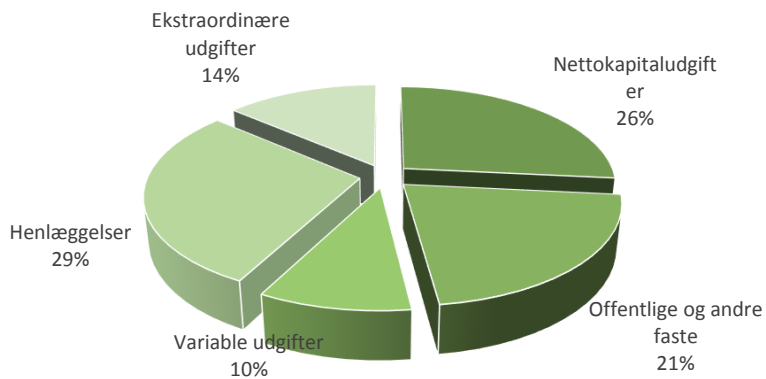


## Afd. 03-38 Vestergrave

### 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>959,43</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	15	1.183

Afd. 03-38 Vestergrave

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)	285.052	305.000	19.948	305.000	305.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	62.421	62.000	-421	62.000	62.000	0
107		Vandafgift	40.134	31.000	-9.134	36.000	41.000	5.000
109		Renovation	38.585	33.000	-5.585	37.000	41.000	4.000
110		Forsikringer	11.572	12.000	428	13.000	13.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	11.827	14.000	2.173	12.000	12.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	13.990	9.000	-4.990	11.000	15.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	62.057	63.000	943	62.000	62.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>240.586</b>	<b>224.000</b>	<b>-16.586</b>	<b>233.000</b>	<b>246.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	63.731	65.000	1.269	66.000	66.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	11.288	15.000	3.712	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	220.296	322.000	101.704	291.000	263.000	-28.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-220.296	-322.000	-101.704	-291.000	-263.000	28.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.495	29.000	16.505	19.000	21.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.495	-29.000	-16.505	-19.000	-21.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.254	17.000	5.746	17.000	15.000	-2.000
119.0		Diverse udgifter	11.439	11.000	-439	15.000	15.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>97.711</b>	<b>108.000</b>	<b>10.289</b>	<b>113.000</b>	<b>111.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	321.000	321.000	0	313.000	294.000	-19.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	27.000	27.000	0	30.000	30.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	4.995	5.000	5	5.000	5.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>352.995</b>	<b>353.000</b>	<b>5</b>	<b>348.000</b>	<b>329.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>976.344</b>	<b>990.000</b>	<b>13.656</b>	<b>999.000</b>	<b>991.000</b>	<b>-8.000</b>

