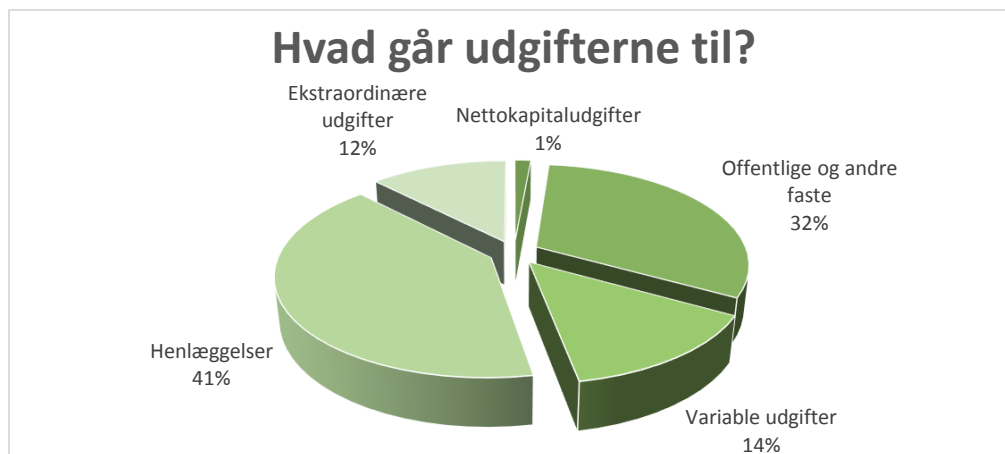


Afd. 02-06 Rosenvænget 1

Budget for 2022/2023



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	734,70

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	78	4.968
Erhvervslejemål	1	30

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	53.628	54.000	372	54.000	54.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	140.301	140.000	-301	140.000	140.000	0
107		Vandafgift	37.926	23.000	-14.926	20.000	35.000	15.000
109		Renovation	153.290	172.000	18.710	152.000	161.000	9.000
110		Forsikringer	52.519	52.000	-519	60.000	54.000	-6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	72.361	69.000	-3.361	75.000	78.000	3.000
111.3		Målerpasning m.v.	57.296	60.000	2.704	62.000	63.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	328.650	332.000	3.350	321.000	309.000	-12.000
112.2		Dispositionsfond	45.662	46.000	338	46.000	0	-46.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	19.064	19.000	-64	19.000	19.000	0
113.2		G-indskud	329.627	333.000	3.373	337.000	337.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.236.696	1.246.000	9.304	1.232.000	1.196.000	-36.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	314.922	309.000	-5.922	325.000	323.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	26.492	95.000	68.508	95.000	95.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	950.480	1.470.000	519.520	1.651.000	1.360.000	-291.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-950.480	-1.470.000	-519.520	-1.651.000	-1.360.000	291.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	25.287	56.000	30.713	47.000	40.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.287	-56.000	-30.713	-47.000	-40.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	26.663	21.000	-5.663	31.000	27.000	-4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	10.983	3.000	-7.983	4.000	11.000	7.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.272	28.000	2.728	26.000	26.000	0
119.0		Diverse udgifter	40.464	49.000	8.536	49.000	45.000	-4.000
119.9		Variable udgifter i alt	444.795	505.000	60.205	530.000	527.000	-3.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.417.000	1.417.000	0	1.420.000	1.381.000	-39.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	112.000	112.000	0	119.000	124.000	5.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	26.307	27.000	693	26.000	27.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.555.307	1.556.000	693	1.565.000	1.532.000	-33.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.290.425	3.361.000	70.575	3.381.000	3.309.000	-72.000

