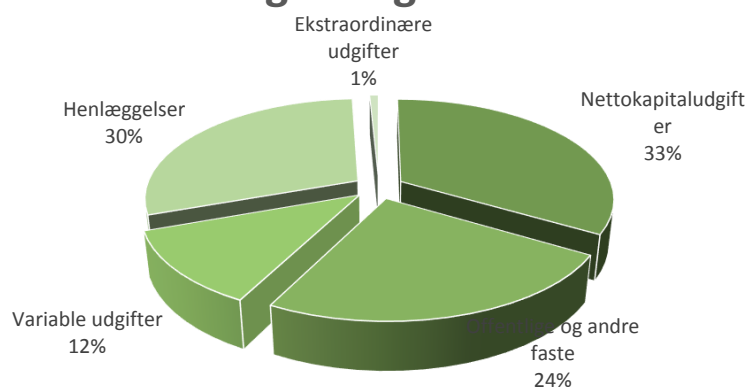


Afd. 03-04 Lindevang

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	898,15

	Antal	Antal m²
Familieboliger	96	5.909
Erhvervslejemål	1	503

Afd. 03-04 Lindevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.119.380	2.145.000	25.620	2.111.000	2.120.000	9.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	214.919	215.000	81	215.000	215.000	0
107		Vandafgift	89	10.000	9.911	13.000	13.000	0
109		Renovation	219.423	217.000	-2.423	240.000	237.000	-3.000
110		Forsikringer	63.567	62.000	-1.567	70.000	67.000	-3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	77.989	84.000	6.011	80.000	78.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	69.285	64.000	-5.285	75.000	74.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	441.018	448.000	6.982	442.000	440.000	-2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	392.062	396.000	3.938	400.000	400.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.478.352	1.496.000	17.648	1.535.000	1.524.000	-11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	533.963	569.000	35.037	566.000	558.000	-8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	53.592	74.000	20.408	74.000	74.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	972.651	1.473.000	500.349	1.268.000	2.241.000	973.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-972.651	-1.473.000	-500.349	-1.268.000	-2.241.000	-973.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	25.245	53.000	27.755	56.000	45.000	-11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.245	-53.000	-27.755	-56.000	-45.000	11.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	79.731	20.000	-59.731	23.000	60.000	37.000
119.0		Diverse udgifter	54.713	63.000	8.287	63.000	63.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	721.999	726.000	4.001	726.000	755.000	29.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.590.000	1.590.000	0	1.725.000	1.685.000	-40.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	133.000	133.000	0	160.000	160.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	35.498	36.000	502	36.000	36.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.758.498	1.759.000	502	1.921.000	1.881.000	-40.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.078.228	6.126.000	47.772	6.293.000	6.280.000	-13.000

