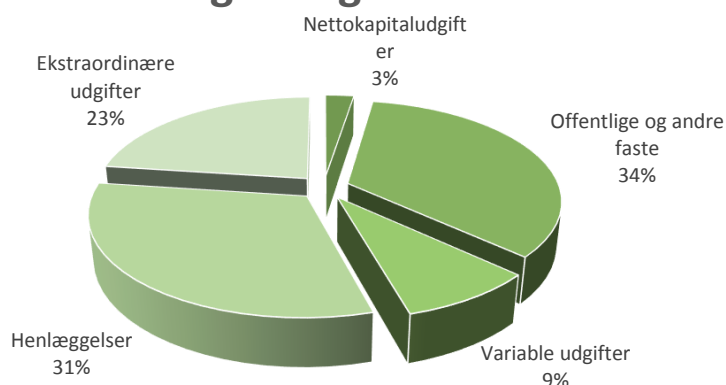


Afd. 03-14 Nova

Budget for 2022/2023



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,51%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	672,94

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	17	1.700

Afd. 03-14 Nova

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	30.870	31.000	130	31.000	31.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	121.853	119.000	-2.853	124.000	129.000	5.000
107		Vandafgift	2.947	0	-2.947	0	3.000	3.000
109		Renovation	45.204	52.000	6.796	53.000	50.000	-3.000
110		Forsikringer	16.268	16.000	-268	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	10.981	12.000	1.019	12.000	12.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	9.960	11.000	1.040	11.000	11.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	70.331	71.000	669	71.000	70.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.588	12.000	412	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	112.795	114.000	1.205	115.000	115.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	401.926	407.000	5.074	416.000	420.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	57.379	60.000	2.621	59.000	60.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	11.624	17.000	5.376	17.000	17.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	414.058	355.000	-59.058	258.000	293.000	35.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-414.058	-355.000	59.058	-258.000	-293.000	-35.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	4.845	20.000	15.155	7.000	8.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.845	-20.000	-15.155	-7.000	-8.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	15.465	13.000	-2.465	15.000	16.000	1.000
119.0		Diverse udgifter	18.489	15.000	-3.489	15.000	14.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	102.958	105.000	2.042	106.000	107.000	1.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	373.000	373.000	0	365.000	359.000	-6.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	17.000	26.000	9.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.661	6.000	339	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	378.661	379.000	339	382.000	385.000	3.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	914.415	922.000	7.585	935.000	943.000	8.000

