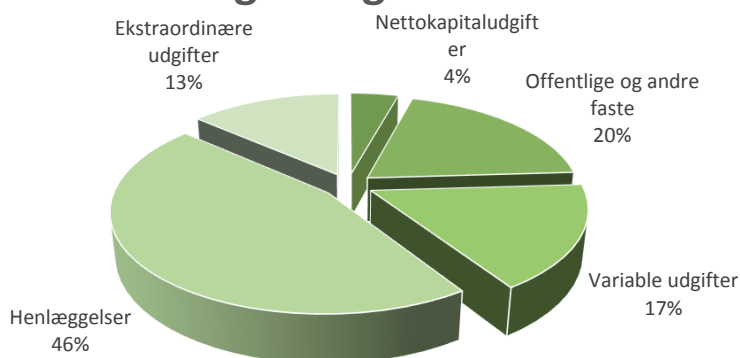


Afd. 03-29 Vangdalparken

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	550,78

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	344	33.605

Afd. 03-29 Vangdalparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	935.779	936.000	221	936.000	936.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	1.181.872	1.182.000	128	1.182.000	1.186.000	4.000
107		Vandafgift	154.977	0	-154.977	0	0	0
109		Renovation	781.822	770.000	-11.822	861.000	822.000	-39.000
110		Forsikringer	306.772	306.000	-772	342.000	328.000	-14.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	227.998	264.000	36.002	268.000	230.000	-38.000
111.3		Målerpasning m.v.	231.531	248.000	16.469	229.000	252.000	23.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.512.533	1.531.000	18.467	1.519.000	1.511.000	-8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.397.504	4.301.000	-96.504	4.401.000	4.329.000	-72.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	2.886.851	2.773.000	-113.851	2.923.000	2.796.000	-127.000
115		Almindelig vedligeholdelse	172.825	366.000	193.175	366.000	366.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	6.440.994	6.184.000	-256.994	5.652.000	7.469.000	1.817.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.440.994	-6.184.000	256.994	-5.652.000	-7.469.000	-1.817.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	307.795	223.000	-84.795	269.000	271.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-307.795	-223.000	84.795	-269.000	-271.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	169.123	182.000	12.877	253.000	216.000	-37.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	52.989	67.000	14.011	79.000	62.000	-17.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	39.675	63.000	23.325	63.000	63.000	0
119.0		Diverse udgifter	152.384	158.000	5.616	163.000	161.000	-2.000
119.9		Variable udgifter i alt	3.473.847	3.609.000	135.153	3.847.000	3.664.000	-183.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	9.599.000	9.599.000	0	9.300.000	9.118.000	-182.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	756.000	756.000	0	756.000	756.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	121.745	123.000	1.255	122.000	124.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	10.476.745	10.478.000	1.255	10.178.000	9.998.000	-180.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	19.283.875	19.324.000	40.125	19.362.000	18.927.000	-435.000

Afd. 03-29 Vangdalparken

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)	1.355.263	1.499.000	143.737	1.628.000	1.427.000	-201.000
125.2		Renter m.v.	244.158	0	-244.158	0	304.000	304.000
125.3		Administrationsbidrag	94.821	0	-94.821	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	161.677	0	-161.677	100.000	29.000	-71.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	114.824	110.000	-4.824	32.000	115.000	83.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-114.824	-110.000	4.824	-32.000	-115.000	-83.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	319.162	0	-319.162	123.000	319.000	196.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-121.745	0	121.745	-123.000	-319.000	-196.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-197.417	0	197.417	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	824.246	0	-824.246	104.000	109.000	5.000
132		Ydelser vedr. særstøttelån (hjemfald)						
132.1		Driftstabslån	998.988	1.000.000	1.012	1.000.000	1.000.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	100.212	102.000	1.788	100.000	100.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	51.849	0	-51.849	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.831.214	2.601.000	-1.230.214	2.932.000	2.969.000	37.000
139		Udgifter i alt	23.115.089	21.925.000	-1.190.089	22.294.000	21.896.000	-398.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	23.115.089	21.925.000	-1.190.089	22.294.000	21.896.000	-398.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	18.508.968	18.500.000	-8.968	18.500.000	18.509.000	9.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	102.222	102.000	-222	102.000	102.000	0
201.7		Kældre m.v.	126.713	122.000	-4.713	122.000	160.000	38.000
201.8		Garager/Carporte	266.098	250.000	-16.098	254.000	254.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.586.677	1.425.000	-161.677	1.582.000	1.667.000	85.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	146.948	176.000	29.052	150.000	156.000	6.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	11.020	48.000	36.980	48.000	48.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	302.000	302.000	0	536.000	0	-536.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	21.050.646	20.925.000	-125.646	21.294.000	20.896.000	-398.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.052.285	1.000.000	-52.285	1.000.000	1.000.000	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.052.285	1.000.000	-52.285	1.000.000	1.000.000	0
209		Indtægter i alt	22.102.930	21.925.000	-177.930	22.294.000	21.896.000	-398.000

