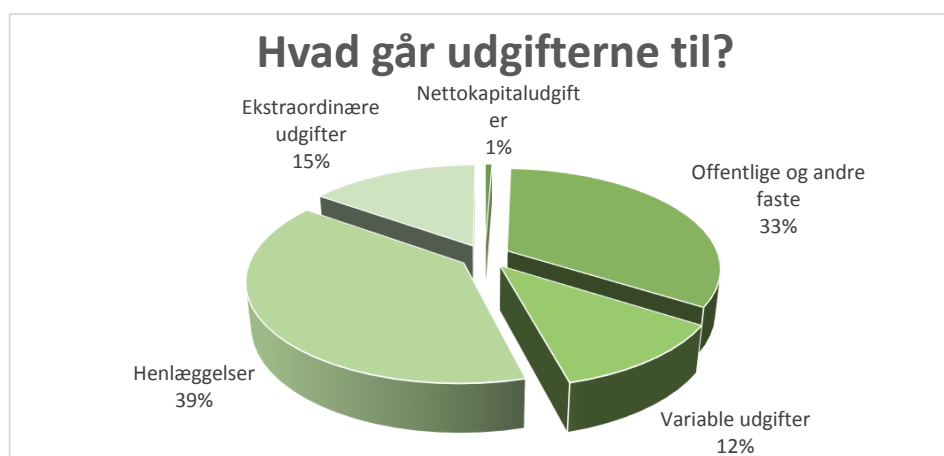


Afd. 03-01 Birkevang

Budget for 2022/2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,73%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,95
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	584,71

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	2.916

Afd. 03-01 Birkevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	10.582	11.000	418	11.000	11.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	82.812	83.000	188	83.000	83.000	0
107		Vandafgift	5.313	0	-5.313	0	5.000	5.000
109		Renovation	83.533	79.000	-4.533	87.000	89.000	2.000
110		Forsikringer	31.016	30.000	-1.016	34.000	34.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	18.146	20.000	1.854	20.000	20.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	21.633	25.000	3.367	26.000	24.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	154.728	155.000	272	156.000	155.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indsud	193.477	195.000	1.523	198.000	198.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	590.657	587.000	-3.657	604.000	608.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	162.504	136.000	-26.504	155.000	156.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	11.311	37.000	25.689	37.000	37.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	378.195	591.000	212.805	1.037.000	760.000	-277.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-378.195	-591.000	-212.805	-1.037.000	-760.000	277.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	17.009	22.000	4.991	30.000	21.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.009	-22.000	-4.991	-30.000	-21.000	9.000
119.0		Diverse udgifter	19.734	16.000	-3.734	18.000	22.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	193.548	189.000	-4.548	210.000	215.000	5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	688.000	688.000	0	637.000	623.000	-14.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	66.000	66.000	0	64.000	73.000	9.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.454	12.000	-454	13.000	13.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	766.454	766.000	-454	714.000	709.000	-5.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.561.241	1.553.000	-8.241	1.539.000	1.543.000	4.000

