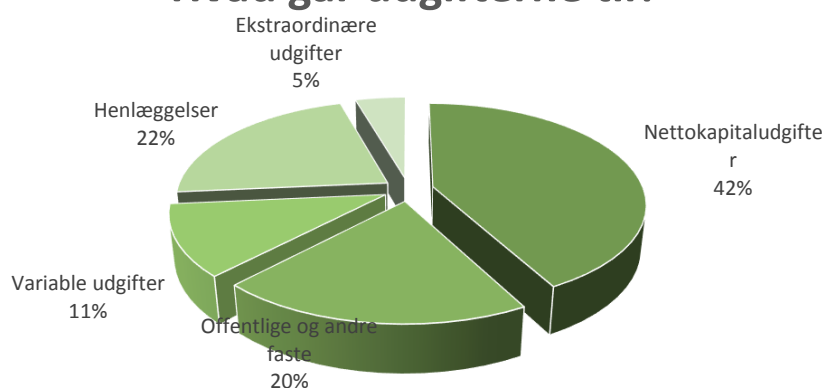


Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

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 :	1,01%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,71
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	966,27

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	53	4.121

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.742.874	1.748.000	5.126	1.752.000	1.758.000	6.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	348.020	339.000	-9.020	353.000	380.000	27.000
107		Vandafgift	3.383	4.000	617	3.000	4.000	1.000
109		Renovation	173.968	139.000	-34.968	186.000	188.000	2.000
110		Forsikringer	43.816	43.000	-816	47.000	43.000	-4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	10.469	26.000	15.532	10.000	12.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	5.708	6.000	292	6.000	0	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	220.487	223.000	2.513	215.000	207.000	-8.000
112.2		Dispositionsfond	30.634	31.000	366	31.000	0	-31.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	836.485	811.000	-25.485	851.000	834.000	-17.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	337.848	287.000	-50.848	342.000	344.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	34.216	53.000	18.784	53.000	53.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	713.845	739.000	25.155	696.000	1.161.000	465.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-713.845	-739.000	-25.155	-696.000	-1.161.000	-465.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	24.680	64.000	39.320	42.000	44.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.680	-64.000	-39.320	-42.000	-44.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	8.368	7.000	-1.368	7.000	9.000	2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	20.895	41.000	20.105	36.000	36.000	0
119.0		Diverse udgifter	27.981	32.000	4.019	32.000	33.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	429.308	420.000	-9.308	470.000	475.000	5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	899.000	899.000	0	859.000	794.000	-65.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	58.000	58.000	0	62.000	103.000	41.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	18.000	18.000
124.8		Henlæggelser i alt	957.000	957.000	0	921.000	915.000	-6.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.965.667	3.936.000	-29.667	3.994.000	3.982.000	-12.000

