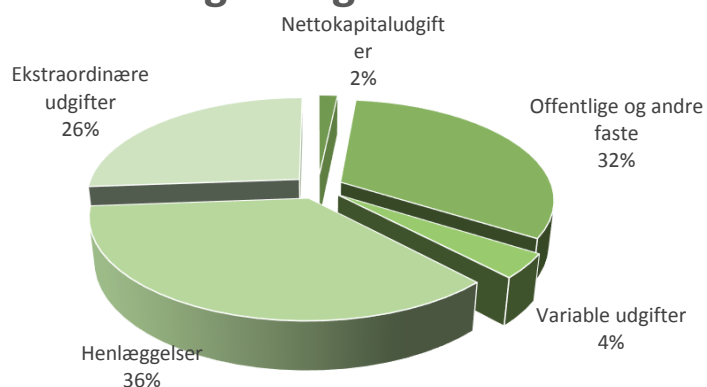


Afd. 03-53 Nørrebrogade

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,26
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	685,61

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.056

Afd. 03-53 Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.126	13.000	-126	14.000	14.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	76.682	77.000	318	77.000	77.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	0	2.000	2.000
109		Renovation	37.824	33.000	-4.824	42.000	41.000	-1.000
110		Forsikringer	11.278	11.000	-278	13.000	12.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	16.889	16.000	-889	15.000	17.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	49.646	51.000	1.355	50.000	50.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.540	2.000	460	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	70.066	70.000	-66	72.000	72.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	263.923	260.000	-3.923	271.000	273.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	11.000	11.000	0	11.000	12.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	8.089	12.000	3.911	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	168.356	332.000	163.644	210.000	212.000	2.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-168.356	-332.000	-163.644	-210.000	-212.000	-2.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.640	8.000	-1.640	5.000	8.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.640	-8.000	1.640	-5.000	-8.000	-3.000
119.0		Diverse udgifter	7.270	9.000	1.730	9.000	9.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	26.359	32.000	5.641	32.000	33.000	1.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	319.000	319.000	0	286.000	277.000	-9.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	11.000	26.000	15.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	3.996	4.000	4	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	346.996	347.000	4	297.000	303.000	6.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	650.404	652.000	1.596	614.000	623.000	9.000

Afd. 03-53 Nørrebrogade

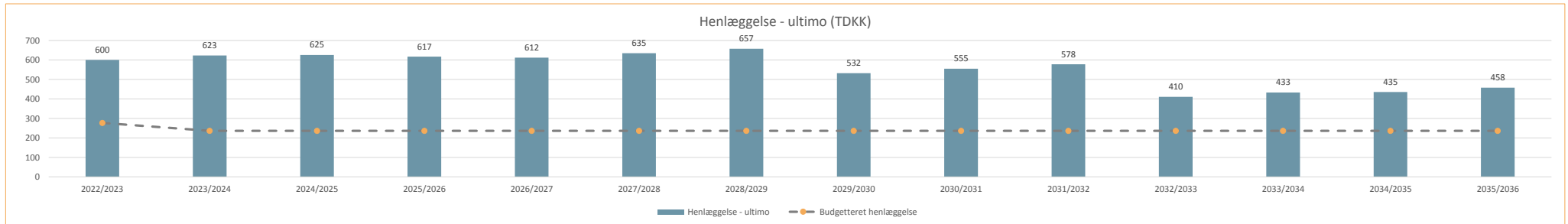
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	141.968	163.000	21.032	145.000	144.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	16.920	0	-16.920	16.000	17.000	1.000
125.3		Administrationsbidrag	2.528	0	-2.528	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	14.000	14.000	0	20.000	20.000	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	35.000	0	-35.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-35.000	0	35.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	14.519	0	-14.519	2.000	2.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	33.430	33.000	-430	33.000	34.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	4.000	4.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.448	0	-1.448	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	224.813	210.000	-14.813	216.000	221.000	5.000
139		Udgifter i alt	875.217	862.000	-13.217	830.000	844.000	14.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	875.217	862.000	-13.217	830.000	844.000	14.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	697.380	697.000	-380	710.000	710.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	32.976	33.000	24	33.000	33.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.352	95.000	-352	95.000	95.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	43.523	45.000	1.477	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	860.157	861.000	843	829.000	829.000	0
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	454	1.000	546	1.000	1.000	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.033	0	-2.033	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.487	1.000	-1.487	1.000	1.000	0
209		Indtægter i alt	862.643	862.000	-643	830.000	830.000	0
210		Årets underskud overf. (407.1)	12.574	0	-12.574	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	875.217	862.000	-13.217	830.000	830.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-14.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	235.000	263.000	295.000	280.000	319.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	286.000				
Gennemsnit - seneste fem år	278.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	277.000	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	537	600	623	625	617	612	635	657	532	555	578	410	433	435
Budgetteret henlæggelse	277	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
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	214	214	234	245	241	214	214	361	214	214	404	214	234	214
Henlæggelse - ultimo	600	623	625	617	612	635	657	532	555	578	410	433	435	458



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	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
116130	Udskiftning af postkasser											14.767			
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af elastiskefuger				31.011										
116220	Vedligehold af murværk	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
116230	Vedligeholdelse af tag	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954
116240	Vedl. Udv Træværk	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
116260	Udskiftning af termoruder	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799	4.799
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883
116260	Vedligeholdelse af entredøre	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883	7.883
116310	Div. arbejder fraflytning	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530
116310	Maler istandsættelse	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
116310	Udskiftning af komfur	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999
116310	Vedligeholdelse trægulve	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	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 af kældervægge og lofter	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384
116540	Udskiftning af vandmålere					27.479						27.479			
116540	Udskiftning af varmemålere			20.311										20.311	
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489	16.489
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											147.670			
116550	Udskiftning af varmeveksler								147.671						
116570	Udskiftning af emhætter	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	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459
116250	Reparation af trappe	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459
Hovedtotal		213.633	213.633	233.944	244.644	241.112	213.633	213.633	361.304	213.633	213.633	403.549	213.633	233.944	213.633