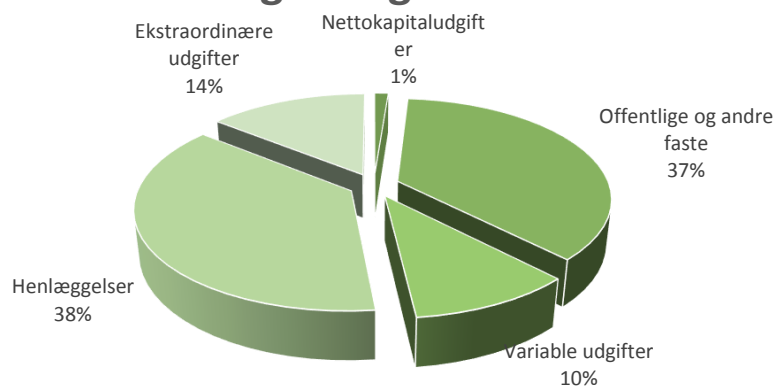


Afd. 03-02 Vidarsvang

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	687,25

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	46	3.620

Afd. 03-02 Vidarsvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	32.966	33.000	34	33.000	33.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	196.434	196.000	-434	189.000	189.000	0
107		Vandafgift	138.694	158.000	19.306	159.000	139.000	-20.000
109		Renovation	113.743	102.000	-11.743	121.000	127.000	6.000
110		Forsikringer	38.823	38.000	-823	42.000	42.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	28.732	36.000	7.268	33.000	29.000	-4.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.487	16.000	2.513	13.000	16.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	199.409	201.000	1.591	201.000	200.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indsud	240.187	243.000	2.813	245.000	245.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	969.509	990.000	20.491	1.003.000	987.000	-16.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	209.258	188.000	-21.258	198.000	200.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	20.603	48.000	27.397	48.000	48.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	647.146	798.000	150.854	643.000	1.543.000	900.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-647.146	-798.000	-150.854	-643.000	-1.543.000	-900.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.622	20.000	-2.622	29.000	19.000	-10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.622	-20.000	2.622	-29.000	-19.000	10.000
119.0		Diverse udgifter	32.101	31.000	-1.101	31.000	35.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	261.962	267.000	5.038	277.000	283.000	6.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	825.000	825.000	0	924.000	924.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	80.000	80.000	0	91.000	91.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	16.051	16.000	-51	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	921.051	921.000	-51	1.015.000	1.015.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.185.487	2.211.000	25.513	2.328.000	2.318.000	-10.000

