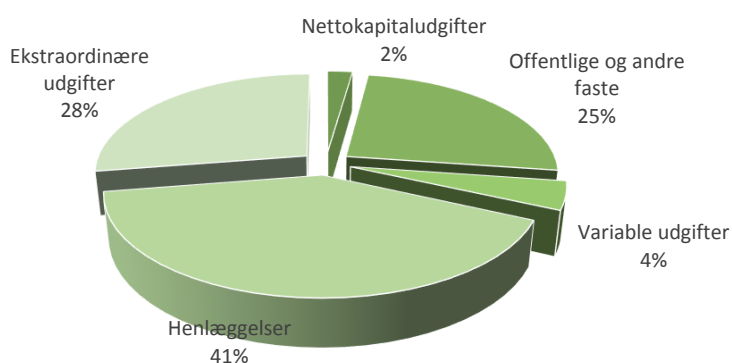


Afd. 03-56 Nørre Boulevard

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 :	14,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	92,16
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	707,84

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	6	510

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.937	9.000	63	9.000	9.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	12.170	12.000	-170	12.000	12.000	0
107		Vandafgift	643	0	-643	0	1.000	1.000
109		Renovation	14.675	14.000	-675	15.000	15.000	0
110		Forsikringer	4.722	5.000	278	5.000	5.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.525	1.000	-525	2.000	2.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	4.978	5.000	22	5.000	6.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	24.823	25.000	177	25.000	24.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	440	0	-440	0	0	0
113.2		G-indskud	33.839	35.000	1.162	35.000	35.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	97.814	97.000	-814	99.000	100.000	1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	5.500	5.000	-500	6.000	6.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.869	6.000	4.131	6.000	6.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	490.956	99.000	-391.956	-207.000	175.000	382.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-490.956	-99.000	391.956	207.000	-175.000	-382.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.176	0	-12.176	0	4.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.176	0	12.176	0	-4.000	-4.000
119.0		Diverse udgifter	5.273	6.000	727	6.000	6.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	12.642	17.000	4.358	18.000	18.000	0
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	123.000	123.000	0	162.000	161.000	-1.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	11.000	11.000	0	3.000	2.000	-1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	1.998	2.000	2	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	135.998	136.000	2	165.000	163.000	-2.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	255.391	259.000	3.609	291.000	290.000	-1.000

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

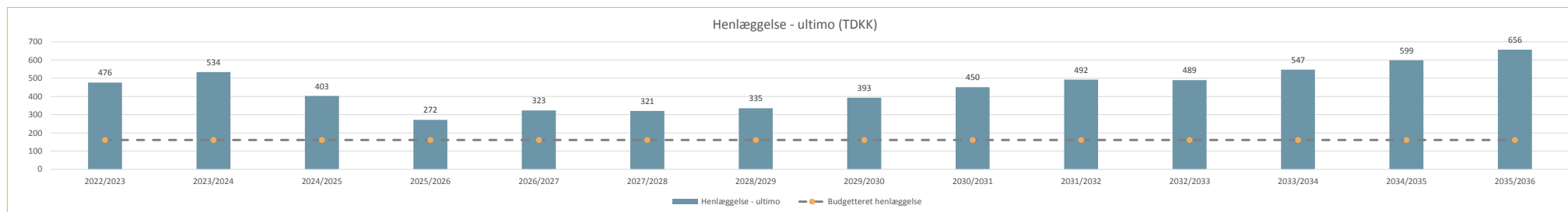
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	25.270	48.000	22.730	27.000	68.000	41.000
125.2		Renter m.v.	19.619	0	-19.619	19.000	24.000	5.000
125.3		Administrationsbidrag	1.193	0	-1.193	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	35.230	32.000	-3.230	0	15.000	15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.536	0	-3.536	0	4.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.536	0	3.536	0	-4.000	-4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	12.495	0	-12.495	2.000	1.000	-1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	2.000	2.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	93.807	80.000	-13.807	48.000	110.000	62.000
139		Udgifter i alt	349.198	339.000	-10.198	339.000	400.000	61.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	349.198	339.000	-10.198	339.000	400.000	61.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	314.280	314.000	-280	314.000	314.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	37.230	34.000	-3.230	34.000	48.000	14.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	342.436	339.000	-3.436	339.000	353.000	14.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	342.436	339.000	-3.436	339.000	353.000	14.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	6.762	0	-6.762	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	349.198	339.000	-10.198	339.000	353.000	14.000
		Lejeændring	0	0		0	-47.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	119.000	120.000	124.000	115.000	123.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	162.000				
Gennemsnit - seneste fem år	120.200				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	161.000	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	492	476	534	403	272	323	321	335	393	450	492	489	547	599
Budgetteret henlæggelse	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
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	177	103	292	292	109	164	146	103	103	119	164	103	109	103
Henlæggelse - ultimo	476	534	403	272	323	321	335	393	450	492	489	547	599	656



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	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
116120	Kloakanlæg, vedligehold	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
116130	Udskiftning af postkasser	7.384													
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
116140	Vedligehold af beplantning	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
116140	udskiftning af hæk			188.700	188.700										
116220	Vedligehold af murværk	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
116230	Vedligeholdelse af tag	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
116230	Reparation af kviste	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
116240	Vedl. Udv Træværk	60.298					60.298					60.298			
116260	Udskiftning af termoruder	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
116310	Div. arbejder fraflytning	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646
116310	Maler istandsættelse	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
116310	Udskiftning af komfur	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	Vedligeholdelse trægulve	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											15.997			
116310	Udskiftning af gulve vinyl	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
116310	Udskiftning af loft	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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
116540	Udskiftning af vandmålere	5.974							5.974						5.974
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	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
116550	Fælles varmeinstallationer	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
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							36.918							
116550	Udskiftning af varmemålere					5.974									
116570	Udskiftning af emhætter	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229
116250	Reparation af trappe	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
Hovedtotal		176.922	103.266	291.966	291.966	109.240	163.564	146.158	103.266	103.266	119.263	163.564	103.266	109.240	103.266