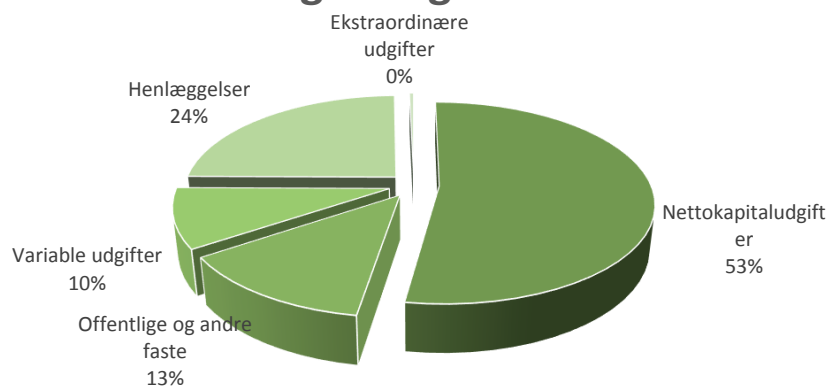


Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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	906,99

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	19	1.774

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	845.825	851.000	5.175	851.000	851.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	35.474	36.000	526	38.000	36.000	-2.000
107		Vandafgift	1.452	7.000	5.548	6.000	2.000	-4.000
109		Renovation	43.873	41.000	-2.873	43.000	45.000	2.000
110		Forsikringer	15.521	15.000	-521	17.000	17.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	26.187	30.000	3.813	27.000	28.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.060	9.000	940	8.000	10.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	79.042	80.000	958	77.000	74.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	10.982	11.000	18	11.000	0	-11.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	220.592	229.000	8.408	227.000	212.000	-15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	110.451	125.000	14.549	101.000	110.000	9.000
115		Almindelig vedligeholdelse	17.338	29.000	11.662	29.000	29.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	240.160	327.000	86.840	260.000	324.000	64.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-240.160	-327.000	-86.840	-260.000	-324.000	-64.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.292	12.000	708	13.000	8.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.292	-12.000	-708	-13.000	-8.000	5.000
119.0		Diverse udgifter	14.236	16.000	1.764	16.000	16.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	142.025	170.000	27.975	146.000	155.000	9.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	332.000	332.000	0	369.000	360.000	-9.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	48.000	48.000	0	44.000	37.000	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	6.000	0	-6.000
124.8		Henlæggelser i alt	380.000	380.000	0	419.000	397.000	-22.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.588.442	1.630.000	41.558	1.643.000	1.615.000	-28.000

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

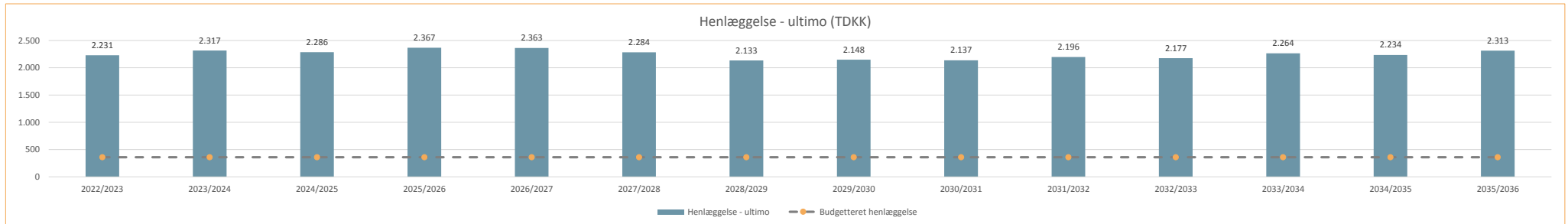
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.850	0	-1.850	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.850	0	1.850	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	45.535	0	-45.535	6.000	6.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.298	0	-5.298	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	50.834	0	-50.834	6.000	6.000	0
139		Udgifter i alt	1.639.276	1.630.000	-9.276	1.649.000	1.621.000	-28.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.639.276	1.630.000	-9.276	1.649.000	1.621.000	-28.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.586.508	1.586.000	-508	1.609.000	1.609.000	0
201.8		Garager/Carporte	7.850	8.000	150	8.000	8.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	36.000	36.000	0	32.000	4.000	-28.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.630.358	1.630.000	-358	1.649.000	1.621.000	-28.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.630.358	1.630.000	-358	1.649.000	1.621.000	-28.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	8.918	0	-8.918	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.639.276	1.630.000	-9.276	1.649.000	1.621.000	-28.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	230.000	242.000	265.000	321.000	332.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	369.000				
Gennemsnit - seneste fem år	278.000				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	360.000	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	2.196	2.231	2.317	2.286	2.367	2.363	2.284	2.133	2.148	2.137	2.196	2.177	2.264	2.234
Budgetteret henlæggelse	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Anden kapital anskaffelse	0	761	0	0	0	1.958	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	325	1.035	390	279	364	2.397	511	345	371	301	380	273	390	280
Henlæggelse - ultimo	2.231	2.317	2.286	2.367	2.363	2.284	2.133	2.148	2.137	2.196	2.177	2.264	2.234	2.313



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				3.691					3.691					3.691
116110	Rep. eller udskiftning af hegn		12.675		12.675		12.675		12.675				12.675		12.675
116120	Kloakanlæg, vedligehold				19.012					19.012					19.012
116130	Udskiftning af postkasser									38.026					
116130	Rengøring af undergrundscontainere	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242
116210	Reparation af sokkel	15.210						15.210				15.210			
116220	Vedligehold af elastiskefuger							86.191							
116230	Udskiftning af tag	0	380.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Vedligeholdelse af tag	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern		7.605					7.605					7.605		
116230	Udsk. af tagrender og nedløb						41.827								
116230	Udskiftning af udhæng/stern	0	380.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	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
116260	Udskiftning af døre						60.841								
116260	Udskiftning af termoruder	13.942		13.942		13.942		13.942		13.942		13.942		13.942	
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	1.026.679								
116310	Div. arbejder fraflytning	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
116310	Maler istandsættelse	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
116310	Udskiftning af komfur	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	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
116310	Udskiftning af tørretumbler	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873
116310	Genudbud E-syn		1.235				1.235					1.235			1.235
116310	Reparation eller udskiftning af dørpumpe	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange						63.375								
116410	Vedligeholdelse kælder gulve		2.535					2.535					2.535		
116520	Udvendige EL-installationer	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
116520	Indvendige EL-installationer		5.070		5.070		5.070		5.070		5.070		5.070		5.070
116540	Udskiftning af vandmålere					27.050						27.050			
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik							8.873					8.873		
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	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
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	93.795	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
116550	Udskiftning af varmemålere					27.050						27.050			
116570	Service ventilationsanlæg	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192	7.192
116570	Udskiftning af emhætter	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			79.853										79.853	
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378	16.378
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer	0	0	0	0	0	931.617								
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg								88.725						
116620	Service af småmaskiner	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
116620	Småmaskiner - udskiftning	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
116610	Maskiner - udskiftning										43.095				
116610	Maskiner - service	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
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	7.605		7.605		7.605		7.605		7.605		7.605		7.605	
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		6.337					6.337					6.337		
Hovedtotal		325.476	1.034.680	390.119	279.167	364.366	2.397.248	510.532	345.189	370.995	300.794	379.576	272.941	390.119	280.402