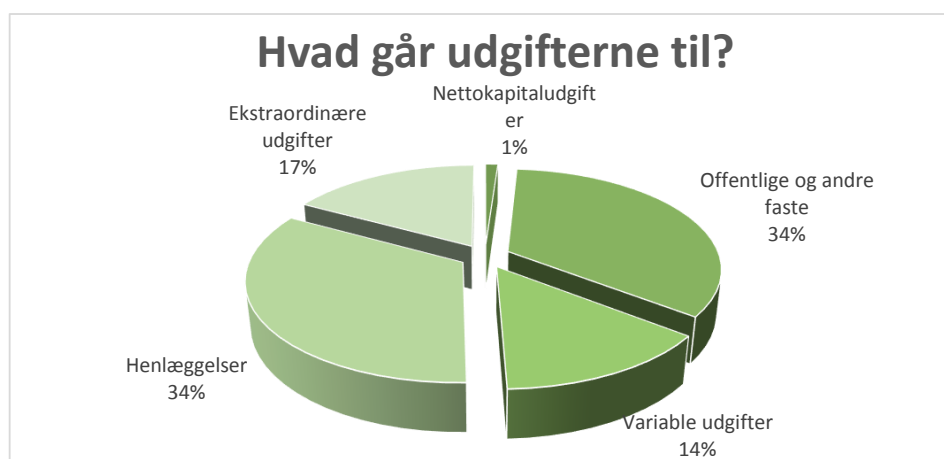


Afd. 03-03 Rosenvang

Budget for 2022/2023



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	765,14

	Antal	Antal m²
Familieboliger	64	4.003

Afd. 03-03 Rosenvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	35.016	35.000	-16	35.000	35.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	104.682	105.000	318	105.000	105.000	0
107		Vandafgift	171.701	189.000	17.299	221.000	194.000	-27.000
109		Renovation	136.507	140.000	3.493	154.000	145.000	-9.000
110		Forsikringer	42.216	41.000	-1.216	46.000	45.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	42.469	47.000	4.531	45.000	43.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	23.356	28.000	4.644	23.000	27.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	264.776	268.000	3.224	266.000	264.000	-2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	265.599	268.000	2.401	271.000	271.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.051.306	1.086.000	34.694	1.131.000	1.094.000	-37.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	247.532	269.000	21.468	269.000	258.000	-11.000
115		Almindelig vedligeholdelse	60.975	64.000	3.025	64.000	64.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	746.515	1.191.000	444.485	712.000	950.000	238.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-746.515	-1.191.000	-444.485	-712.000	-950.000	-238.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	43.441	30.000	-13.441	24.000	29.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-43.441	-30.000	13.441	-24.000	-29.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	51.671	19.000	-32.671	18.000	83.000	65.000
119.0		Diverse udgifter	34.735	39.000	4.265	40.000	40.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	394.914	391.000	-3.914	391.000	445.000	54.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.016.000	1.016.000	0	944.000	964.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	53.000	53.000	0	100.000	100.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	21.312	22.000	688	21.000	0	-21.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.090.312	1.091.000	688	1.065.000	1.064.000	-1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.571.547	2.603.000	31.453	2.622.000	2.638.000	16.000

