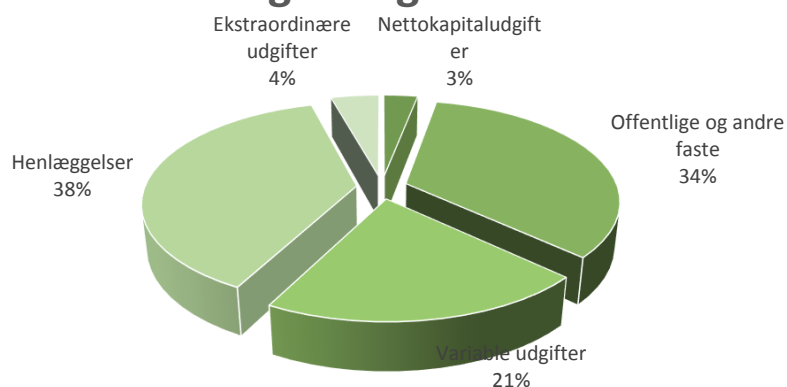


Afd. 03-20 Ringertoften

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 :	3,11%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,91
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	560,70

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	2.839
Erhvervslejemål	1	100

Afd. 03-20 Ringertoften

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	54.454	54.000	-454	54.000	54.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	94.687	96.000	1.313	94.000	94.000	0
107		Vandafgift	4.878	0	-4.878	0	5.000	5.000
109		Renovation	75.884	84.000	8.116	80.000	82.000	2.000
110		Forsikringer	26.615	26.000	-615	29.000	29.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	18.400	24.000	5.600	20.000	20.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	20.474	19.000	-1.474	21.000	23.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	157.211	159.000	1.789	157.000	157.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.748	3.000	252	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	188.368	190.000	1.632	192.000	192.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	589.264	601.000	11.736	596.000	605.000	9.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	256.145	237.000	-19.145	240.000	265.000	25.000
115		Almindelig vedligeholdelse	11.737	27.000	15.263	27.000	27.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	217.388	591.000	373.612	452.000	503.000	51.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-217.388	-591.000	-373.612	-452.000	-503.000	-51.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.182	0	-7.182	9.000	9.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.182	0	7.182	-9.000	-9.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	39.300	16.000	-23.300	20.000	52.000	32.000
119.0		Diverse udgifter	22.717	24.000	1.283	26.000	26.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	329.899	304.000	-25.899	313.000	370.000	57.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	611.000	611.000	0	674.000	650.000	-24.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	64.000	64.000	0	29.000	29.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.654	13.000	346	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	687.654	688.000	346	703.000	679.000	-24.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.661.271	1.647.000	-14.271	1.666.000	1.708.000	42.000