Afd. 03-29 Vangdalparken

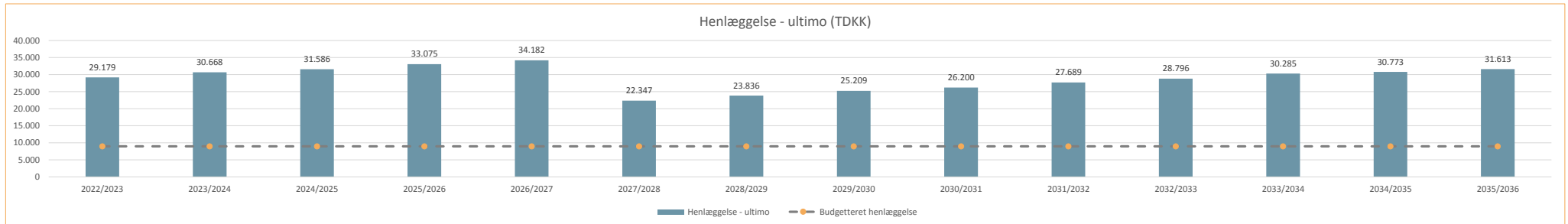
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
210		Årets underskud overf. (407.1)	1.012.159	0	-1.012.159	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	23.115.089	21.925.000	-1.190.089	22.294.000	21.896.000	-398.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	5.220.000	6.406.000	9.584.000	8.623.000	9.599.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	9.300.000				
Gennemsnit - seneste fem år	7.886.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	8.959.000	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	27.689	29.179	30.668	31.586	33.075	34.182	22.347	23.836	25.209	26.200	27.689	28.796	30.285	30.773
Budgetteret henlæggelse	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959
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	7.470	7.470	8.040	7.470	7.852	20.794	7.470	7.586	7.968	7.470	7.852	7.470	8.471	8.119
Henlæggelse - ultimo	29.179	30.668	31.586	33.075	34.182	22.347	23.836	25.209	26.200	27.689	28.796	30.285	30.773	31.613



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/støttemur	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247	118.247
116110	Vedligehold udekøkken	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
116110	Vedligehold/udskiftning af asfalt	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110	349.110
116120	Kloakanlæg, vedligehold	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840
116120	Vedligehold kloakanlæg, samt strømpeforening	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100
116130	Udskiftning af postkasser	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303	28.303
116130	Vedligehold af affaldssystemer	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306
116130	Vedligehold af legepladsstyr/udskiftning	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326
116130	Udskiftning af legepladsstyr/ Udekøkken							143.369							
116130	Udskiftning af legepladsstyr ved Sivhaven													492.235	
116140	Vedligehold af beplantning/parkudstyr	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751	210.751
116220	Reparation eller udskiftning af fuger/sålbænke	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906	116.906
116230	Vedligeholdelse af tag	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910	84.910
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer, døre & inddækning	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805
116260	Udskiftning af kælderpartier						12.484.800								
116310	Div. arbejder fraflytning	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501	253.501
116310	Vedligeholdelse trægulve	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153	529.153
116310	Udskiftning af hvidevare	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820	410.820
116310	Maler istandsættelse af vaskeri samt folkerum	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188
116310	Maler istandsættelse inkl. skimmelprøver	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539	520.539
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer														649.571
116320	Vedligehold og udskiftning taghætter/ ventilationsanlæg	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840
116410	Maling af vinduer & døre i kælder			61.529						61.529					
116410	Indkøb til fælles lokaler								115.995						
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer inkl. HPFI	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430	210.430
116540	Udskiftning af vandmålere					382.319							382.319		
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743	126.743
116550	Fælles varmeinstallationer	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821	169.821
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler									406.094					
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaflæste)			508.962										508.962	
116550	Vedligehold af varmeveksler	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612
116570	Udskiftning af emhætter	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916
116610	Maskiner - udskiftning						695.968								
116610	Maskiner - service	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454	50.454
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg									30.765					
116510	Vedligehold eller udskiftning af afløbsinstallationer i den enkelte bolig	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042	758.042
116250	Reparation & vedligehold af trappe	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115	262.115
Hovedtotal		7.469.604	7.469.604	8.040.095	7.469.604	7.851.923	20.793.741	7.469.604	7.585.599	7.967.992	7.469.604	7.851.923	7.469.604	8.470.801	8.119.175