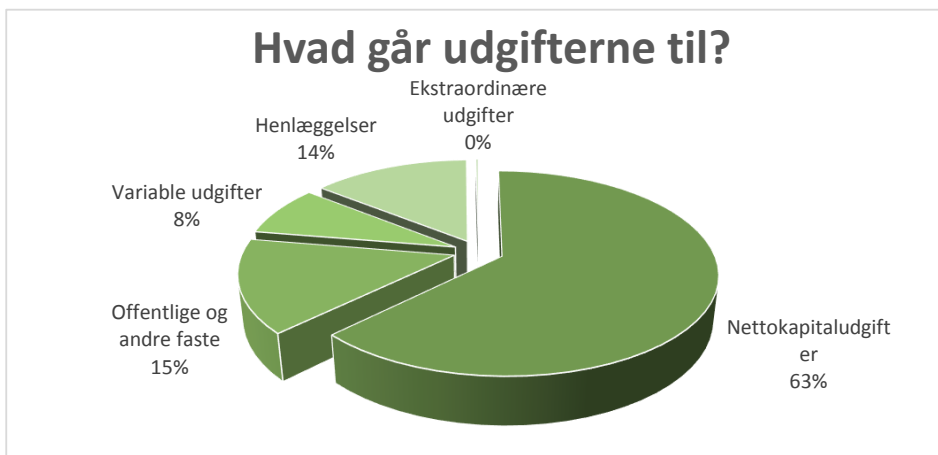


boligorganisationen
Møllevænget 
& Storøaarden
Afd. 02-41 Nobilsiunden
Budget for 2021/2022



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,41%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,18
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	806,58

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	16	1.520

Afd. 02-41 Nobilislunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	809.289	808.000	-1.289	824.000	810.000	-14.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	34.855	34.000	-855	36.000	38.000	2.000
107		Vandafgift	416	0	-416	0	0	0
109		Renovation	36.745	37.000	255	37.000	48.000	11.000
110		Forsikringer	20.487	20.000	-487	21.000	24.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.570	2.000	430	2.000	2.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	5.600	6.000	400	6.000	6.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	65.022	68.000	2.978	67.000	65.000	-2.000
112.2		Dispositionsfond	9.232	9.000	-232	9.000	9.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	173.927	176.000	2.073	178.000	192.000	14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	59.469	72.000	12.531	67.000	71.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	8.055	16.000	7.945	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	58.658	107.000	48.342	162.000	119.000	-43.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-58.658	-107.000	-48.342	-162.000	-119.000	43.000
119.0		Diverse udgifter	11.373	16.000	4.627	15.000	17.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	78.897	104.000	25.103	98.000	104.000	6.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	153.000	153.000	0	151.000	174.000	23.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	15.000	15.000	0	23.000	3.000	-20.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.312	5.000	-312	0	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	173.312	173.000	-312	174.000	182.000	8.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.235.426	1.261.000	25.574	1.274.000	1.288.000	14.000

Afd. 02-41 Nobilislunden

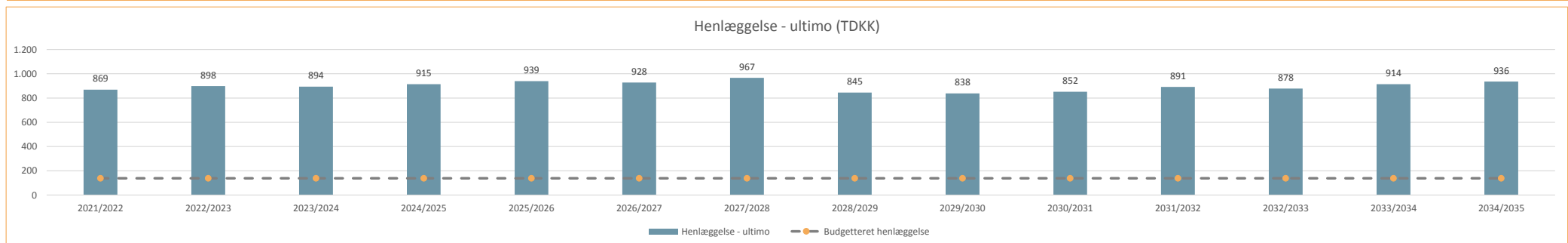
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	3.000	3.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0	3.000	3.000
139		Udgifter i alt	1.235.426	1.261.000	25.574	1.274.000	1.291.000	17.000
140		Overført til opsamlet resultat	29.050	0	-29.050	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.264.476	1.261.000	-3.476	1.274.000	1.291.000	17.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.200.960	1.201.000	40	1.209.000	1.209.000	0
201.8		Garager/Carporte	22.464	22.000	-464	22.000	22.000	0
202		Renter	2.968	0	-2.968	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	38.000	38.000	0	43.000	43.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.264.392	1.261.000	-3.392	1.274.000	1.274.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	84	0	-84	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	84	0	-84	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.264.476	1.261.000	-3.476	1.274.000	1.274.000	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.264.476	1.261.000	-3.476	1.274.000	1.274.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-17.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	86.000	91.000	107.000	117.000	153.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	151.000				
Gennemsnit - seneste fem år	110.800				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	174.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
Henlæggelse - primo	852	869	898	894	915	939	928	967	845	838	852	891	878	914
Budgetteret henlæggelse	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	120	109	142	117	114	150	99	260	146	124	99	151	102	116
Henlæggelse - ultimo	869	898	894	915	939	928	967	845	838	852	891	878	914	936