Afd. 03-03 Rosenvang

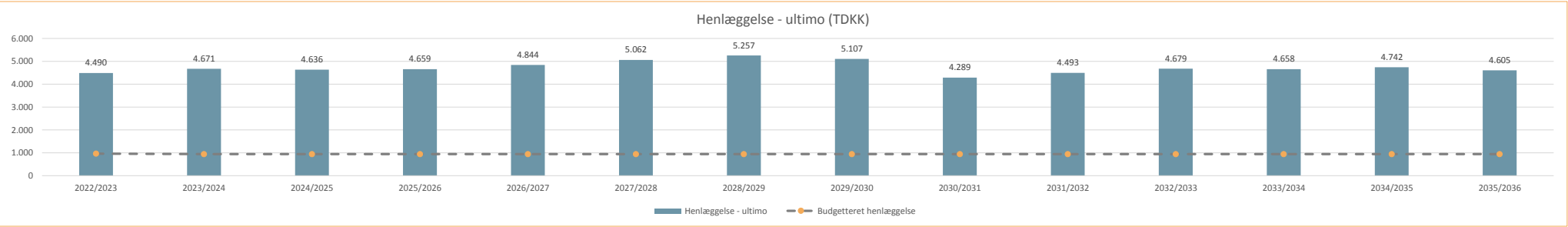
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	448.783	514.000	65.217	450.000	450.000	0
125.2		Renter m.v.	26.739	0	-26.739	36.000	35.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	10.472	0	-10.472	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	88.900	83.000	-5.900	28.000	28.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	19.236	88.000	68.764	0	19.000	19.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-19.236	-88.000	-68.764	0	-19.000	-19.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	23.557	0	-23.557	104.000	24.000	-80.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.312	0	21.312	-104.000	-24.000	80.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-2.245	0	2.245	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	96.965	0	-96.965	12.000	13.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	16.000	16.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	12.158	0	-12.158	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	684.017	597.000	-87.017	526.000	542.000	16.000
139		Udgifter i alt	3.255.564	3.200.000	-55.564	3.148.000	3.180.000	32.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.255.564	3.200.000	-55.564	3.148.000	3.180.000	32.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.041.832	3.041.000	-832	3.062.000	3.063.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	5.525	6.000	475	5.000	6.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	27.900	22.000	-5.900	28.000	28.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	49.017	59.000	9.983	53.000	83.000	30.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	72.000	72.000	0	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.196.274	3.200.000	3.726	3.148.000	3.180.000	32.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	12.158	0	-12.158	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	12.158	0	-12.158	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.208.432	3.200.000	-8.432	3.148.000	3.180.000	32.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	47.132	0	-47.132	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.255.564	3.200.000	-55.564	3.148.000	3.180.000	32.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	883.000	971.000	1.078.000	984.000	1.016.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	944.000				
Gennemsnit - seneste fem år	986.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	964.000	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	4.474	4.490	4.671	4.636	4.659	4.844	5.062	5.257	5.107	4.289	4.493	4.679	4.658	4.742
Budgetteret henlæggelse	964	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Anden kapital anskaffelse	910	0	0	0	0	0	0	0	1.673	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.858	764	981	921	760	727	750	1.095	3.435	741	760	965	861	1.082
Henlæggelse - ultimo	4.490	4.671	4.636	4.659	4.844	5.062	5.257	5.107	4.289	4.493	4.679	4.658	4.742	4.605



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	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719	19.719
116110	Vedligehold af asfalt	220.816													
116110	Maler istandsættelse af 8 stk. gelænder		13.920								13.920				
116120	Kloakanlæg, vedligehold	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459	21.459
116120	Udskiftning af Kloakledning	909.763													
116120	Rep/udskiftning af udv. belysning	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646	7.646
116130	Vedligehold af affaldssystemer			9.558					9.558					9.558	
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
116130	Udskiftning af legepladsudstyr			119.475											
116130	Maler istandsættelse udhuse/hegn/småbyg./		23.199					23.199					23.199		
116140	Vedligehold af beplantning	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
116220	Udskiftning af postkasser									76.464					
116220	Vedligehold af murværk	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079
116230	Vedligeholdelse af tag/inddækninger	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
116230	Vedligeholdelse af taghætter				3.106					3.106					3.106
116240	Reparation af trappe	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199
116260	Udskifting af døre								286.739						
116260	Udskiftning af termoruder	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	2.389.491					
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer														160.574
116260	Vedligeholdelse af hoveddøre	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
116260	Vedligeholdelse af vinduer	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919	13.919
116310	Div. arbejder fraflytning	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559
116310	Udskiftning af komfur	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398
116310	Vedligeholdelse trægulve	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276	96.276
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559
116410	Maling af vaskerier			11.947										11.947	
116410	Maling/rep. af kældervægge og lofter	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559
116410	Udskiftning af maskiner i vaskeriet									238.949					
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)					32.479								32.479	
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159	30.159
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)			63.797											63.797
116550	Udskiftning af varmeveksler								71.685						
116550	Vedligehold af varmeveksler	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												215.054		
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518
116610	Maskiner - udskiftes			48.718										48.718	
116510	Kloakanlæg, vedligehold	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580	95.580
116250	Malerbehandling af trappeopgange				191.159										191.159
Hovedtotal		1.857.731	764.271	980.647	921.417	759.631	727.152	750.351	1.095.134	3.435.162	741.072	759.631	965.405	861.172	1.081.991