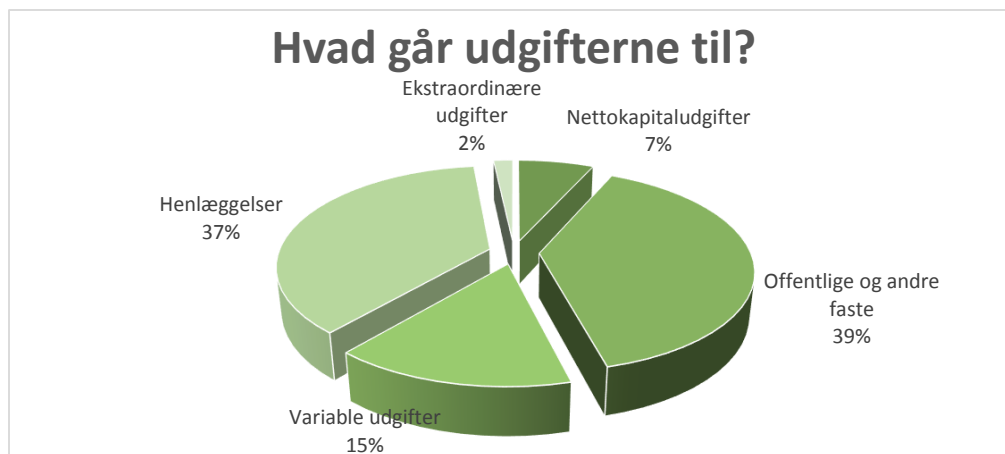


# Afd. 02-21 Rosenvænget 9

## Budget for 2022/2023



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>681,77</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	32	2.030

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

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)	97.843	98.000	157	98.000	98.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	68.470	68.000	-470	68.000	68.000	0
107		Vandafgift	108.667	91.000	-17.667	102.000	102.000	0
109		Renovation	68.252	71.000	2.748	66.000	67.000	1.000
110		Forsikringer	20.810	21.000	190	24.000	22.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	15.792	18.000	2.208	17.000	19.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.944	14.000	3.056	11.000	13.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	145.604	147.000	1.396	142.000	137.000	-5.000
112.2		Dispositionsfond	20.230	20.000	-230	20.000	0	-20.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	134.691	136.000	1.310	138.000	139.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>593.461</b>	<b>586.000</b>	<b>-7.461</b>	<b>588.000</b>	<b>567.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	134.921	125.000	-9.921	137.000	134.000	-3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	38.809	42.000	3.191	42.000	42.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	359.678	680.000	320.322	690.000	621.000	-69.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-359.678	-680.000	-320.322	-690.000	-621.000	69.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	5.832	28.000	22.168	24.000	19.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.832	-28.000	-22.168	-24.000	-19.000	5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.932	14.000	6.068	19.000	10.000	-9.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.126	0	-2.126	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.368	11.000	632	11.000	10.000	-1.000
119.0		Diverse udgifter	17.332	22.000	4.668	23.000	23.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>211.489</b>	<b>214.000</b>	<b>2.511</b>	<b>234.000</b>	<b>221.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	464.000	464.000	0	500.000	482.000	-18.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	51.000	51.000	0	20.000	41.000	21.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.655	12.000	345	0	12.000	12.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>526.655</b>	<b>527.000</b>	<b>345</b>	<b>520.000</b>	<b>535.000</b>	<b>15.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.429.448</b>	<b>1.425.000</b>	<b>-4.448</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>-19.000</b>

