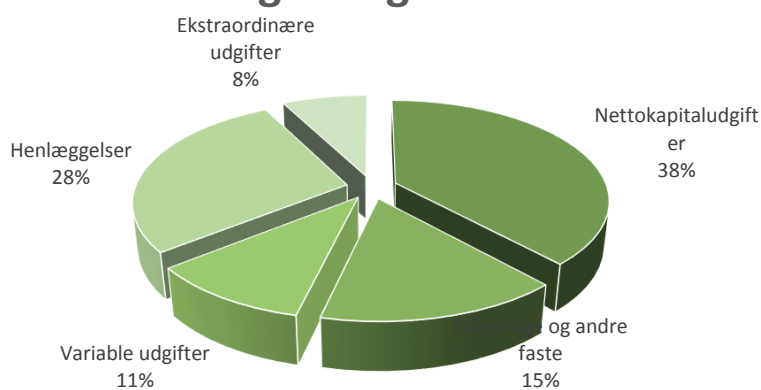


Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

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. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	754,47

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	17	1.454

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	431.967	440.000	8.033	430.000	432.000	2.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	20.707	21.000	293	21.000	21.000	0
107		Vandafgift	889	0	-889	0	2.000	2.000
109		Renovation	42.766	41.000	-1.766	45.000	45.000	0
110		Forsikringer	12.320	12.000	-320	14.000	13.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	8.939	7.000	-1.939	10.000	9.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.982	13.000	1.018	11.000	14.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	70.331	71.000	669	71.000	70.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	167.933	165.000	-2.933	172.000	174.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	84.213	88.000	3.787	89.000	87.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	8.406	17.000	8.594	17.000	17.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	128.646	180.000	51.354	172.000	227.000	55.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-128.646	-180.000	-51.354	-172.000	-227.000	-55.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.742	2.000	-1.742	10.000	8.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.742	-2.000	1.742	-10.000	-8.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.138	1.000	-138	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	10.496	13.000	2.504	14.000	14.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	104.254	119.000	14.746	121.000	119.000	-2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	268.000	268.000	0	289.000	282.000	-7.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	33.000	33.000	0	36.000	36.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.661	6.000	339	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	306.661	307.000	339	325.000	318.000	-7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.010.814	1.031.000	20.186	1.048.000	1.043.000	-5.000

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

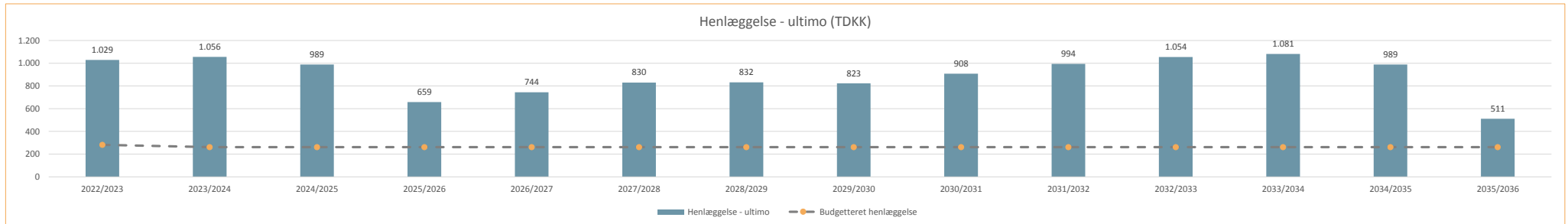
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	64.942	89.000	24.058	82.000	65.000	-17.000
125.2		Renter m.v.	12.520	0	-12.520	0	17.000	17.000
125.3		Administrationsbidrag	5.188	0	-5.188	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	20.924	13.000	-7.924	44.000	21.000	-23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-20.924	-13.000	7.924	-44.000	-21.000	23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	938	0	-938	21.000	1.000	-20.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-938	0	938	-21.000	-1.000	20.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	26.766	0	-26.766	3.000	4.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.354	0	-2.354	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	111.770	89.000	-22.770	85.000	86.000	1.000
139		Udgifter i alt	1.122.584	1.120.000	-2.584	1.133.000	1.129.000	-4.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.122.584	1.120.000	-2.584	1.133.000	1.129.000	-4.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.097.328	1.097.000	-328	1.097.000	1.097.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	23.000	23.000	0	36.000	32.000	-4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.120.328	1.120.000	-328	1.133.000	1.129.000	-4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.123	0	-2.123	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.123	0	-2.123	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.122.451	1.120.000	-2.451	1.133.000	1.129.000	-4.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	133	0	-133	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.122.584	1.120.000	-2.584	1.133.000	1.129.000	-4.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	203.000	203.000	215.000	237.000	268.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	289.000				
Gennemsnit - seneste fem år	225.200				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	282.000	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	974	1.029	1.056	989	659	744	830	832	823	908	994	1.054	1.081	989
Budgetteret henlæggelse	282	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
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	227	234	328	592	176	176	260	271	176	176	201	234	354	740
Henlæggelse - ultimo	1.029	1.056	989	659	744	830	832	823	908	994	1.054	1.081	989	511



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	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
116120	Kloakanlæg, vedligehold	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
116140	Vedligehold af beplantning	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856
116220	Vedligehold af elastiskefuger								24.598						
116220	Vedligehold af murværk	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
116230	Vedligeholdelse af tag	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
116230	Udsk. af tagrender og nedløb														95.170
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner maling		58.566										58.566		
116260	Udskiftning af termoruder	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	353.739
116260	Vedligeholdelse af entredøre	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
116260	udskift døre i facade							58.565							
116310	Div. arbejder fraflytning	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041
116310	Maler istandsættelse	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
116310	Udskiftning af komfur	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614
116310	Vedligeholdelse trægulve	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384
116310	Udskiftning af tørretumbler	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
116410	Reparation af kælderum/kældergange	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
116410	Maling af kældervægge og lofter			33.122											33.122
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæste)	25.500						25.500							25.500
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
116550	Fælles varmeinstallationer	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398	16.398
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							70.279							
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)	25.500										25.500			
116570	Udskiftning af emhætter	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg				416.160										
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833
116610	Maskiner - udskiftning	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
116610	Maskiner - udskiftning traktor			28.430											28.430
116510	Renovering af afløbsinstallationer	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
116250	Malerbehandling af trappeopgange			90.977											90.977
116250	Reparation af trappe	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	120.997
Hovedtotal		226.924	234.490	328.453	592.084	175.924	175.924	259.989	270.801	175.924	175.924	201.424	234.490	353.953	739.622