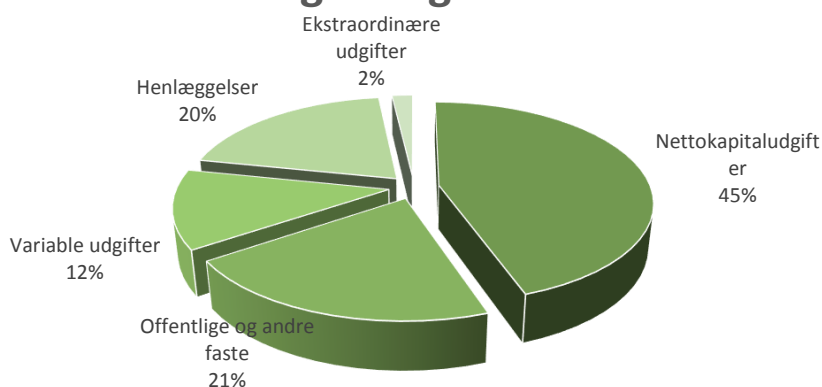


# Afd. 02-69 Adelgade og Stemannsgade

## Budget for 2022/2023



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>1.025,53</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Ungdomsboliger	54	2.389

Afd. 02-69 Adelgade og Stemannsgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.327.230	1.328.000	770	1.328.000	1.333.000	5.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	45.008	45.000	-8	47.000	47.000	0
107		Vandafgift	126.290	96.000	-30.290	120.000	126.000	6.000
109		Renovation	123.132	118.000	-5.132	124.000	124.000	0
110		Forsikringer	20.825	21.000	175	23.000	23.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	60.826	63.000	2.174	60.000	61.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	28.636	32.000	3.364	32.000	30.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	224.647	227.000	2.353	219.000	211.000	-8.000
112.2		Dispositionsfond	31.212	31.000	-212	31.000	0	-31.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>660.576</b>	<b>633.000</b>	<b>-27.576</b>	<b>656.000</b>	<b>622.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	255.965	217.000	-38.965	225.000	235.000	10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	21.051	54.000	32.949	54.000	44.000	-10.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	362.657	651.000	288.343	455.000	476.000	21.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-362.657	-651.000	-288.343	-455.000	-476.000	-21.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	18.779	26.000	7.221	25.000	22.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.779	-26.000	-7.221	-25.000	-22.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	16.829	18.000	1.171	18.000	40.000	22.000
119.0		Diverse udgifter	58.158	46.000	-12.158	47.000	59.000	12.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>352.003</b>	<b>335.000</b>	<b>-17.003</b>	<b>344.000</b>	<b>378.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	547.000	547.000	0	539.000	559.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	54.000	54.000	0	38.000	17.000	-21.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	17.982	18.000	18	18.000	18.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>618.982</b>	<b>619.000</b>	<b>18</b>	<b>595.000</b>	<b>594.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.958.791</b>	<b>2.915.000</b>	<b>-43.791</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.927.000</b>	<b>4.000</b>

Afd. 02-69 Adelgade og Stemannsgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	226.264	55.000	-171.264	120.000	226.000	106.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-226.264	-55.000	171.264	-120.000	-226.000	-106.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	132.822	126.000	-6.822	75.000	133.000	58.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.982	-18.000	-18	-75.000	-133.000	-58.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-45.721	-108.000	-62.279	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	25.729	0	-25.729	3.000	4.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	30.000	30.000	0	13.000	51.000	38.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	14.655	0	-14.655	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>139.503</b>	<b>30.000</b>	<b>-109.503</b>	<b>16.000</b>	<b>55.000</b>	<b>39.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.098.294</b>	<b>2.945.000</b>	<b>-153.294</b>	<b>2.939.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>43.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.098.294</b>	<b>2.945.000</b>	<b>-153.294</b>	<b>2.939.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>43.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligaftager og leje:						
201.3		Almene ungdomsboliger	2.449.728	2.448.000	-1.728	2.450.000	2.450.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	48.000	48.000	0	31.000	69.000	38.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	28.519	25.000	-3.519	30.000	30.000	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.508.247</b>	<b>2.503.000</b>	<b>-5.247</b>	<b>2.493.000</b>	<b>2.531.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	368.110	442.000	73.890	446.000	451.000	5.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	69.119	0	-69.119	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>437.230</b>	<b>442.000</b>	<b>4.770</b>	<b>446.000</b>	<b>451.000</b>	<b>5.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.945.476</b>	<b>2.945.000</b>	<b>-476</b>	<b>2.939.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>43.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>152.818</b>	<b>0</b>	<b>-152.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.098.294</b>	<b>2.945.000</b>	<b>-153.294</b>	<b>2.939.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>43.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	334.000	383.000	425.000	485.000	547.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	539.000				
Gennemsnit - seneste fem år	434.800				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	559.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	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	2035/2036
Henlæggelse - primo	1.452	1.536	1.509	1.540	1.404	1.397	1.343	1.491	1.631	1.387	1.453	1.460	1.572	1.705
Budgetteret henlæggelse	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	2.413	0	0	0	597	0	0	0	1.007
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	476	585	527	695	566	3.026	410	419	802	1.091	551	446	426	1.808
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.536</b>	<b>1.509</b>	<b>1.540</b>	<b>1.404</b>	<b>1.397</b>	<b>1.343</b>	<b>1.491</b>	<b>1.631</b>	<b>1.387</b>	<b>1.453</b>	<b>1.460</b>	<b>1.572</b>	<b>1.705</b>	<b>1.463</b>

