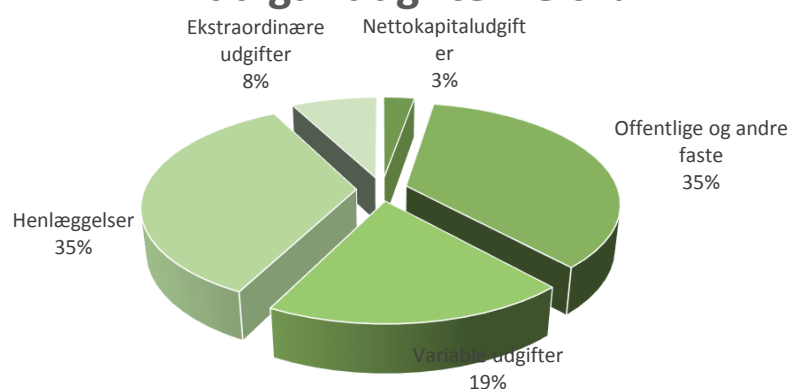


Afd. 03-13 Borgmestervangen

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 :	0,80%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	4,49
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	565,35

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	66	5.570

Afd. 03-13 Borgmestervangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	92.105	92.000	-105	92.000	92.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	161.969	162.000	31	162.000	162.000	0
107		Vandafgift	1.376	1.000	-376	1.000	2.000	1.000
109		Renovation	136.588	148.000	11.412	144.000	142.000	-2.000
110		Forsikringer	51.424	50.000	-1.424	56.000	56.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	57.364	68.000	10.636	61.000	58.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	43.027	47.000	3.973	42.000	47.000	5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	289.599	293.000	3.401	290.000	289.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	43.984	44.000	16	44.000	44.000	0
113.2		G-indskud	375.077	379.000	3.923	383.000	383.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.160.408	1.192.000	31.592	1.183.000	1.183.000	0
Variable udgifter								
114		Renholdelse	412.581	391.000	-21.581	398.000	424.000	26.000
115		Almindelig vedligeholdelse	57.042	70.000	12.958	70.000	70.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	971.252	938.000	-33.252	801.000	1.101.000	300.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-971.252	-938.000	33.252	-801.000	-1.101.000	-300.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	51.977	43.000	-8.977	44.000	46.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-51.977	-43.000	8.977	-44.000	-46.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	88.107	102.000	13.893	115.000	85.000	-30.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.010	4.000	-1.010	6.000	6.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.323	1.000	-1.323	1.000	3.000	2.000
119.0		Diverse udgifter	47.328	54.000	6.672	55.000	52.000	-3.000
119.9		Variable udgifter i alt	612.390	622.000	9.610	645.000	640.000	-5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.016.000	1.016.000	0	1.051.000	1.022.000	-29.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	125.000	125.000	0	139.000	139.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	23.310	24.000	690	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.164.310	1.165.000	690	1.190.000	1.161.000	-29.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.029.213	3.071.000	41.787	3.110.000	3.076.000	-34.000