Afd. 03-04 Lindevang

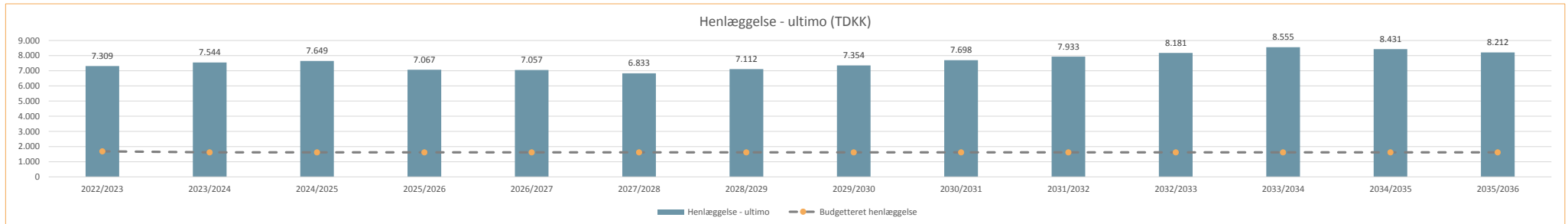
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	182.000	182.000	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	10.866	230.000	219.134	38.000	11.000	-27.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-10.866	-230.000	-219.134	-38.000	-11.000	27.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	66.972	0	-66.972	109.000	67.000	-42.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.498	0	35.498	-109.000	-67.000	42.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-31.474	0	31.474	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	160.882	0	-160.882	20.000	22.000	2.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	27.000	27.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	23.143	0	-23.143	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	366.025	182.000	-184.025	20.000	49.000	29.000
139		Udgifter i alt	6.444.254	6.308.000	-136.254	6.313.000	6.329.000	16.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.444.254	6.308.000	-136.254	6.313.000	6.329.000	16.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.306.508	5.312.000	5.492	5.312.000	5.307.000	-5.000
201.5		Erhverv	892.892	871.000	-21.892	871.000	897.000	26.000
201.7		Kældre m.v.	4.350	5.000	650	4.000	6.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	29.700	30.000	300	30.000	30.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	31.284	31.000	-284	31.000	43.000	12.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	72.502	59.000	-13.502	65.000	46.000	-19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.337.236	6.308.000	-29.236	6.313.000	6.329.000	16.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	25.523	0	-25.523	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	25.523	0	-25.523	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.362.759	6.308.000	-54.759	6.313.000	6.329.000	16.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	81.495	0	-81.495	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.444.254	6.308.000	-136.254	6.313.000	6.329.000	16.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.134.000	1.276.000	1.503.000	1.546.000	1.590.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.725.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.409.800				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.685.000	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	7.865	7.309	7.544	7.649	7.067	7.057	6.833	7.112	7.354	7.698	7.933	8.181	8.555	8.431
Budgetteret henlæggelse	1.685	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	580	0	932	932	932	932	932	932
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.241	1.383	1.513	2.200	1.628	1.841	1.919	1.375	2.206	2.315	2.301	2.176	2.674	2.768
Henlæggelse - ultimo	7.309	7.544	7.649	7.067	7.057	6.833	7.112	7.354	7.698	7.933	8.181	8.555	8.431	8.212



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	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939
116110	Vedligehold af asfalt													347.984	22.939
116120	Kloakanlæg, vedligehold	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469
116120	Kloakseparering	918.000													
116130	Udskiftning af postkasser														114.696
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	5.974	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
116130	Udskiftning af legepladsudstyr			119.475											
116140	Vedligehold af beplantning/parkudstyr	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468	41.468
116220	Vedligehold af murværk/duelværn	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817	41.817
116220	rep./Malerbehandling af indgangspartier		139.194								139.194				
116230	Udskifting af tag	0	0	0	0	0	0	579.974							
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	0	0	0	0	0	0	0	0	931.902	931.902	931.902	931.902	931.902	931.902
116230	Vedligeholdelse af tag/inddækninger	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645	20.645
116240	Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling		17.400		17.400		17.400		17.400		17.400		17.400		17.400
116260	Udskifting af døre				477.898										
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215
116260	Vedligeholdelse af entredøre	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588	4.588
116260	Udskiftning af vinduer						597.373								
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer					240.861									
116310	Div. arbejder fraflytning	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817	68.817
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673
116310	Udskiftning af komfur	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958	65.958
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586	54.586
116310	Vedligeholdelse trægulve	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369	143.369
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308	166.308
116310	Maler istandsættelse af vaskeri				17.921										
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673	28.673
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469
116410	Maling af kældervægge og lofter								59.738						
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaf læste)					95.115						95.115			
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409
116550	Fælles varmeinstallationer	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879	45.879
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaf læste)						64.957								
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	47.790		47.790		47.790		47.790		47.790		47.790		47.790	
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457	34.457
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142
116610	Maskiner - udskiftning			119.406										119.406	
116610	Maskiner - service	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
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				477.898										477.898
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977	90.977
116250	Malerbehandling af trappeopgange	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637	62.637
116250	Reparation af trappe	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850
116250	Reparation af trappebelægning	48.718													
Hovedtotal		2.241.004	1.383.090	1.513.167	2.199.692	1.628.183	1.841.269	1.919.217	1.375.319	2.206.188	2.314.992	2.301.303	2.175.798	2.673.578	2.768.392