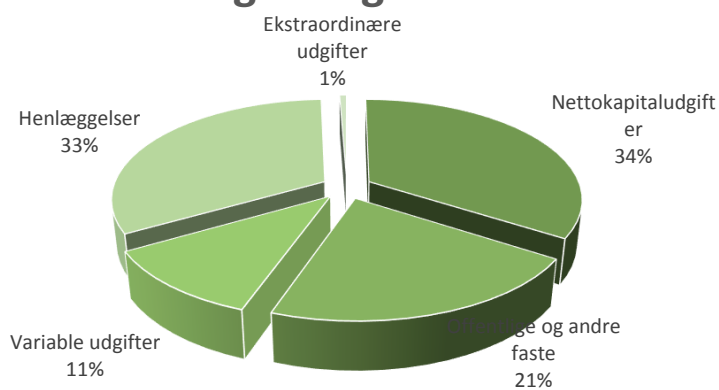


Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

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	935,62

	Antal	Antal m²
Familieboliger	16	1.381

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	449.006	449.000	-6	449.000	449.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	44.037	44.000	-37	44.000	44.000	0
107		Vandafgift	72.814	69.000	-3.814	75.000	74.000	-1.000
109		Renovation	50.328	41.000	-9.328	53.000	53.000	0
110		Forsikringer	12.037	12.000	-37	14.000	13.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	13.644	17.000	3.356	15.000	14.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	14.188	12.000	-2.188	14.000	16.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	66.194	67.000	806	66.000	66.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	273.242	262.000	-11.242	281.000	280.000	-1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	87.391	80.000	-7.391	82.000	90.000	8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	5.387	16.000	10.613	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	382.042	261.000	-121.042	427.000	420.000	-7.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-382.042	-261.000	121.042	-427.000	-420.000	7.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	31.872	1.000	-30.872	4.000	14.000	10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-31.872	-1.000	30.872	-4.000	-14.000	-10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.622	16.000	8.378	16.000	14.000	-2.000
119.0		Diverse udgifter	21.204	24.000	2.796	29.000	28.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	121.603	136.000	14.397	143.000	148.000	5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	397.000	397.000	0	396.000	397.000	1.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	31.000	31.000	0	35.000	29.000	-6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.328	5.000	-328	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	433.328	433.000	-328	436.000	431.000	-5.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.277.179	1.280.000	2.821	1.309.000	1.308.000	-1.000

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

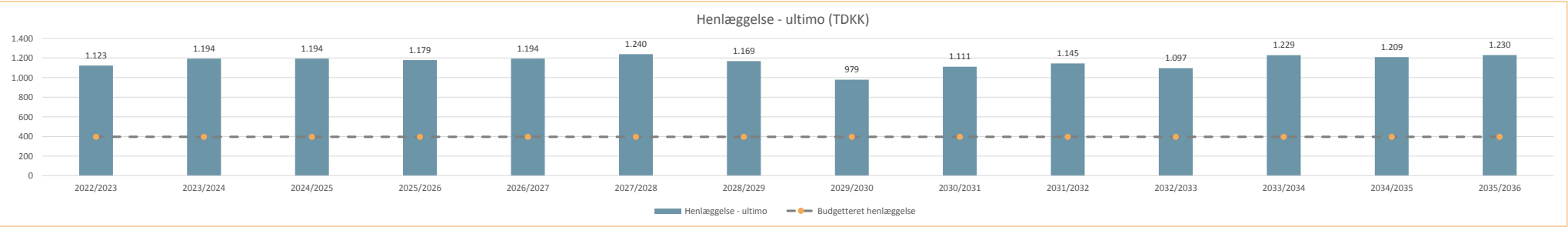
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	25.537	32.000	6.463	0	0	0
125.2		Renter m.v.	255	0	-255	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.000	3.000	83.000	0	-83.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.000	-3.000	-83.000	0	83.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	34.404	0	-34.404	37.000	34.000	-3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.328	0	5.328	-37.000	-34.000	3.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-29.076	0	29.076	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	29.483	0	-29.483	3.000	4.000	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	43	0	-43	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	55.319	32.000	-23.319	3.000	8.000	5.000
139		Udgifter i alt	1.332.498	1.312.000	-20.498	1.312.000	1.316.000	4.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.332.498	1.312.000	-20.498	1.312.000	1.316.000	4.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.292.424	1.292.000	-424	1.292.000	1.292.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.408	6.000	-408	6.000	6.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	22.484	14.000	-8.484	14.000	18.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.321.316	1.312.000	-9.316	1.312.000	1.316.000	4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	793	0	-793	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	793	0	-793	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.322.109	1.312.000	-10.109	1.312.000	1.316.000	4.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	10.389	0	-10.389	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.332.498	1.312.000	-20.498	1.312.000	1.316.000	4.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	344.000	353.000	381.000	387.000	397.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	396.000				
Gennemsnit - seneste fem år	372.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	397.000	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	1.145	1.123	1.194	1.194	1.179	1.194	1.240	1.169	979	1.111	1.145	1.097	1.229	1.209
Budgetteret henlæggelse	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
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	419	326	396	412	382	350	467	587	264	363	445	264	417	375
Henlæggelse - ultimo	1.123	1.194	1.194	1.179	1.194	1.240	1.169	979	1.111	1.145	1.097	1.229	1.209	1.230



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	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
116120	Kloakanlæg, vedligehold	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
116120	Belysning generelt	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
116130	Udskiftning af postkasser	19.689													
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
116130	Reparation/udskiftning af udstyr i terræn	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af elastiskefuger											40.537			
116220	Gennemgang og reparation af murværk	86.141					86.141					86.141			
116220	Vedl. af murværk/fuger/sålbænke	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
116220	Malerbehandling af facader Laurentiigade		61.529								61.529				
116220	Maling af vinduer og døre			73.836					73.836					73.836	
116220	Male facade Markedsgade/Møllestræde					104.395									
116220	Male facader løvstræde/Grønnegade								123.059						
116220	Udskiftning af hoveddør								125.562						
116230	Vedligeholdelse af tag	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			15.998											
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
116240	Vedligehold af inddækning	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
116260	Udskiftning af termoruder	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399
116260	Reparation eller udskiftning af fuger											41.348			
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
116260	Vedligeholdelse af døre	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726	4.726
116310	Div. arbejder fraflytning	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
116310	Vedligeholdelse trægulve	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
116310	Reparation eller udskiftning af Hårde hvidevarer	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612
116310	Udskiftning af kælderdør	12.306													
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
116410	Reparation af kælderum/kældergange	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
116410	Maling af trappegange				61.529										61.529
116410	Maling af vaskeri/vaskeri/kælder				49.469										49.469
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)					13.143						13.143			
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	61.530	24.612	24.612	61.530	24.612	24.612	61.530	24.612	24.612	61.530	24.612	24.612	61.530	24.612
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)			10.753										10.753	
116550	Vedligehold varmeinstallationer/radiatorer	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782	13.782
116570	Udskiftning af emhætte	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689
116610	Maskiner - udskiftning			31.063										31.063	
116610	Maskiner - service	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
116560	Vaskerier: Service vaskermaskiner og tørretumbler	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner/betalingsssystem							166.129							
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612
116250	Repr/vedl. af trappe	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497	6.497
Hovedtotal		419.336	325.811	395.932	412.198	381.820	350.423	467.329	586.739	264.282	362.729	445.451	264.282	416.852	375.280