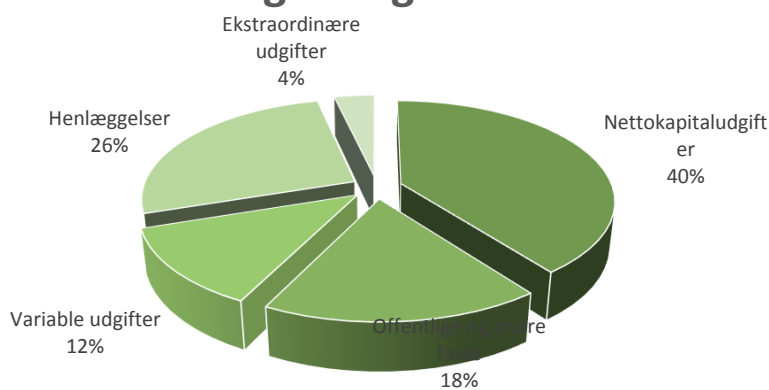


Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

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	896,62

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	34	2.264
Ungdomsboliger	5	230

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	957.920	958.000	80	958.000	958.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	64.725	65.000	275	65.000	65.000	0
109		Renovation	81.877	84.000	2.123	84.000	88.000	4.000
110		Forsikringer	21.985	22.000	15	24.000	23.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	43.271	66.000	22.729	50.000	44.000	-6.000
111.2		El og varme til ungdomsboliger	23.460	30.000	6.540	27.000	24.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	17.965	20.000	2.035	20.000	21.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	161.348	163.000	1.652	162.000	161.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	414.630	450.000	35.370	432.000	426.000	-6.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	189.757	184.000	-5.757	185.000	196.000	11.000
115		Almindelig vedligeholdelse	13.907	39.000	25.093	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	738.540	792.000	53.460	493.000	719.000	226.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-738.540	-792.000	-53.460	-493.000	-719.000	-226.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	42.502	18.000	-24.502	24.000	35.000	11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.502	-18.000	24.502	-24.000	-35.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	44.526	47.000	2.474	35.000	45.000	10.000
119.0		Diverse udgifter	18.932	17.000	-1.932	18.000	22.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	267.122	287.000	19.878	277.000	302.000	25.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	724.000	724.000	0	672.000	585.000	-87.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	23.000	23.000	0	25.000	42.000	17.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.987	13.000	13	13.000	13.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	759.987	760.000	13	710.000	640.000	-70.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.399.659	2.455.000	55.341	2.377.000	2.326.000	-51.000

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

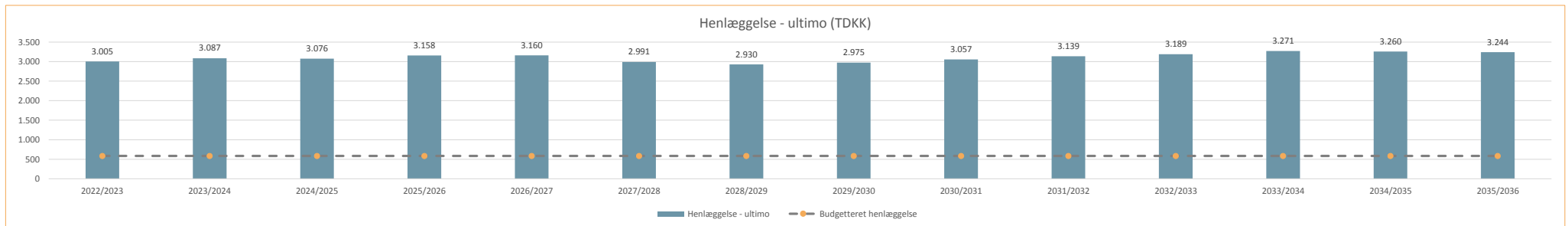
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	55.599	78.000	22.401	78.000	56.000	-22.000
125.2		Renter m.v.	17.659	0	-17.659	0	22.000	22.000
125.3		Administrationsbidrag	4.290	0	-4.290	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	98.522	121.000	22.478	57.000	99.000	42.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-98.522	-121.000	-22.478	-57.000	-99.000	-42.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	279.354	0	-279.354	157.000	279.000	122.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.987	0	12.987	-157.000	-279.000	-122.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-266.367	0	266.367	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	69.484	0	-69.484	9.000	9.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	16.501	0	-16.501	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	163.534	78.000	-85.534	87.000	87.000	0
139		Udgifter i alt	2.563.192	2.533.000	-30.192	2.464.000	2.413.000	-51.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.563.192	2.533.000	-30.192	2.464.000	2.413.000	-51.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.058.012	2.058.000	-12	2.037.000	2.039.000	2.000
201.3		Almene ungdomsboliger	198.588	198.000	-588	198.000	197.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	10.025	10.000	-25	10.000	10.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	77.760	92.000	14.240	78.000	78.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	36.794	44.000	7.206	42.000	43.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	131.000	131.000	0	99.000	46.000	-53.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.512.179	2.533.000	20.821	2.464.000	2.413.000	-51.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	37.192	0	-37.192	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	37.192	0	-37.192	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.549.370	2.533.000	-16.370	2.464.000	2.413.000	-51.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	13.822	0	-13.822	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.563.192	2.533.000	-30.192	2.464.000	2.413.000	-51.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	546.000	633.000	717.000	750.000	724.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	672.000				
Gennemsnit - seneste fem år	674.000				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	585.000	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	3.138	3.005	3.087	3.076	3.158	3.160	2.991	2.930	2.975	3.057	3.139	3.189	3.271	3.260
Budgetteret henlæggelse	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
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	718	503	595	503	582	754	646	539	503	503	534	503	595	601
Henlæggelse - ultimo	3.005	3.087	3.076	3.158	3.160	2.991	2.930	2.975	3.057	3.139	3.189	3.271	3.260	3.244



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	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319
116120	Kloakanlæg, vedligehold	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
116130	Udskiftning af postkasser						47.790								
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484	10.484
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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	Udskiftning af legepladsudstyr	95.579													
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	Vedligehold af elastiskefuger														97.850
116220	Vedligehold af murværk	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814	12.814
116230	Vedligeholdelse af tag	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	119.474													
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
116260	Udskiftning af termoruder	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
116310	Div. arbejder fraflytning	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957	27.957
116310	Maler istandsættelse	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914	55.914
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648
116310	Udskiftning af komfur	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116
116310	Vedligeholdelse trægulve	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168
116310	Vaskerianlæg	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	155.017	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648
116410	Maling af vaskeri							17.921							
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange							167.265							
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
116410	Malerbehandling af kælder							65.711							
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308	16.308
116540	Udskiftning af vandmålere						31.626								31.626
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979	13.979
116550	Fælles varmeinstallationer	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler								35.843						
116550	Udskiftning af varmemålere			45.682											45.682
116570	Udskiftning af emhætter	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	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
116610	Maskiner - udskiftning	5.591	5.591	52.443	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	52.443	5.591
116510	Renovering af afløbsinstallationer	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244	58.244
116250	Reparation af trappe	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376	15.376
Hovedtotal		717.895	502.842	595.376	502.842	582.258	753.739	646.211	538.685	502.842	502.842	534.468	502.842	595.376	600.692