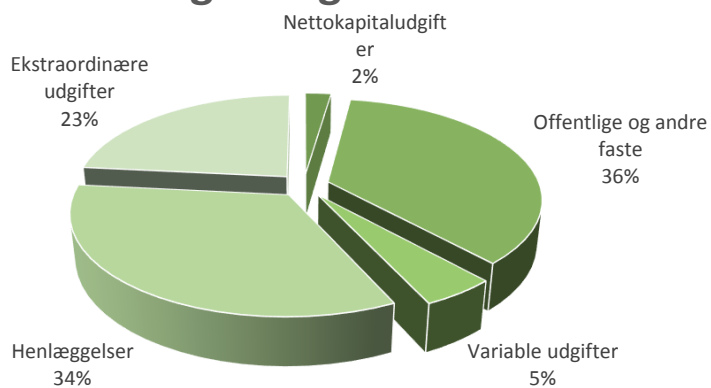


## Afd. 03-58 Lervangen 2

### 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>1,53%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>12,94</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>857,65</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	10	850

Afd. 03-58 Lervangen 2

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 (Beboerbetalning)	16.647	17.000	353	17.000	17.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	61.449	61.000	-449	61.000	62.000	1.000
107		Vandafgift	41.958	43.000	1.042	43.000	42.000	-1.000
109		Renovation	35.163	29.000	-6.163	38.000	38.000	0
110		Forsikringer	9.129	9.000	-129	10.000	10.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	8.960	8.000	-960	9.000	9.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	3.890	4.000	110	4.000	5.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	41.371	42.000	629	42.000	42.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	56.398	57.000	603	58.000	58.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>258.317</b>	<b>253.000</b>	<b>-5.317</b>	<b>265.000</b>	<b>266.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	10.465	9.000	-1.465	10.000	11.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	7.778	10.000	2.222	10.000	10.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	155.999	520.000	364.001	179.000	500.000	321.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-155.999	-520.000	-364.001	-179.000	-500.000	-321.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.031	5.000	-1.031	4.000	4.000	0
119.0		Diverse udgifter	9.093	10.000	907	10.000	10.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>33.367</b>	<b>34.000</b>	<b>633</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	299.000	299.000	0	256.000	235.000	-21.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	19.000	19.000	0	9.000	13.000	4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	3.330	3.000	-330	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>321.330</b>	<b>321.000</b>	<b>-330</b>	<b>265.000</b>	<b>248.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>629.661</b>	<b>625.000</b>	<b>-4.661</b>	<b>581.000</b>	<b>566.000</b>	<b>-15.000</b>

Afd. 03-58 Lervangen 2

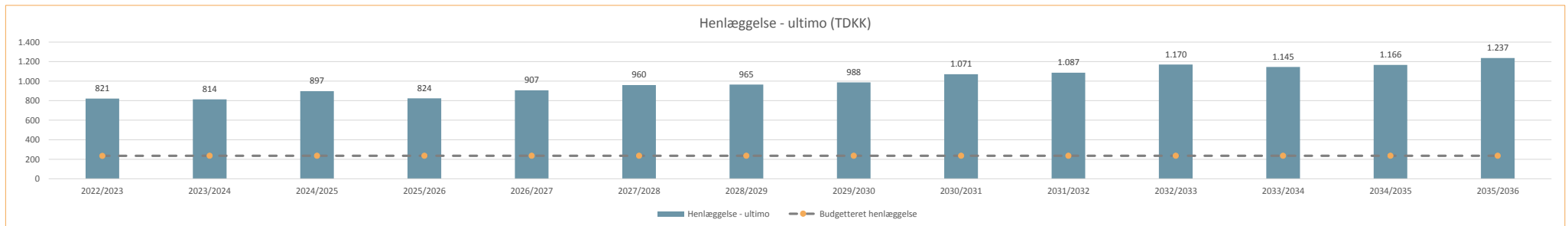
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	102.244	171.000	68.756	105.000	103.000	-2.000
125.2		Renter m.v.	57.817	0	-57.817	64.000	66.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	9.337	0	-9.337	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	25.017	0	-25.017	3.000	3.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>194.415</b>	<b>171.000</b>	<b>-23.415</b>	<b>172.000</b>	<b>173.000</b>	<b>1.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>824.076</b>	<b>796.000</b>	<b>-28.076</b>	<b>753.000</b>	<b>739.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>824.076</b>	<b>796.000</b>	<b>-28.076</b>	<b>753.000</b>	<b>739.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	732.600	733.000	400	718.000	718.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.512	10.000	5.488	5.000	5.000	0
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	14.388	16.000	1.612	14.000	14.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	0	25.000	0	-25.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>788.427</b>	<b>796.000</b>	<b>7.573</b>	<b>753.000</b>	<b>728.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	754	0	-754	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>-754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>789.181</b>	<b>796.000</b>	<b>6.819</b>	<b>753.000</b>	<b>728.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>34.895</b>	<b>0</b>	<b>-34.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>824.076</b>	<b>796.000</b>	<b>-28.076</b>	<b>753.000</b>	<b>728.000</b>	<b>-25.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-11.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	298.000	242.000	281.000	283.000	299.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	256.000				
Gennemsnit - seneste fem år	280.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	235.000	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	1.087	821	814	897	824	907	960	965	988	1.071	1.087	1.170	1.145	1.166
Budgetteret henlæggelse	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
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	501	243	152	309	152	182	231	213	152	220	152	261	215	164
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>821</b>	<b>814</b>	<b>897</b>	<b>824</b>	<b>907</b>	<b>960</b>	<b>965</b>	<b>988</b>	<b>1.071</b>	<b>1.087</b>	<b>1.170</b>	<b>1.145</b>	<b>1.166</b>	<b>1.237</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	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
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse						24.129						24.129	2.413	2.413
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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 postkasser	12.065													
116140	udskiftning af hæk	336.600													
116220	Vedligehold af murværk	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
116220	Maling af udvendig facade sokkel		18.097					18.097					18.097		
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	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
116230	Vedligeholdelse af tag	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				84.452										
116240	Vedl. Udv Træværk		36.193					36.193					36.193		
116260	Udskiftning af termoruder	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	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
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Malerbehandling af vinduer og døre kælder		24.129					24.129					24.129		
116310	Div. arbejder fraflytning	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576	40.576
116310	Maler istandsættelse	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
116310	Udskiftning af komfur	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841	7.841
116310	Vedligeholdelse trægulve	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016
116310	Reparation eller udskiftning af fuger										25.336				
116310	Vaskerianlæg vedl	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016		3.016	3.016	3.016	3.016
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	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
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
116540	Udskiftning af vandmålere		12.065						12.065						12.065
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)						5.857						5.857		
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116550	Fælles varmeinstallationer	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler				14.056										14.056
116550	Udskiftning veksler								48.258						
116570	Udskiftning af emhætter	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509		1.509	1.509	1.509	1.509
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler											42.226			
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				58.566										
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	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
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>500.896</b>	<b>242.715</b>	<b>152.231</b>	<b>309.305</b>	<b>152.231</b>	<b>182.217</b>	<b>230.650</b>	<b>212.554</b>	<b>152.231</b>	<b>219.793</b>	<b>152.231</b>	<b>260.636</b>	<b>214.545</b>	<b>164.296</b>