

boligorganisationen

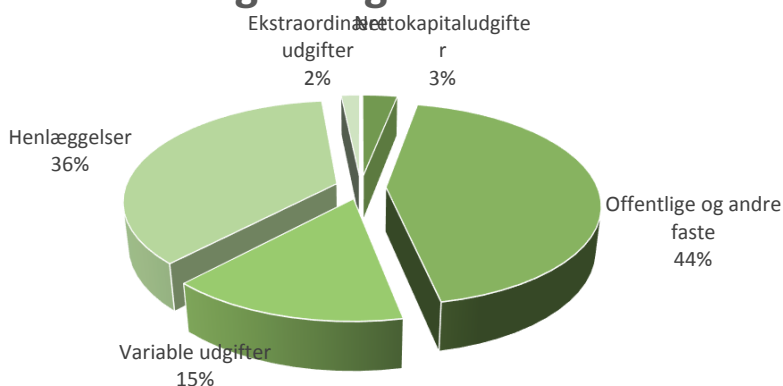
Mølevænget & Storøsgården

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

Budget for 2021/2022



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,94%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,66
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	613,13

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	35	2.316

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	46.650	47.000	350	47.000	47.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.353	68.000	-353	68.000	68.000	0
107		Vandafgift	103.445	100.000	-3.445	102.000	106.000	4.000
109		Renovation	78.461	75.000	-3.461	75.000	72.000	-3.000
110		Forsikringer	21.935	21.000	-935	23.000	26.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	35.786	24.000	-11.786	31.000	44.000	13.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.119	12.000	1.881	12.000	11.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	142.236	149.000	6.764	147.000	142.000	-5.000
112.2		Dispositionsfond	20.195	20.000	-195	20.000	20.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.576	0	-7.576	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	161.807	170.000	8.194	164.000	166.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	649.912	639.000	-10.912	650.000	663.000	13.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	140.944	118.000	-22.944	133.000	140.000	7.000
115		Almindelig vedligeholdelse	25.362	42.000	16.638	42.000	42.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	433.070	554.000	120.930	513.000	322.000	-191.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-433.070	-554.000	-120.930	-513.000	-322.000	191.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	20.609	52.000	31.391	2.000	25.000	23.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.609	-52.000	-31.391	-2.000	-25.000	-23.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.607	6.000	-5.607	7.000	12.000	5.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	11.354	12.000	646	12.000	12.000	0
119.0		Diverse udgifter	19.892	18.000	-1.892	23.000	24.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	209.160	196.000	-13.160	217.000	230.000	13.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	544.000	544.000	0	529.000	539.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	23.000	23.000	0	31.000	12.000	-19.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.620	12.000	380	12.000	0	-12.000
124.8		Henlæggelser i alt	578.620	579.000	380	572.000	551.000	-21.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.484.342	1.461.000	-23.342	1.486.000	1.491.000	5.000

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

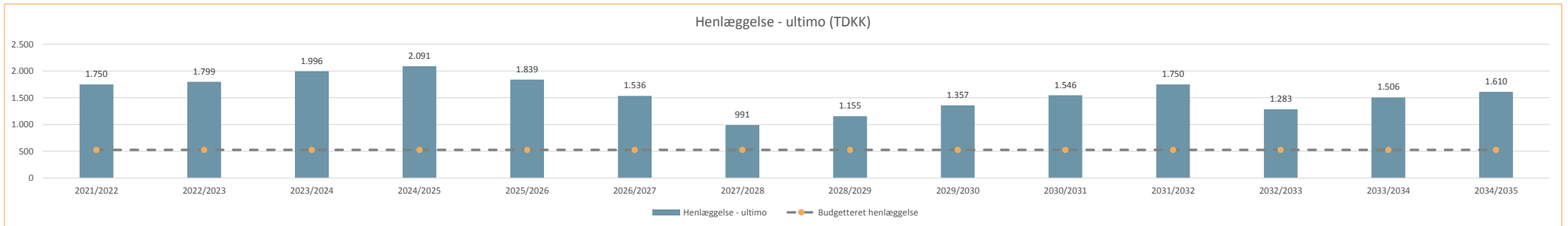
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	125	62.000	61.875	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-125	-62.000	-61.875	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	6.000	6.000
132.5		Andre driftsstøttelån	19.131	22.000	2.869	19.000	19.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.034	0	-2.034	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	21.165	22.000	835	19.000	25.000	6.000
139		Udgifter i alt	1.505.508	1.483.000	-22.508	1.505.000	1.516.000	11.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.505.508	1.483.000	-22.508	1.505.000	1.516.000	11.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.365.792	1.364.000	-1.792	1.393.000	1.393.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	19.878	22.000	2.122	19.000	19.000	0
201.7		Kældre m.v.	6.600	7.000	400	7.000	7.000	0
202		Renter	5.655	0	-5.655	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	32.271	30.000	-2.271	29.000	30.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	60.000	60.000	0	57.000	40.000	-17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.490.196	1.483.000	-7.196	1.505.000	1.489.000	-16.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	349	0	-349	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	349	0	-349	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.490.544	1.483.000	-7.544	1.505.000	1.489.000	-16.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	14.963	0	-14.963	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.505.508	1.483.000	-22.508	1.505.000	1.489.000	-16.000
		Lejeændring	0	0		0	-27.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	301.000	323.000	363.000	475.000	544.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	529.000				
Gennemsnit - seneste fem år	401.200				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	539.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	1.546	1.750	1.799	1.996	2.091	1.839	1.536	991	1.155	1.357	1.546	1.750	1.283	1.506
Budgetteret henlæggelse	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	322	477	329	431	777	829	1.071	361	324	337	322	992	303	421
Henlæggelse - ultimo	1.750	1.799	1.996	2.091	1.839	1.536	991	1.155	1.357	1.546	1.750	1.283	1.506	1.610