Afd. 03-02 Vidarsvang

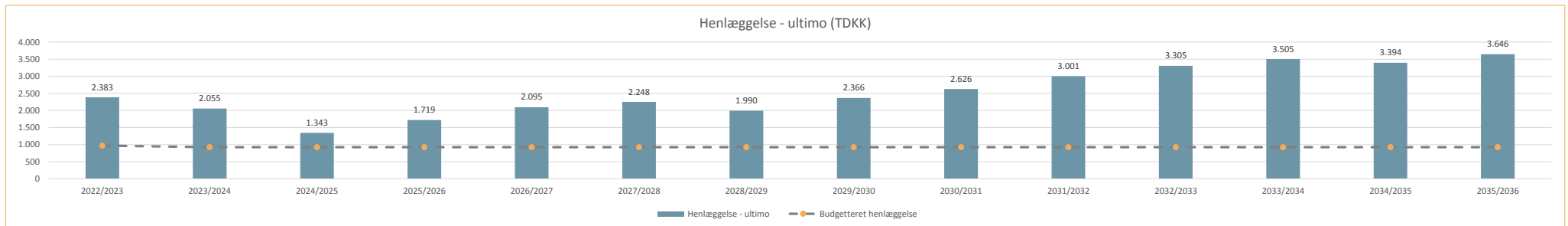
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	304.924	354.000	49.076	312.000	309.000	-3.000
125.2		Renter m.v.	30.229	0	-30.229	29.000	32.000	3.000
125.3		Administrationsbidrag	10.578	0	-10.578	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	115.692	110.000	-5.692	0	24.000	24.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	8.708	9.000	292	6.000	9.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.708	-9.000	-292	-6.000	-9.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	16.095	0	-16.095	0	16.000	16.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.051	0	16.051	0	-16.000	-16.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-45	0	45	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	66.929	0	-66.929	8.000	9.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	11.000	11.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	12.373	0	-12.373	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	540.726	464.000	-76.726	349.000	385.000	36.000
139		Udgifter i alt	2.726.213	2.675.000	-51.213	2.677.000	2.703.000	26.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.726.213	2.675.000	-51.213	2.677.000	2.703.000	26.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.488.272	2.486.000	-2.272	2.486.000	2.488.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	2.040	2.000	-40	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	15.780	14.000	-1.780	16.000	16.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	178.692	173.000	-5.692	173.000	197.000	24.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.684.784	2.675.000	-9.784	2.677.000	2.703.000	26.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.682	0	-9.682	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.682	0	-9.682	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.694.466	2.675.000	-19.466	2.677.000	2.703.000	26.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	31.747	0	-31.747	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.726.213	2.675.000	-51.213	2.677.000	2.703.000	26.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	782.000	820.000	822.000	809.000	825.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	924.000				
Gennemsnit - seneste fem år	811.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	971.000	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	2.955	2.383	2.055	1.343	1.719	2.095	2.248	1.990	2.366	2.626	3.001	3.305	3.505	3.394
Budgetteret henlæggelse	971	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	587	0	2.748	0	687	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.542	1.253	1.636	549	549	771	1.768	549	3.413	549	1.307	724	1.036	672
Henlæggelse - ultimo	2.383	2.055	1.343	1.719	2.095	2.248	1.990	2.366	2.626	3.001	3.305	3.505	3.394	3.646



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	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992
116120	Kloakanlæg, vedligehold	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
116120	Belysning vedligehold i ude areal	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495	5.495
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973
116130	Udskiftning af legepladsudstyr			119.474											
116130	Reparation/vedligeholdelse af parkudstyr	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Udskiftning af postkasser														54.958
116220	Reparation af facadepuds	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114	15.114
116220	Vedligehold af kældervægge	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496
116220	Maling af facadepuds			418.161											418.161
116230	Vedligeholdelse af tag	552.040													
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992
116230	Udsk. af tagrender og nedløb ved tagudskift	441.632													
116230	Vedligehold af tage	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496
116240	Udskiftning af belægninger på trappe			549.582											
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	2.747.915	0	0	0	0	0
116260	Vedligeholdelse og rudeskift på vinduer	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853
116260	Udskiftning af fuger						115.412								
116260	Udskiftning af hoved/kælderøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.978			
116310	Div. arbejder fraflytning	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
116310	Udskiftning af komfur	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532
116310	Vedligeholdelse trægulve	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
116310	Maler istandsættelse inkl. skimmelpilprøver/rep. af vægge	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689	79.689
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
116410	Renovering af vaskekælder		703.800												
116520	El-installationer i lejemål inkl. HPFI	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479	27.479
116540	Udskiftning af vandmålere						106.714						106.714		
116550	Udskiftning af varmemålere									115.995					
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487	16.487
116550	vedligehold af varmeinstallation	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983	21.983
116550	Vedligehold af varmeveksler	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947
116550	Udskiftning af varmeveksler											71.685			
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	586.500	0	0	0	0	0	0	0
116570	Reparation og udskiftning af emhætter, taghætter og ventilation	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
116510	Renovering af afløbsinstallationer												68.698	68.698	68.698
116250	Malerbehandling af trappegange							633.215							
116250	Reparation/vedligehold af trappegange	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
Hovedtotal		1.542.385	1.252.513	1.635.930	548.713	548.713	770.839	1.768.428	548.713	3.412.623	548.713	1.307.376	724.125	1.035.572	672.369