Afd. 03-38 Vestergrave

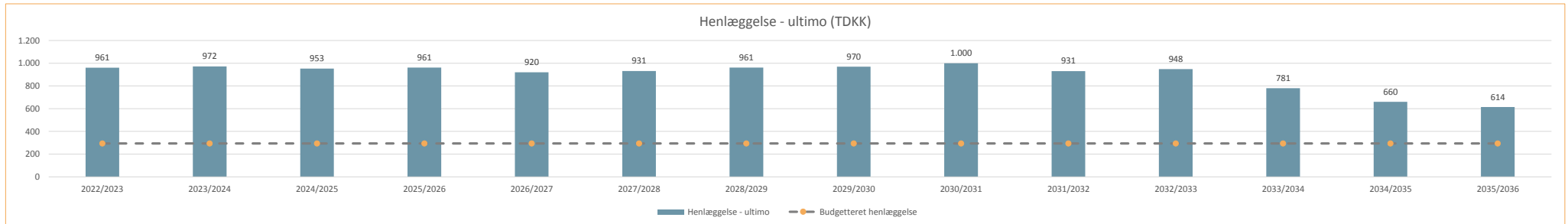
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	9.869	21.000	11.131	20.000	152.000	132.000
125.2		Renter m.v.	9.813	0	-9.813	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	505	0	-505	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	17.263	46.000	28.737	50.000	17.000	-33.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-17.263	-46.000	-28.737	-50.000	-17.000	33.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.053	0	-5.053	0	5.000	5.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.995	0	4.995	0	-5.000	-5.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-58	0	58	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	23.037	0	-23.037	3.000	3.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	2.000	2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	720	0	-720	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>43.944</b>	<b>21.000</b>	<b>-22.944</b>	<b>23.000</b>	<b>157.000</b>	<b>134.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.020.288</b>	<b>1.011.000</b>	<b>-9.288</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>126.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.020.288</b>	<b>1.011.000</b>	<b>-9.288</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>126.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	992.424	997.000	4.576	1.006.000	1.135.000	129.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	24.000	24.000	0	24.000	0	-24.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	12.850	12.000	-850	13.000	13.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	2.000	2.000	0	3.000	0	-3.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.007.274</b>	<b>1.011.000</b>	<b>3.726</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>126.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.366	0	-4.366	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.366</b>	<b>0</b>	<b>-4.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.011.640</b>	<b>1.011.000</b>	<b>-640</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>126.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>8.648</b>	<b>0</b>	<b>-8.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.020.288</b>	<b>1.011.000</b>	<b>-9.288</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>126.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	259.000	292.000	479.718	358.000	321.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	313.000				
Gennemsnit - seneste fem år	341.944				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	294.000	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	930	961	972	953	961	920	931	961	970	1.000	931	948	781	660
Budgetteret henlæggelse	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
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	263	283	313	286	335	283	263	286	263	364	276	461	414	340
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>961</b>	<b>972</b>	<b>953</b>	<b>961</b>	<b>920</b>	<b>931</b>	<b>961</b>	<b>970</b>	<b>1.000</b>	<b>931</b>	<b>948</b>	<b>781</b>	<b>660</b>	<b>614</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	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
116120	Kloakanlæg, vedligehold	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
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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
116130	Udskiftning af postkasser														18.097
116130	Vedligehold af affaldssystemer	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
116130	Udskiftning af udeinventar	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
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af elastiskefuger														38.607
116220	Gennemgang og reparation af murværk	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
116230	Vedligeholdelse af tag	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
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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
116230	Udsk. af tagrender og nedløb														120.646
116260	Udskiftning af termoruder	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
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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
116260	Vedligeholdelse af vinduer	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
116310	Div. arbejder fraflytning	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724	60.724
116310	Maler istandsættelse	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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
116310	Udskiftning af komfur	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 køle/fryseskabe	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	Vedligeholdelse trægulve	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Vaskerianlæg														66.356
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	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
116320	vedligehold ventilation		20.000			20.000					20.000			20.000	20.000
116320	service ventilation										50.000				50.000
116410	Maling af vaskeri	6.032	6.032	6.032	6.032	14.477	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange				2.413									2.413	
116410	Maling af kældervægge og lofter										30.161				
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	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
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
116540	Udskiftning af vandmålere						12.884						12.884		
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	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	Fælles varmeinstallationer	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251	13.251
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler														36.193
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)			18.741										18.741	
116570	Udskiftning af emhætter	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	Maskiner - udskiftning	2.413	2.413	32.868	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	32.868
116510	Renovering af afløbsinstallationer	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923	22.923
116250	Malerbehandling af trappeopgange														54.290
116250	Reparation af trappe	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
<b>Hovedtotal</b>		<b>263.389</b>	<b>283.389</b>	<b>312.585</b>	<b>285.802</b>	<b>334.718</b>	<b>283.389</b>	<b>263.389</b>	<b>285.802</b>	<b>263.389</b>	<b>363.550</b>	<b>276.273</b>	<b>461.382</b>	<b>414.490</b>	<b>340.093</b>