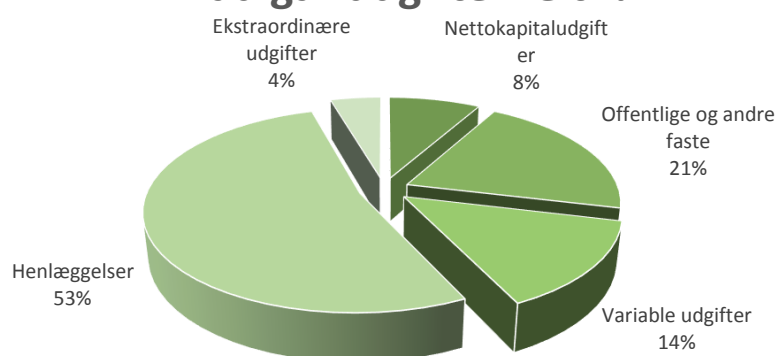


Afd. 02-51 Jennumparken 3

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	565,40

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	135	14.022

Afd. 02-51 Jennumparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	693.900	695.000	1.100	695.000	695.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	398.142	398.000	-142	398.000	398.000	0
107		Vandafgift	78.754	80.000	1.246	110.000	90.000	-20.000
109		Renovation	314.526	293.000	-21.526	312.000	323.000	11.000
110		Forsikringer	139.941	142.000	2.059	158.000	146.000	-12.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	96.629	205.000	108.371	105.000	98.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	94.601	101.000	6.399	93.000	102.000	9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	628.179	635.000	6.821	612.000	588.000	-24.000
112.2		Dispositionsfond	87.278	88.000	722	87.000	0	-87.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.838.051	1.942.000	103.949	1.875.000	1.745.000	-130.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	915.511	841.000	-74.511	965.000	831.000	-134.000
115		Almindelig vedligeholdelse	196.067	227.000	30.933	227.000	227.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.241.694	1.987.000	-1.254.694	2.243.000	1.866.000	-377.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.241.694	-1.987.000	1.254.694	-2.243.000	-1.866.000	377.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	82.251	134.000	51.749	158.000	135.000	-23.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-82.251	-134.000	-51.749	-158.000	-135.000	23.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.705	3.000	-2.705	4.000	6.000	2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.652	10.000	7.348	20.000	20.000	0
119.0		Diverse udgifter	100.865	116.000	15.135	120.000	111.000	-9.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.220.799	1.197.000	-23.799	1.336.000	1.195.000	-141.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.721.000	3.721.000	0	3.815.000	4.062.000	247.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	280.000	280.000	0	351.000	351.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	50.283	51.000	717	50.000	51.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	4.051.283	4.052.000	717	4.216.000	4.464.000	248.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.804.033	7.886.000	81.967	8.122.000	8.099.000	-23.000

Afd. 02-51 Jennumparken 3

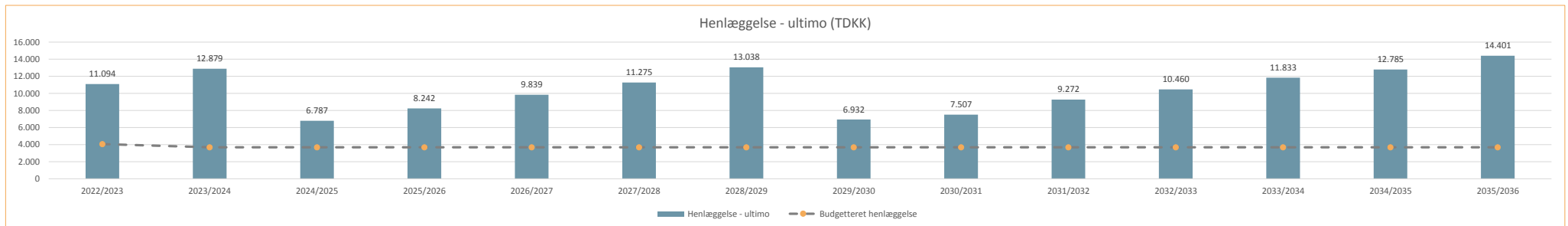
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	432.660	458.000	25.340	406.000	350.000	-56.000
125.2		Renter m.v.	18.902	0	-18.902	24.000	0	-24.000
125.3		Administrationsbidrag	3.595	0	-3.595	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	11.965	24.000	12.035	6.000	12.000	6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-11.965	-24.000	-12.035	-6.000	-12.000	-6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	21.428	140.000	118.572	271.000	21.000	-250.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.428	-50.000	-28.572	-271.000	-21.000	250.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	-90.000	-90.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	266.194	0	-266.194	31.000	34.000	3.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	37	0	-37	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	721.387	458.000	-263.387	461.000	384.000	-77.000
139		Udgifter i alt	8.525.420	8.344.000	-181.420	8.583.000	8.483.000	-100.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.525.420	8.344.000	-181.420	8.583.000	8.483.000	-100.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	7.928.044	7.924.000	-4.044	7.928.000	7.928.000	0
201.7		Kældre m.v.	9.850	7.000	-2.850	7.000	11.000	4.000
201.8		Garager/Carporte	265.950	263.000	-2.950	267.000	270.000	3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.820	10.000	-3.820	14.000	5.000	-9.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	140.000	140.000	0	367.000	269.000	-98.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	8.357.664	8.344.000	-13.664	8.583.000	8.483.000	-100.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	55.695	0	-55.695	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	55.695	0	-55.695	0	0	0
209		Indtægter i alt	8.413.359	8.344.000	-69.359	8.583.000	8.483.000	-100.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	112.061	0	-112.061	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.525.420	8.344.000	-181.420	8.583.000	8.483.000	-100.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.187.000	1.988.000	3.401.000	3.608.000	3.721.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	3.815.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.981.000				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	4.062.000	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	8.895	11.094	12.879	6.787	8.242	9.839	11.275	13.038	6.932	7.507	9.272	10.460	11.833	12.785
Budgetteret henlæggelse	4.062	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685
Anden kapital anskaffelse	0	0	10.267	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	1.864	1.899	20.044	2.231	2.088	2.249	1.921	9.791	3.111	1.919	2.497	2.312	2.733	2.069
Henlæggelse - ultimo	11.094	12.879	6.787	8.242	9.839	11.275	13.038	6.932	7.507	9.272	10.460	11.833	12.785	14.401