Afd. 03-01 Birkevang

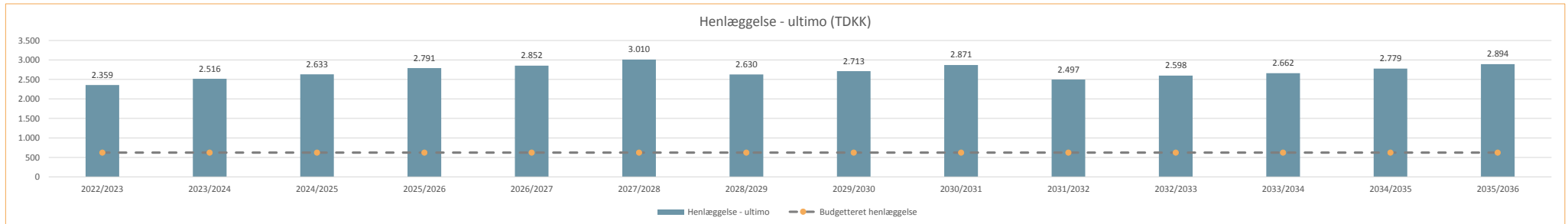
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	207.215	273.000	65.785	207.000	233.000	26.000
125.2		Renter m.v.	49.419	0	-49.419	56.000	25.000	-31.000
125.3		Administrationsbidrag	8.206	0	-8.206	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	11.000	11.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	63.000	63.000	3.000	0	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-63.000	-63.000	-3.000	0	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	4.169	0	-4.169	66.000	4.000	-62.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.169	0	4.169	-66.000	-4.000	62.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	71.084	0	-71.084	9.000	9.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	9.000	9.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.014	0	-7.014	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	342.939	284.000	-58.939	272.000	276.000	4.000
139		Udgifter i alt	1.904.181	1.837.000	-67.181	1.811.000	1.819.000	8.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.904.181	1.837.000	-67.181	1.811.000	1.819.000	8.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.676.592	1.676.000	-592	1.676.000	1.676.000	0
201.7		Kældre m.v.	900	1.000	100	1.000	1.000	0
201.8		Garager/Carporte	10.800	12.000	1.200	12.000	11.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	102.432	102.000	-432	102.000	102.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	0	20.000	0	-20.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.836.724	1.837.000	276	1.811.000	1.790.000	-21.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.316	0	-7.316	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.316	0	-7.316	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.844.040	1.837.000	-7.040	1.811.000	1.790.000	-21.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	60.141	0	-60.141	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.904.181	1.837.000	-67.181	1.811.000	1.790.000	-21.000
		Lejeændring	0	0		0	-29.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	653.000	735.000	794.000	747.000	688.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	637.000				
Gennemsnit - seneste fem år	723.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	623.000	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	2.497	2.359	2.516	2.633	2.791	2.852	3.010	2.630	2.713	2.871	2.497	2.598	2.662	2.779
Budgetteret henlæggelse	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623
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	761	465	506	465	561	465	1.003	539	465	997	522	558	506	509
Henlæggelse - ultimo	2.359	2.516	2.633	2.791	2.852	3.010	2.630	2.713	2.871	2.497	2.598	2.662	2.779	2.894



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	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
116120	Kloakanlæg, vedligehold	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075
116120	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	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
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116130	Rengøring af undergrundscontainer	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	Vedl./udskiftn. af parkudstyr	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968
116140	Vedligehold af beplantning	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116220	Maler istandsættelse	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161
116220	Udskiftning af postkasser	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
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183
116230	Vedligeholdelse af tag	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
116230	Vedl. af taghætter	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
116230	Maler istandsættelse af stern							39.378					39.378		
116260	Udskiftning af termoruder	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398
116260	Udskiftning af vinduer														
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer														93.032
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116260	Vedligeholdelse vinduer	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
116260	Udskiftning af kælder/facadedøre														123.059
116310	Vedligeholdelse trægulve	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580	26.580
116310	Udskiftning af komfurer	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075
116410	Maling/rep. af kældervægge og lofter	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661
116410	Udskiftning af garageporte														43.070
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)							56.152							56.152
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
116550	Fælles varmeinstallationer	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
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler														73.835
116550	vedl. af varmeveksler	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)				40.621										40.621
116570	Udskiftning af emhætter	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	295.340													
116570	Vedligehold ventilationsanlæg	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
116510	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075
116510	Renovering af afløbsinstallationer	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
116250	Malerbehandling af trappeopgange							537.636							
116250	Reparation af trappe	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
116250	Vedligeholdelse af inddækninger	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
Hovedtotal		760.789	465.449	506.070	465.449	560.979	465.449	1.003.085	539.284	465.449	997.062	521.601	558.481	506.070	508.519