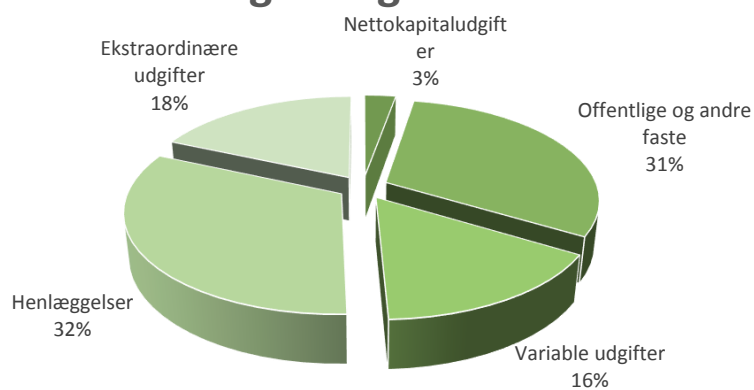


Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,54
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	546,95

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	3.794
Erhvervslejemål	1	123

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	68.923	69.000	77	69.000	69.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	118.767	119.000	233	119.000	119.000	0
107		Vandafgift	6.739	0	-6.739	0	7.000	7.000
109		Renovation	76.987	79.000	2.013	79.000	79.000	0
110		Forsikringer	31.283	30.000	-1.283	34.000	35.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.445	33.000	555	30.000	36.000	6.000
111.3		Målerpasning m.v.	24.681	25.000	319	26.000	27.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	161.348	163.000	1.652	162.000	161.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	44.348	44.000	-348	44.000	44.000	0
113.2		G-indskud	251.798	255.000	3.202	256.000	256.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	748.397	748.000	-397	750.000	764.000	14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	216.476	228.000	11.524	203.000	210.000	7.000
115		Almindelig vedligeholdelse	37.617	39.000	1.383	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	571.148	431.000	-140.148	534.000	493.000	-41.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-571.148	-431.000	140.148	-534.000	-493.000	41.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	69.196	56.000	-13.196	56.000	47.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-69.196	-56.000	13.196	-56.000	-47.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	55.537	70.000	14.463	71.000	61.000	-10.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.799	5.000	3.201	5.000	5.000	0
119.0		Diverse udgifter	70.917	71.000	83	71.000	74.000	3.000
119.9		Variable udgifter i alt	382.346	413.000	30.654	389.000	389.000	0
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	732.000	732.000	0	696.000	685.000	-11.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	98.000	99.000	1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.987	13.000	13	0	13.000	13.000
124.8		Henlæggelser i alt	744.987	745.000	13	794.000	797.000	3.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.944.653	1.975.000	30.347	2.002.000	2.019.000	17.000

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

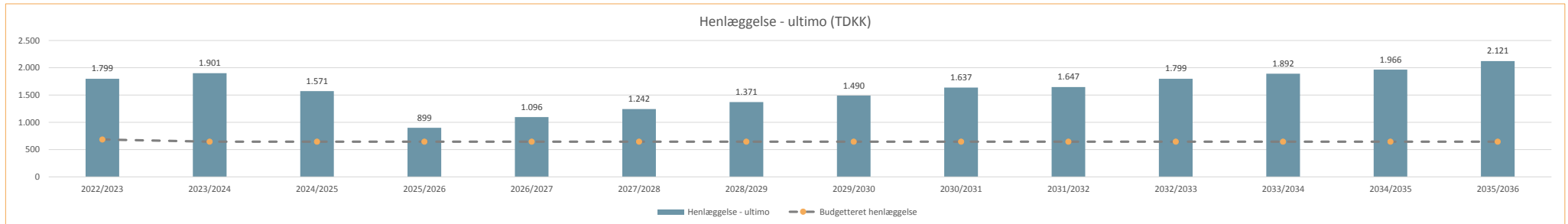
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	327.457	425.000	97.543	414.000	334.000	-80.000
125.2		Renter m.v.	66.873	0	-66.873	0	77.000	77.000
125.3		Administrationsbidrag	16.376	0	-16.376	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	28.919	0	-28.919	0	38.000	38.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	7.332	90.000	82.668	59.000	7.000	-52.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-7.332	-90.000	-82.668	-59.000	-7.000	52.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	6.000	0	-6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-6.000	0	6.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	49.819	0	-49.819	6.000	6.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	854	0	-854	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	490.297	425.000	-65.297	420.000	455.000	35.000
139		Udgifter i alt	2.434.950	2.400.000	-34.950	2.422.000	2.474.000	52.000
140		Afvikling af underfinansiering.	18.730	0	-18.730	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.434.950	2.400.000	-34.950	2.422.000	2.474.000	52.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.034.312	2.035.000	688	2.035.000	2.035.000	0
201.5		Erhverv	77.207	52.000	-25.207	77.000	77.000	0
201.7		Kældre m.v.	5.700	6.000	300	6.000	6.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	203.919	175.000	-28.919	190.000	228.000	38.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	59.935	60.000	66	60.000	50.000	-10.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	72.000	72.000	0	54.000	38.000	-16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.453.073	2.400.000	-53.073	2.422.000	2.434.000	12.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	607	0	-607	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	607	0	-607	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.453.680	2.400.000	-53.680	2.422.000	2.434.000	12.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.453.680	2.400.000	-53.680	2.422.000	2.434.000	12.000
		Lejeændring	18.730	0		0	-40.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	632.000	647.000	679.000	665.000	732.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	696.000				
Gennemsnit - seneste fem år	671.000				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	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	1.607	1.799	1.901	1.571	899	1.096	1.242	1.371	1.490	1.637	1.647	1.799	1.892	1.966
Budgetteret henlæggelse	685	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
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	493	543	975	1.317	449	499	516	526	499	635	493	552	572	490
Henlæggelse - ultimo	1.799	1.901	1.571	899	1.096	1.242	1.371	1.490	1.637	1.647	1.799	1.892	1.966	2.121



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	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116120	Udvendig kloakanlæg, vedligehold	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858
116120	Vedligehold udv. belysning (terræn)	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
116130	Reparation/udskiftn. af parkudstyr	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685	4.685
116130	Maling af havehegn			50.000			50.000			50.000			50.000		50.000
116140	Vedligehold af beplantning	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
116230	Vedligeholdelse af tag	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			353.493											
116230	Vedligehold af taghætter	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
116240	Reparation eller udskiftning af fuger										91.209				
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		53.060					53.060					53.060		
116260	Udskiftning af termoruder	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
116260	Udskiftning af vinduer				868.651										
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
116310	Malers istandsættelse	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542
116310	Skimmel udtagning lejemål (skimmel)	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452	33.452
116310	Vedligeholdelse gulve	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746	39.746
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858
116410	Maling af vaskeri							14.477							
116410	Maling af kældervægge og lofter										95.310				
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116410	Malerbehandling af trapper i opgange			123.059										123.059	
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116520	Vedligehold af elinstallationer	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
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)		40.996												40.996
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)	44.510							40.996			44.510			
116550	Udskiftning af varmeveksler								36.193						
116550	Vedligehold varmeinstallationer	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097
116550	Udskiftning af radiatorer	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271
116550	Vedligehold af veksler	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116570	Udskiftning af emhætter	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161
116250	Reparation/vedligehold af trapper	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
Hovedtotal		493.143	542.689	975.185	1.317.284	448.633	498.633	516.170	525.822	498.633	635.152	493.143	551.693	571.692	489.629