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	Vedl. trapper	6.274	0	6.274	0	6.274	0	6.274	0	6.274	0	6.274	0	6.274	0
	Vedl. Belægninger	5.914	0	0	5.914	0	0	5.914	0	0	5.914	0	0	5.914	0
	Vedl. Miljøstation	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	Udsk. hegn	0	0	0	0	0	34.451	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. kældertrapper	0	0	0	0	0	250.967	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	Service og vedligehold af Moloksystem.	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202
	Vedl. udv. og indv. belysning	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
	Etablering af Moloksystem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vedl. tagrender m.v.	0	6.274	0	0	6.274	0	0	6.274	0	0	6.274	0	0	6.274
	Vedl. udv. kloak	0	18.823	0	0	0	0	18.823	0	0	0	0	18.823	0	0
	Udsk. tagrender m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	Udsk. buske m.v.	0	0	31.371	0	0	31.371	0	0	31.371	0	0	31.371	0	0
116220	Malerbehandling af facader	0	0	0	0	0	94.624	0	0	0	0	0	94.624	0	0
	Rep. sokler/facader/sålbænke	0	0	0	0	13.803	0	0	0	0	13.803	0	0	0	0
116230	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	853.288	0	0	0	0	0	0	0
	Lån til udsk. af tagbelægning	0	0	0	0	0	0	-853.288	0	0	0	0	0	0	0
116240	Vedl. altaner	31.371	0	0	0	0	31.371	0	0	0	0	31.371	0	0	0
116260	Udsk. termoruder	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352
	Vedligehold af vinduer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Udsk. kælderdøre	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	2.286.310	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. facadedøre	0	0	0	0	165.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maling udv. døre	0	0	12.548	0	0	0	0	12.548	0	0	0	0	12.548	0
	Udsk. fuger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.893	0	0
	Lån til udsk. af vinduer	0	0	0	0	0	0	-1.591.812	0	0	0	0	0	0	0
116310	Malerstandsættelser af flyttelejligheder	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193	50.193
	Vedl. trægulve	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645	37.645
	Div. arbejder i flyttelejl.	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097	25.097
	Udsk. sanitet	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484
	Skimmelprøver, samt opretning af skader.	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
	Postkasseanlæg	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
116320	Udsk. komfurer	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587	22.587
	Udsk./vedligehold af vandarmatur	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038
116410	Maling opgange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.225	0	0
	Udskiftning af trægulve.	0	40.800	0	40.800	0	40.800	0	40.800	0	40.800	0	40.800	0	40.800
	Maling vaskerum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.116	0	0
116510	Renovering/ separering af kloak	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Vedl./udsk. afløb faldstammer	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823
116520	vedl. El-installationer	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
116550	Vedl. varmeinstal.	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784	8.784
	Rensning vekslere	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274
	Rep. af vandinstallationer, rør og Balofix.	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
	Udsk. radiatorer	2.230	0	2.230	0	2.230	0	2.230	0	2.230	0	2.230	0	2.230	0
	Udsk. varmeregulering	0	0	0	0	0	0	0	25.097	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vekslere	0	90.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.348
	Udsk. vandure/varmemålere	0	0	0	100.387	0	0	0	0	0	0	0	100.387	0	0
116560	Udsk. vaskemaskiner	0	0	0	0	66.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. betalingssystem	0	44.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.596	0	0
	Udsk. tørretumblere	0	0	0	0	0	0	66.894	0	0	0	0	0	0	0
116580	Udsk. dørtелефon-anlæg	0	0	0	0	137.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116610	Service og vedligehold af maskiner.	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
	Udsk. maskiner	0	0	0	7.529	0	0	0	0	7.529	0	0	0	0	7.529
	Udsk. traktor	0	0	0	0	0	69.016	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedtotal		322.006	477.058	328.640	430.847	777.132	828.817	1.070.850	360.936	323.621	336.734	322.366	992.052	303.183	421.168