Afd. 03-20 Ringertoften

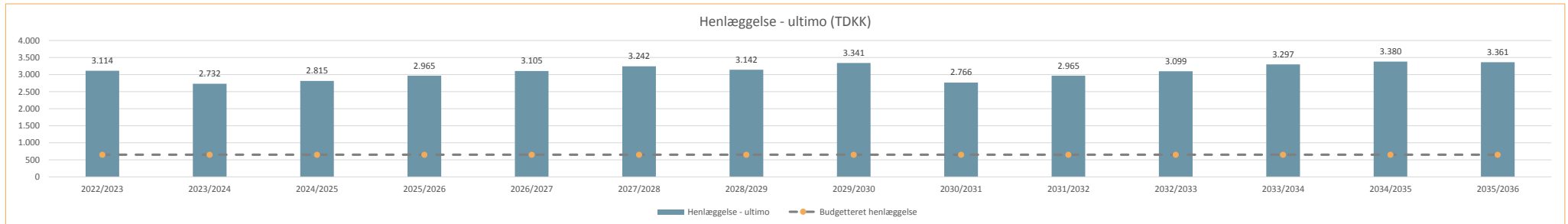
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	29.470	45.000	15.530	45.000	31.000	-14.000
125.2		Renter m.v.	14.065	0	-14.065	0	14.000	14.000
125.3		Administrationsbidrag	912	0	-912	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	28.158	29.000	842	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.353	3.000	648	0	2.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.353	-3.000	-648	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	64.234	0	-64.234	8.000	9.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	23.000	23.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.373	0	-3.373	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	140.211	74.000	-66.211	53.000	77.000	24.000
139		Udgifter i alt	1.801.482	1.721.000	-80.482	1.719.000	1.785.000	66.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.801.482	1.721.000	-80.482	1.719.000	1.785.000	66.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.544.436	1.542.000	-2.436	1.542.000	1.544.000	2.000
201.5		Erhverv	43.764	42.000	-1.764	44.000	46.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	660	1.000	340	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	103.896	104.000	104	104.000	104.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	25.506	32.000	6.494	28.000	42.000	14.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.718.262	1.721.000	2.738	1.719.000	1.737.000	18.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.107	0	-13.107	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13.107	0	-13.107	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.731.369	1.721.000	-10.369	1.719.000	1.737.000	18.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	70.113	0	-70.113	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.801.482	1.721.000	-80.482	1.719.000	1.737.000	18.000
		Lejeændring	0	0		0	-48.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	565.000	585.000	634.000	612.000	611.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	674.000				
Gennemsnit - seneste fem år	601.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	650.000	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	2.965	3.114	2.732	2.815	2.965	3.105	3.242	3.142	3.341	2.766	2.965	3.099	3.297	3.380
Budgetteret henlæggelse	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
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	501	1.031	567	500	509	514	750	451	1.224	451	516	451	567	669
Henlæggelse - ultimo	3.114	2.732	2.815	2.965	3.105	3.242	3.142	3.341	2.766	2.965	3.099	3.297	3.380	3.361



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
		Aar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
D&V Aktiviteter	Opgavetekst														
116110	Vedligehold af belægninger	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363
116120	Udvendig kloakanlæg, vedligehold	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753
116130	Udskiftning af postkasser	43.011													43.011
116130	Vedligehold af affaldssystemer	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974
116130	Udskiftning af legepladsudstyr (fælles med afd.13)						55.204								
116140	Vedligehold af beplantning	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948
116230	Vedligeholdelse af tag	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363
116230	Udsk. af tagrender og nedløb									348.866					
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
116230	Vedligehold af taghætter, ventilation	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
116260	Udskiftning af termoruder	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
116260	Udskiftning af vinduer									238.949					
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer									90.801					
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974
116260	Udskiftning af kælderdøre														35.843
116260	Udskiftning af hoveddøre														89.605
116310	Maler istandsættelse	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374	51.374
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285	26.285
116310	Vedligeholdelse gulve	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621	40.621
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753	10.753
116410	Maling af kældervægge og lofter									94.385					
116410	Maling af vaskerier				14.337										14.337
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168
116520	Udvendig belysning vedligehold	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)					57.997						57.997			
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)			34.798											34.798
116550	Vedligehold af varmeveksler	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	Udskiftning af varmeveksler				34.798										34.798
116550	Vedligehold varmeinstallationer	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727	16.727
116550	Udskiftning af radiatorer	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142
116570	Udskiftning af emhætter	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
116620	Småmaskiner - vedligehold/udskiftning	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
116610	Maskiner - udskiftning			81.196											81.196
116510	Vedl./udskiftn. afløb/faldstammer mv.	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764
116510	Udskiftning af faldstammer		579.974												
116250	Malerbehandling af trappegange						298.686								
116250	Reparation/vedligehold af udvendige trapper	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
116250	Maling af gelænder	7.168					7.168					7.168			
Hovedtotal		501.484	1.031.279	567.299	500.440	509.302	513.677	749.991	451.305	1.224.306	451.305	516.470	451.305	567.299	668.899