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

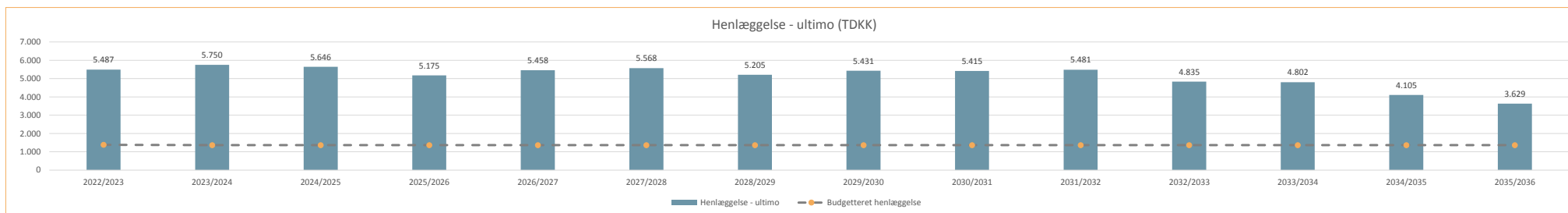
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	426.264	491.000	64.736	448.000	449.000	1.000
125.2		Renter m.v.	35.588	0	-35.588	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	11.599	0	-11.599	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	11.732	0	-11.732	18.000	12.000	-6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-11.732	0	11.732	-18.000	-12.000	6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	80.749	52.000	-28.749	132.000	81.000	-51.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.307	-52.000	-25.693	-132.000	-81.000	51.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-38.527	0	38.527	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	133.474	0	-133.474	17.000	17.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	727	0	-727	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	623.567	491.000	-132.567	465.000	466.000	1.000
139		Udgifter i alt	3.913.992	3.852.000	-61.992	3.846.000	3.775.000	-71.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.913.992	3.852.000	-61.992	3.846.000	3.775.000	-71.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.650.088	3.649.000	-1.088	3.650.000	3.650.000	0
201.5		Erhverv	19.647	19.000	-647	20.000	20.000	0
201.7		Kældre m.v.	23.070	24.000	930	23.000	23.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	70.379	67.000	-3.379	68.000	67.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	93.000	93.000	0	85.000	15.000	-70.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.856.184	3.852.000	-4.184	3.846.000	3.775.000	-71.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	16.312	0	-16.312	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.312	0	-16.312	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.872.496	3.852.000	-20.496	3.846.000	3.775.000	-71.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	41.496	0	-41.496	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.913.992	3.852.000	-61.992	3.846.000	3.775.000	-71.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	875.000	1.013.000	1.192.000	1.401.000	1.417.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.420.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.179.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.381.000	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	5.466	5.487	5.750	5.646	5.175	5.458	5.568	5.205	5.431	5.415	5.481	4.835	4.802	4.105
Budgetteret henlæggelse	1.381	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.619	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.360	1.103	1.471	1.836	1.083	1.256	1.729	1.140	1.383	1.300	5.632	1.400	2.063	1.842
Henlæggelse - ultimo	5.487	5.750	5.646	5.175	5.458	5.568	5.205	5.431	5.415	5.481	4.835	4.802	4.105	3.629



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	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558	42.558
116110	Vedligehold af belægninger		23.914		23.914		23.914		23.914		23.914		23.914		23.914
116110	Afrensning og overfladebehandling/algebehandling	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				36.193					36.193					36.193
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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
116130	Udskiftning af postkasser	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
116130	Udskiftning af udeinventar	8.199					8.199					8.199			
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af elastiskefuger											322.124			
116220	Vedligehold af murværk			42.226						42.226				42.226	
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Vedligeholdelse af tag				85.290					85.290					85.290
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
116230	Udsk. af tagrender og nedløb													324.537	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	219.472	219.472	219.472	281.896	219.472	219.472	219.472	219.472	281.896	219.472	219.472	219.472	219.472	281.896
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624
116260	Udskiftning af døre	268.467													
116260	Udskiftning af termoruder	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.619.377			
116260	Oliering af hoveddøre	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
116310	Div. arbejder fraflytning	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323
116310	Maler istandsættelse	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607
116310	Udskiftning af komfur	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639	44.639
116310	Vedligeholdelse trægulve	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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
116310	Genudbud E-syn		5.070				5.070				5.070				5.070
116310	Vedligehold af indvendige elastiske gummifuger	9.371		9.371		9.371		9.371		9.371		9.371		9.371	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	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
116410	Maling af vaskeri							72.388							
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											381.241			
116410	Indvendige trapper i opgange							573.068							
116410	Udskiftning af træmmerum.	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226
116540	Udskiftning af vandmalere			104.040									104.040		
116540	Renovering af vandinstallationer	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik			51.877										51.877	
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	206.304	9.652	9.652	9.652	9.652
116550	Udskiftning af varmemålere			113.123								113.123			
116570	Udskiftning af emhætter	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												301.615		
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg													484.972	
116580	Service af videoovervågning	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606	15.606
116620	Service af småmaskiner	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
116610	Maskiner - udskiftning						144.775								
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				156.839										156.839
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				185.795										185.795
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle			76.006										76.006	
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg				96.517										96.517
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer				30.161					30.161					30.161
116250	Reparation af trappe				85.290					85.290					85.290
Hovedtotal		1.360.113	1.103.060	1.470.719	1.836.499	1.083.447	1.256.034	1.728.903	1.140.216	1.382.805	1.299.712	5.631.551	1.399.605	2.063.065	1.841.569