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

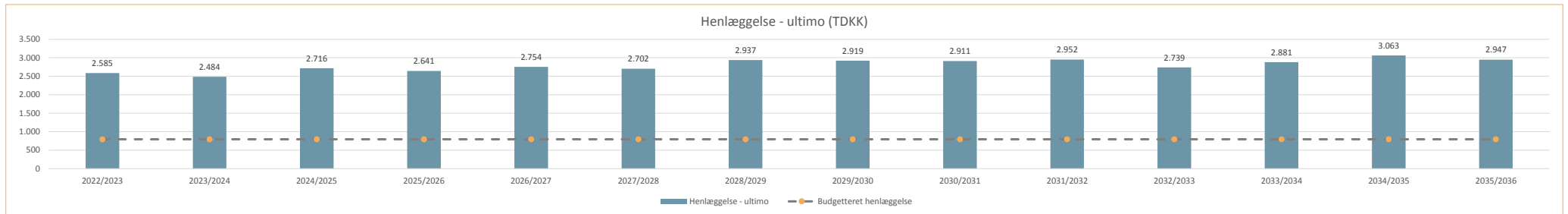
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	133.573	155.000	21.427	135.000	136.000	1.000
125.2		Renter m.v.	8.655	0	-8.655	16.000	17.000	1.000
125.3		Administrationsbidrag	9.822	0	-9.822	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.689	12.000	9.311	0	3.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.689	-12.000	-9.311	0	-3.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	26.000	26.000	4.000	0	-4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-18.000	-18.000	-4.000	0	4.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	-8.000	-8.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	64.245	0	-64.245	7.000	7.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	28.000	28.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	216.296	155.000	-61.296	158.000	188.000	30.000
139		Udgifter i alt	4.181.963	4.091.000	-90.963	4.152.000	4.170.000	18.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.181.963	4.091.000	-90.963	4.152.000	4.170.000	18.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.881.664	3.880.000	-1.664	3.942.000	3.942.000	0
201.8		Garager/Carporte	74.295	74.000	-295	74.000	74.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	99.976	103.000	3.024	93.000	88.000	-5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	4.328	5.000	673	5.000	4.000	-1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	16.234	18.000	1.766	22.000	22.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	11.000	11.000	0	3.000	0	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.087.497	4.091.000	3.504	4.139.000	4.130.000	-9.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.580	0	-8.580	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.580	0	-8.580	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.096.077	4.091.000	-5.077	4.139.000	4.130.000	-9.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	85.886	0	-85.886	13.000	0	-13.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.181.963	4.091.000	-90.963	4.152.000	4.130.000	-22.000
		Lejeændring	0	0		0	-40.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	625.000	809.000	865.000	882.000	899.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	859.000				
Gennemsnit - seneste fem år	816.000				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	794.000	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	2.952	2.585	2.484	2.716	2.641	2.754	2.702	2.937	2.919	2.911	2.952	2.739	2.881	3.063
Budgetteret henlæggelse	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794
Anden kapital anskaffelse	0	0	1.824	0	0	0	0	0	0	0	2.928	2.560	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.162	895	2.386	870	682	846	559	813	802	754	3.936	3.212	613	910
Henlæggelse - ultimo	2.585	2.484	2.716	2.641	2.754	2.702	2.937	2.919	2.911	2.952	2.739	2.881	3.063	2.947



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 hegn		216.487						216.487						216.487
116110	Vedligehold af belægninger		81.183		81.183		81.183		81.183		81.183		81.183		81.183
116110	Vedligehold af asfalt	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
116120	Kloakanlæg, vedligehold					19.199					19.199				
116130	Udskiftning af postkasser	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg										9.941				
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
116140	Vedligehold af beplantning					35.656					35.656				
116210	Reparation af sokkel	31.998			31.998			31.998			31.998			31.998	
116220	Maling fælleshus			24.853										24.853	
116220	Maling af udvendig facade	249.370				25.599	249.370				25.599	249.370			
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	95.995	0	0	0	0	139.513	0	2.928.485			
116230	Vedligeholdelse af tag	74.559				74.559				74.559				74.559	
116260	Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219
116260	Udskiftning af døre	0	0	1.823.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udskiftning af termoruder	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058
116260	Vedligeholdelse af entredøre			6.399						6.399				6.399	
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559.865		
116310	Div. arbejder fraflytning	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430
116310	Maler istandsættelse	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199	19.199
116310	Udskiftning af emhætte	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456
116310	Udskiftning af komfur	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279	33.279
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398
116310	Vedligeholdelse trægulve	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)			3.840			3.840			3.840			3.840		
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
116310	Reparation eller udskiftning af fuger												24.318		
116310	Udskiftning af gulve	85.755													
116310	Udskiftning af opvaskemaskine									38.398	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398
116310	Genudbud E-syn		3.445				3.445				3.445				3.445
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum				133.113										133.113
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
116520	Udvendige EL-installationer	18.097		18.097		18.097		18.097		18.097		18.097		18.097	
116540	Renovering af vandinstallationer	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687
116550	Fælles varmeinstallationer	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704	45.704
116550	Udskiftning af varmemålere	193.270										193.270			
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler		85.755										85.755		
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer				19.199					19.199					19.199
Hovedtotal		1.161.547	895.368	2.385.590	869.986	681.608	846.336	558.593	812.567	802.104	753.917	3.936.118	3.211.857	612.802	910.323