Afd. 03-13 Borgmestervangen

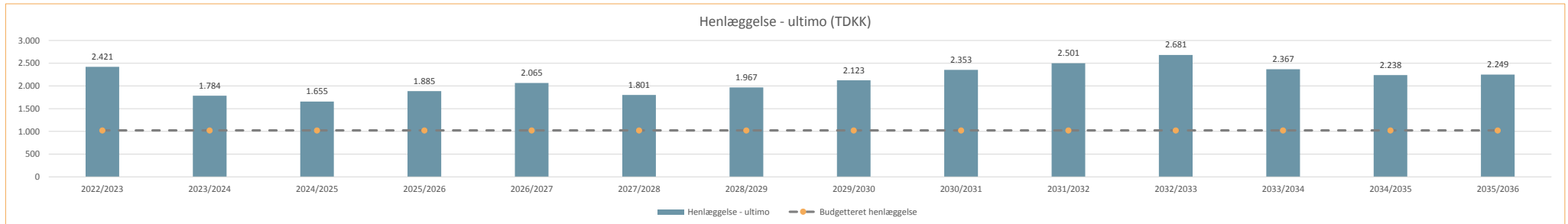
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	210.901	235.000	24.099	215.000	214.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	18.623	0	-18.623	17.000	19.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	3.594	0	-3.594	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	10.000	10.000	0	15.000	15.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.023	145.000	141.977	5.000	3.000	-2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.023	-145.000	-141.977	-5.000	-3.000	2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.650	0	-1.650	1.000	2.000	1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.650	0	1.650	-1.000	-2.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	64.087	0	-64.087	8.000	8.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.307	0	-2.307	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	309.512	245.000	-64.512	255.000	256.000	1.000
139		Udgifter i alt	3.338.725	3.316.000	-22.725	3.365.000	3.332.000	-33.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.338.725	3.316.000	-22.725	3.365.000	3.332.000	-33.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.065.904	3.064.000	-1.904	3.122.000	3.124.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	9.196	20.000	10.804	20.000	4.000	-16.000
201.8		Garager/Carporte	53.340	52.000	-1.340	52.000	53.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.224	61.000	-224	61.000	61.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	94.319	80.000	-14.319	98.000	65.000	-33.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	39.000	39.000	0	12.000	0	-12.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.322.983	3.316.000	-6.983	3.365.000	3.307.000	-58.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.317	0	-10.317	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.317	0	-10.317	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.333.300	3.316.000	-17.300	3.365.000	3.307.000	-58.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	5.425	0	-5.425	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.338.725	3.316.000	-22.725	3.365.000	3.307.000	-58.000
		Lejeændring	0	0		0	-25.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	916.000	953.000	1.057.000	1.056.000	1.016.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.051.000				
Gennemsnit - seneste fem år	999.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.022.000	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	2.501	2.421	1.784	1.655	1.885	2.065	1.801	1.967	2.123	2.353	2.501	2.681	2.367	2.238
Budgetteret henlæggelse	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
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	1.102	1.659	1.151	792	842	1.286	857	865	792	875	842	1.336	1.151	1.012
Henlæggelse - ultimo	2.421	1.784	1.655	1.885	2.065	1.801	1.967	2.123	2.353	2.501	2.681	2.367	2.238	2.249



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	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623
116110	Nyt asfalt m.m.		584.947												
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312
116120	Vedligehold udv. kloakanlæg	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279
116130	Udskiftning af postkasser	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656		3.656	3.656	3.656	3.656
116130	Udskiftning af legepladsudstyr										57.997				
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
116140	Vedligehold af beplantning	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108
116230	Vedligeholdelse af tag	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern						60.932								60.932
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	309.694													
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312
116230	vedligehold af taghætter, ventilation	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner						121.864								121.864
116240	Vedligeholdelse af altaner	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279
116260	Udskiftning af termoruder	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764
116260	Vedligeholdelse af vinduer	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623
116260	Vedligehold af udvendige døre	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
116310	Maler istandsættelse	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559
116310	Vedligeholdelse trægulve	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871	43.871
116310	Udskiftning af fuger												153.548		
116310	Udskiftning af hvidevare	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774
116410	Maling af vaskeri			13.405										13.405	
116410	Maling af kældervægge og lofter			146.237										146.237	
116410	Reparation af kældervægge	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312
116410	Vedligehold garager							64.588							
116410	Maling af garageporte										24.373				
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968
116540	Udskiftning af vandure (fjernaflæste)					49.692						49.692			
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaflæste)			66.257										66.257	
116550	Vedligehold af varmeveksler	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
116550	Udskiftning af varmeveksler								73.118						
116550	Vedligehold varmeinstallationer	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247
116550	Udskiftning af radiatorer	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935
116570	Service ventilationsanlæg	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187
116570	Udskiftning af emhætter	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
116570	Udskiftning af 8 ventilationsanlæg												389.965		
116620	Service/vedligehold af småmaskiner	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774
116610	Maskiner - udskiftning			132.512										132.512	
116510	Vedligehold/udskiftning af faldstammer mv.	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398
116510	Udskiftning af Kloakledning/separering		281.541												
116250	Malerbehandling af trappeopgange						274.194								
116250	Reparation/vedligehold af trapper	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
116250	Maling af udvendige gelænder						36.560								36.560
Hovedtotal		1.102.051	1.658.845	1.150.768	792.357	842.049	1.285.907	856.945	865.475	792.357	874.727	842.049	1.335.870	1.150.768	1.011.713