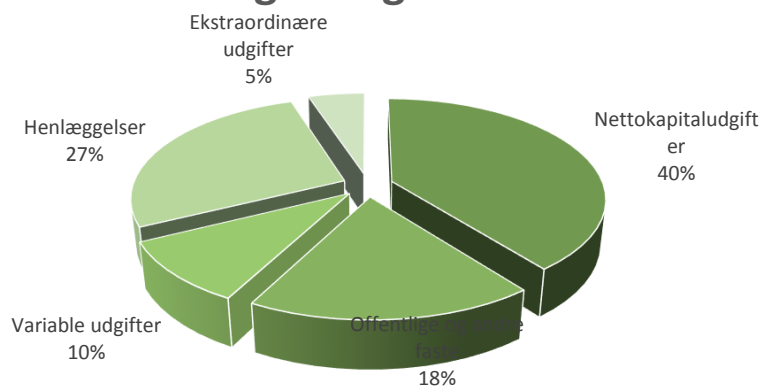


Afd. 03-39 Vestergrave 2

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 :	1,33%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,54
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	882,17

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	35	2.512

Afd. 03-39 Vestergrave 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	893.346	893.000	-346	893.000	893.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.870	69.000	130	69.000	69.000	0
107		Vandafgift	2.900	0	-2.900	0	3.000	3.000
109		Renovation	91.816	88.000	-3.816	93.000	93.000	0
110		Forsikringer	21.202	21.000	-202	23.000	22.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	45.644	56.000	10.356	48.000	46.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	31.553	30.000	-1.553	32.000	35.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	144.799	146.000	1.201	145.000	144.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	406.784	410.000	3.216	410.000	412.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	124.573	130.000	5.427	133.000	132.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	15.569	35.000	19.431	35.000	35.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	573.356	363.000	-210.356	286.000	305.000	19.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-573.356	-363.000	210.356	-286.000	-305.000	-19.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	21.987	23.000	1.013	32.000	35.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.987	-23.000	-1.013	-32.000	-35.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	24.775	44.000	19.225	39.000	30.000	-9.000
119.0		Diverse udgifter	24.020	26.000	1.980	27.000	27.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	188.937	235.000	46.063	234.000	224.000	-10.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	535.000	535.000	0	534.000	556.000	22.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	57.000	57.000	0	52.000	50.000	-2.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.655	12.000	345	12.000	12.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	603.655	604.000	345	598.000	618.000	20.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.092.722	2.142.000	49.278	2.135.000	2.147.000	12.000

Afd. 03-39 Vestergrave 2

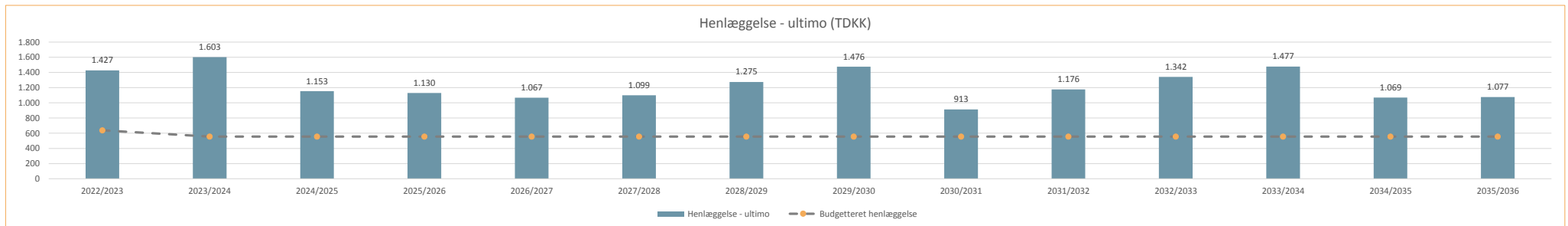
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	70.712	110.000	39.288	110.000	72.000	-38.000
125.2		Renter m.v.	32.776	0	-32.776	0	38.000	38.000
125.3		Administrationsbidrag	6.331	0	-6.331	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	123.220	34.000	-89.220	35.000	123.000	88.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-123.220	-34.000	89.220	-35.000	-123.000	-88.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	110.095	0	-110.095	249.000	110.000	-139.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.655	0	11.655	-249.000	-110.000	139.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-98.440	0	98.440	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	28.974	0	-28.974	3.000	4.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	16.099	0	-16.099	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	154.892	110.000	-44.892	113.000	114.000	1.000
139		Udgifter i alt	2.247.615	2.252.000	4.385	2.248.000	2.261.000	13.000
140		Overført til opsamlet resultat	12.971	0	-12.971	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.260.585	2.252.000	-8.585	2.248.000	2.261.000	13.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.186.748	2.187.000	252	2.187.000	2.187.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.972	4.000	28	4.000	4.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	23.538	31.000	7.462	29.000	24.000	-5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	30.000	30.000	0	28.000	17.000	-11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.244.258	2.252.000	7.742	2.248.000	2.232.000	-16.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	16.327	0	-16.327	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.327	0	-16.327	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.260.585	2.252.000	-8.585	2.248.000	2.232.000	-16.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.260.585	2.252.000	-8.585	2.248.000	2.232.000	-16.000
		Lejeændring	0	0		0	-29.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	491.000	594.000	584.000	558.000	535.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	534.000				
Gennemsnit - seneste fem år	552.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	638.000	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	1.094	1.427	1.603	1.153	1.130	1.067	1.099	1.275	1.476	913	1.176	1.342	1.477	1.069
Budgetteret henlæggelse	638	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556
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	305	380	1.005	579	619	524	380	355	1.118	293	390	421	964	548
Henlæggelse - ultimo	1.427	1.603	1.153	1.130	1.067	1.099	1.275	1.476	913	1.176	1.342	1.477	1.069	1.077



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	6.213					6.213					6.213			
116110	Vedligehold af belægninger	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684
116110	Vedligehold af belægninger/beplantning									825.030					
116130	Udskiftning af postkasser						14.477								
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg					204.000	204.000								
116220	Renovering gårdmiljø		42.251					42.251					42.251		
116220	Malerbehandling af facader			585.660										585.660	
116230	Vedligeholdelse af tag	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427
116260	Udskiftning af termoruder	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213
116260	Malerbehandling af døre		44.735					44.735					44.735		
116310	Maler istandsættelse	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581	28.581
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398
116310	Vedligeholdelse trægulve	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427
116310	Udskiftning af gulve	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912
116410	Maling af vaskeri				18.640										18.640
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669
116540	Udskiftning af vandmålere					84.452						84.452			
116540	Renovering af vandinstallationer	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125
116550	Fælles varmeinstallationer	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)			41.020									41.020		
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg					37.280									
116610	Maskiner - udskiftning	6.213	6.213	54.471	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	54.471	6.213
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				37.280										37.280
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				198.825										198.825
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle								62.133						
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg				31.066										
116250	Reparation af trappe	6.213		37.280			6.213					6.213		37.280	
Hovedtotal		305.223	379.783	1.005.015	578.608	618.529	523.700	379.783	354.930	1.117.827	292.797	389.675	420.803	963.995	547.542