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	48.165					48.165					48.165			
116110	Vedligehold af belægninger	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503	54.503
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.630	5.630	5.630	5.630	24.643	5.630	84.462	5.630	5.630	24.643	5.630	5.630	5.630	5.630
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921
116120	Udskiftning af kloakledning	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
116130	Udskiftning af postkasser	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384
116130	Vedligehold af affaldssystemer	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
116130	Rengøring af undergrundscontainer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
116130	Reparation af udstyr i terræn	9.845					9.845					9.845			
116140	Vedligehold af beplantning					9.845					9.845				
116210	Reparation af sokkel				27.885					27.885					27.885
116220	Vedligehold af let facadebeklædning				253.502					253.502			253.502		
116220	Udskiftning af let facadebeklædning	0	0	10.267.223											
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
116230	Udskiftning af tag								7.605.034						43.839
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061
116260	Udskiftning af døre			693.955											
116260	Udskiftning af termoruder	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026
116260	Malerbehandling af vinduer			17.745								17.745			
116260	Udskiftning af vinduer	10.175	10.175	6.399.671	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175
116310	Div. arbejder fraflytning	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
116310	Malers istandsættelse	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126	190.126
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050
116310	Udskiftning af emhætte	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778	42.778
116310	Udskiftning af komfur	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475	87.475
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387
116310	Vedligeholdelse trægulve	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825	131.825
116310	Reparation af fugtskader i lejemeål (skimmel)	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387	82.387
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
116310	Reparation eller udskiftning af fuger			669.243											
116310	Udskiftning af tørretumbler	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687
116310	Maling fælleshus indvendigt			16.886								16.886			16.886
116310	Genudbud E-syn		8.775					8.775				8.775			8.775
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026
116410	Maling af vaskeri							5.070							
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange			143.369				143.369					143.369		
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange				24.082							24.082			24.082
116410	Vedligeholdelse kældergulve			16.477								16.477			16.477
116410	Udskiftning af garageport											692.058			
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361
116410	Hovedrengøring af opgange.			24.359				24.359				24.359			24.359
116520	Indvendige EL-installationer	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399
116520	Reparation indvendig fællesbelysning	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654
116540	Renovering af vandinstallationer	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik						53.235	22.815							
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvarme	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
116550	Fælles varmeinstallationer	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853	79.853
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	394.194	13.942	13.942	13.942
116550	Udskiftning af varmemålere					253.502						253.502			
116570	Service ventilationsanlæg	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		76.050		76.050		76.050		76.050		76.050		76.050		76.050
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg													832.320	
116580	Service af videoovervågning	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	88.434
116580	Udskiftning af saltosystem på opgangsdøre	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
116610	Maskiner - udskiftning											349.831			
116610	Maskiner - service	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697	11.697
116510	Renovering af afløbsinstallationer				27.061							27.061			27.061

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
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		8.873				79.988	8.873					8.873		
Hovedtotal		1.863.572	1.899.260	20.044.315	2.230.619	2.087.922	2.249.348	1.921.152	9.791.256	3.110.684	1.919.245	2.497.326	2.311.715	2.732.829	2.069.124