Konto	Beskrivelse	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
116110	Reparation af fællesvej Nobilislunden 1-4	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313
	Udskiftning af asfaltlag Nobilislunden 1 -	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	Vedligeholdelse af vej og andre belægninger	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
	Overfladebehandling af espalier	0	0	0	0	14.857	0	0	0	0	14.857	0	0	0	0
	Udhuse vedligehold	0	0	1.655	0	0	1.655	0	0	1.655	0	0	1.655	0	0
116120	Tagrender udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	137.348	0	0	0	0	0	0
	Tagrender vedligeholdelse	0	0	1.098	0	0	0	0	1.098	0	0	0	0	1.098	0
116220	Sokler og facader	0	10.771	0	10.771	0	10.771	0	10.771	0	10.771	0	10.771	0	10.771
116230	Taghætter udskiftning	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
	Tagbelægning vedligeholdelse	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
	Tagrum vedligeholdelse	0	0	2.198	0	0	0	0	2.198	0	0	0	0	2.198	0
	Lån tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.211.953	0	0
	Tagbelægning udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.211.953	0	0
116260	Vinduer bløde fuger	11.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dør og dørkarm til redskabsrum, overflade	10.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vindue udskiftning af temoruder	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	Facadedør beslag og lås	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
	Udskiftning af tætninger facadedøre.	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
	Udskiftning af håndtag og beslag, vindue	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
	Udskiftninger af tætninger vinduer og døre	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
	Vindue udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.977	0	0
	Facadedør overfladebehandling	0	0	0	6.898	0	0	0	0	6.898	0	0	0	0	6.898
	Facadedør udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.242	0	0
	Lån facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.242	0	0
	Lån vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.455.977	0	0
116310	Postkasser	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837
	Reparation af klinkegulve	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
	Flytteejlighed maler istandsættelse	0	0	16.483	0	0	16.483	0	0	16.483	0	0	16.483	0	0
	Flytteejlighed trægulve	0	0	13.186	0	0	13.186	0	0	13.186	0	0	13.186	0	0
	Flytteejlighed diverse arbejder	0	0	8.791	0	0	8.791	0	0	8.791	0	0	8.791	0	0
116320	Komfurer udskiftning	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763	9.763
	Vaskemaskiner udskiftning	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991	7.991
	Køle-/fryseskabe udskiftning	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704
	Tørretumbler udskiftning	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824
	Blandingsbatterier udskiftes	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
116520	Udskiftning af Halogenlamper i badeværelse	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	Bevægelsesføler udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	8.490	0	0	0	0	0	0
	Gadebelysning vedligehold	0	0	0	1.061	0	0	0	1.061	0	0	0	1.061	0	0
116550	Veksler/beholdere udskiftning	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593
	Veksler og beholdere vedligehold	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
	Varmeinstallation vedligeholdelse	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
	Varmeregulering udskiftning (Radiatorer)	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	Varmeregulering udskiftning	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
116570	Ventilation i bad udskiftning	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
	Emhætter udskiftning	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
Hovedtotal		120.350	109.499	142.139	117.458	113.585	149.614	98.728	259.694	145.741	124.356	98.728	150.675	102.024	116.397