Afd. 03-14 Nova

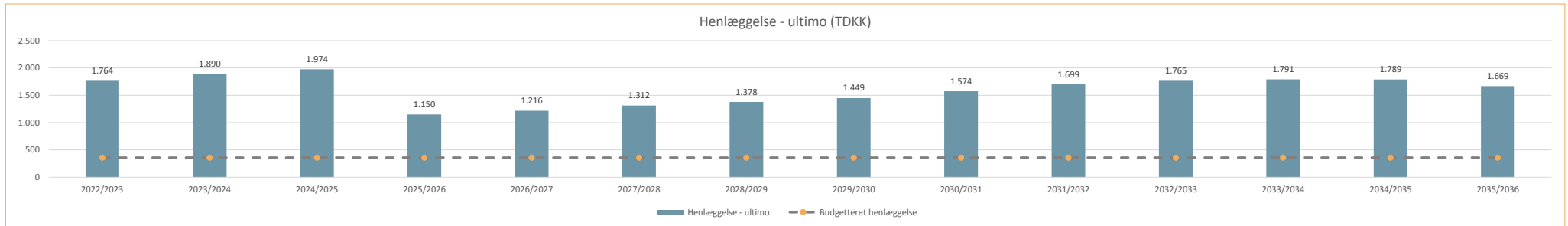
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	210.022	282.000	71.978	244.000	216.000	-28.000
125.2		Renter m.v.	52.863	0	-52.863	29.000	57.000	28.000
125.3		Administrationsbidrag	12.305	0	-12.305	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	5.000	5.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-5.000	-5.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	45.691	0	-45.691	6.000	6.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	1.000	1.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	320.882	282.000	-38.882	279.000	280.000	1.000
139		Udgifter i alt	1.235.296	1.204.000	-31.296	1.214.000	1.223.000	9.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.235.296	1.204.000	-31.296	1.214.000	1.223.000	9.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.127.496	1.127.000	-496	1.127.000	1.127.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.392	61.000	-392	61.000	61.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	15.506	16.000	494	16.000	18.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	10.000	0	-10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.204.394	1.204.000	-394	1.214.000	1.206.000	-8.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	109	0	-109	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	109	0	-109	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.204.503	1.204.000	-503	1.214.000	1.206.000	-8.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	30.793	0	-30.793	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.235.296	1.204.000	-31.296	1.214.000	1.206.000	-8.000
		Lejeændring	0	0		0	-17.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	371.000	369.000	375.000	353.000	373.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	365.000				
Gennemsnit - seneste fem år	368.200				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	359.000	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	1.699	1.764	1.890	1.974	1.150	1.216	1.312	1.378	1.449	1.574	1.699	1.765	1.791	1.789
Budgetteret henlæggelse	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
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	294	234	275	1.183	293	263	294	288	235	234	293	333	362	479
Henlæggelse - ultimo	1.764	1.890	1.974	1.150	1.216	1.312	1.378	1.449	1.574	1.699	1.765	1.791	1.789	1.669



Konto	Beskrivelse	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
D&V Aktiviteter		Aar													
Konto	Opgavetekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Vedligehold af belægninger	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102
116120	Vedl. udv. kloak	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
116120	Vedl. udv. belysning	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
116130	Udskiftning af postkasser														31.368
116140	Vedligehold af beplantning	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
116220	Malerbehandling af pudsede vægge i haver/garager					42.226						42.226			
116230	Vedligeholdelse af tag				845					845					845
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				156.839										
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
116230	Vedl. af tagbelægning	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
116230	Vedl. af zink på kviste	60.323						60.323							60.323
116230	Udskiftning af tagbelægning (egen andel)				227.441										
116260	Udskiftning af termoruder	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636
116260	Vedl. af udv. døre	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102
116260	Vedl. af vinduer	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102
116260	Udskiftning af vinduer & kviste				377.400										
116260	Maling af hoveddøre						29.283						29.283		
116310	Maler istandsættelse	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161
116310	Udskiftning af emhætte	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
116310	Udskiftning af vaskemaskiner				144.775										144.775
116310	Vedl. af gulve	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
116310	Udskiftning af hvidevare	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
116310	Udskiftning af sanitet	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
116310	Prøveudtagning af skimmel	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
116310	Vedl. af fuger												43.433		
116310	Udsk. af køkkenbord incl. vaske	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116310	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
116310	Vedl. af vinylgulve	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429
116410	Maling af vaskeri				24.129										24.129
116410	Vedligeholdelse af kældervægge	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
116410	Vedl. af garageporte	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
116520	Vedl. El-installationer	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116520	Udsk. HPFI anlæg	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
116540	Udskiftning af vandmålere					17.570						17.570			
116550	Udskiftning af varmemålere			23.427										23.427	
116550	Vedl. Varmeinstallationer	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116550	Udskiftning af varmeveksler								54.290						
116550	Udskiftning af radiatorer	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116550	Vedl. vekslere	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116610	Udsk./vedl. af maskiner	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
116610	Udsk. fælles traktor - team nord			17.570										17.570	
116560	Udskiftning af betalingsanlæg				18.097										18.097
116510	Vedl. af afløb/faldstammer												26.542	26.542	26.542
Hovedtotal		294.011	293.688	274.685	1.183.214	293.484	262.971	294.011	287.978	234.533	233.688	293.484	332.946	361.550	479.444