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

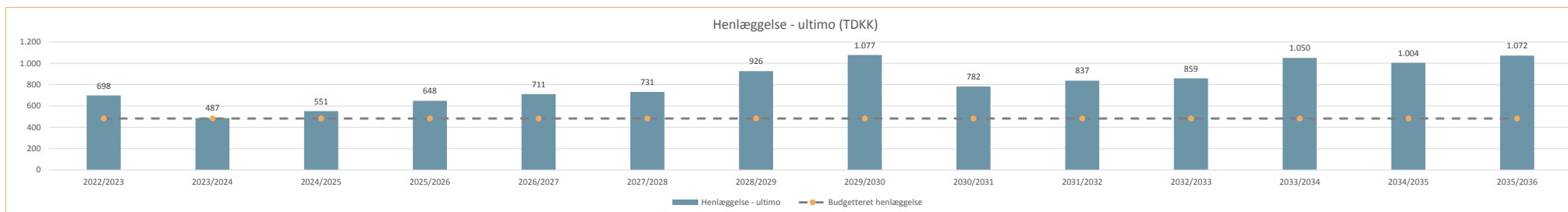
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.633	0	-3.633	0	4.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.633	0	3.633	0	-4.000	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	21.492	14.000	-7.492	0	21.000	21.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.655	-14.000	-2.345	0	-21.000	-21.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-7.026	0	7.026	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	29.273	0	-29.273	4.000	3.000	-1.000
132.5		Andre driftsstøttelån	12.985	13.000	15	13.000	13.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	9.000	9.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	463	0	-463	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>45.533</b>	<b>13.000</b>	<b>-32.533</b>	<b>17.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.474.981</b>	<b>1.438.000</b>	<b>-36.981</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.474.981</b>	<b>1.438.000</b>	<b>-36.981</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.356.696	1.357.000	304	1.384.000	1.384.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	13.152	13.000	-152	13.000	13.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	33.400	33.000	-400	34.000	34.000	0
201.10		- Merleje	-7.200	-7.000	200	-7.000	-7.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.865	19.000	1.135	18.000	20.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	0	13.000	0	-13.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.436.713</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.287</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.169	0	-3.169	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.169</b>	<b>0</b>	<b>-3.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.439.882</b>	<b>1.438.000</b>	<b>-1.882</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>35.098</b>	<b>0</b>	<b>-35.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.474.981</b>	<b>1.438.000</b>	<b>-36.981</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>-11.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	307.000	311.000	315.000	380.000	464.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	500.000				
Gennemsnit - seneste fem år	355.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	482.000	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	837	698	487	551	648	711	731	926	1.077	782	837	859	1.050	1.004
Budgetteret henlæggelse	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Anden kapital anskaffelse	0	0	3.947	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	621	694	4.365	386	419	462	288	331	777	427	460	291	528	414
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>698</b>	<b>487</b>	<b>551</b>	<b>648</b>	<b>711</b>	<b>731</b>	<b>926</b>	<b>1.077</b>	<b>782</b>	<b>837</b>	<b>859</b>	<b>1.050</b>	<b>1.004</b>	<b>1.072</b>



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			10.612			10.612			10.612			10.612		
116110	Vedl. hegn/beplantning		30.161			30.161			30.161			30.161			30.161
116120	Vedl. udv. kloak				19.199					19.199			19.199		19.199
116120	Vedl. udv. belysning	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612
116120	Udskiftning af Kloakledning	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
116130	Postkasseanlæg	3.619			3.619			3.619			3.619			3.619	3.619
116140	Vedl. busketter	3.728		3.728		3.728		3.728		3.728		3.728		3.728	3.728
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke					12.799					12.799				
116220	Maling yderdøre				10.239					10.239					10.239
116220	Rep. betonfacader					6.400					6.400				
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
116230	Vedl. tagbelægning					12.799					12.799				
116230	Udsk. af tagrender og nedløb													127.993	
116230	Vedl. garager				54.291					54.291					54.291
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner					6.400					6.400				
116240	Altaner maling		381.110							381.110					
116260	Udsk. facadedøre	83.196													
116260	Udsk. kælderdøre	114.444													
116260	Service og vedligehold af vinduer og døre.	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
116260	Udsk. vinduer	0	0	3.947.311											
116310	Div. arbejder fraflytning	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039
116310	Udskiftning af komfur	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039
116310	Vedligeholdelse trægulve	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733	32.733
116310	Udsk. sanitet	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098
116310	Genudbud E-syn		2.080			2.080				2.080					2.080
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197	51.197
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098
116310	Udskiftning af køleskabe	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478
116320	Udsk. vandarmaturer	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	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
116410	Maling opgange	79.356													79.356
116410	Maling vaskerum								12.799						
116520	Vedl. el-installationer	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239
116550	Udsk. radiatorer	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519
116550	Udsk. varmeregulering			25.599										25.599	
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519
116550	Rensning af varmevekslere	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
116550	Udskiftning af vandure/varmemålere			89.595									89.595		
116550	Udsk. varmeveksler										102.395				
116580	Vedligeholdelse af miljøstation	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
116580	Service og vedligehold af moloksystem	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
116620	Service og vedligehold af maskiner	2.711	2.711		2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711
116620	Udsk. maskiner			7.680						7.680					7.680
116610	Udsk. traktorer					66.556									
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	40.958					40.958					40.958			
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner						89.595								
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						22.744								
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	15.359					15.359					15.359			
116250	Rep trapper				17.919					17.919					17.919
<b>Hovedtotal</b>		<b>620.986</b>	<b>693.677</b>	<b>4.364.851</b>	<b>385.593</b>	<b>419.169</b>	<b>461.674</b>	<b>287.673</b>	<b>330.966</b>	<b>777.424</b>	<b>426.818</b>	<b>460.127</b>	<b>290.938</b>	<b>528.301</b>	<b>414.215</b>