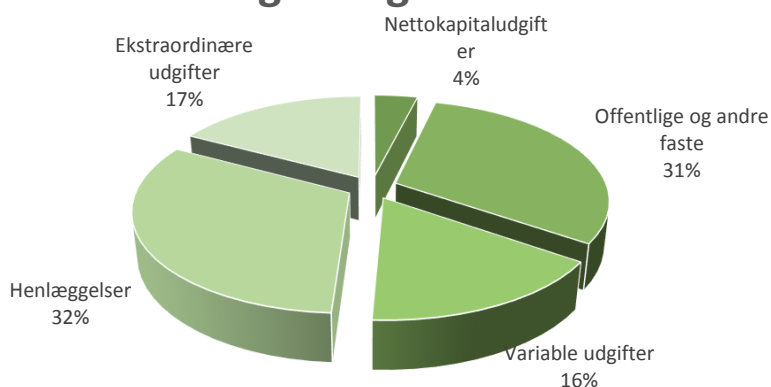


Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	682,96

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	83	6.669

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 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)	188.501	189.000	499	189.000	189.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	245.980	246.000	20	246.000	246.000	0
107		Vandafgift	51.104	0	-51.104	0	46.000	46.000
109		Renovation	200.498	197.000	-3.498	204.000	203.000	-1.000
110		Forsikringer	59.595	58.000	-1.595	65.000	64.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	76.158	103.000	26.842	99.000	80.000	-19.000
111.3		Målerpasning m.v.	48.356	53.000	4.644	53.000	53.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	364.067	368.000	3.933	366.000	364.000	-2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	442.687	447.000	4.313	450.000	450.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.488.445	1.472.000	-16.445	1.483.000	1.506.000	23.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	505.017	505.000	-17	503.000	495.000	-8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.769	88.000	56.231	88.000	88.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.384.079	1.796.000	411.921	1.294.000	1.131.000	-163.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.384.079	-1.796.000	-411.921	-1.294.000	-1.131.000	163.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	38.941	32.000	-6.941	40.000	47.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-38.941	-32.000	6.941	-40.000	-47.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	110.463	127.000	16.537	123.000	120.000	-3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	12.436	30.000	17.564	30.000	30.000	0
119.0		Diverse udgifter	50.421	59.000	8.579	60.000	57.000	-3.000
119.9		Variable udgifter i alt	710.106	809.000	98.894	804.000	790.000	-14.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.665.000	1.665.000	0	1.512.000	1.471.000	-41.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	67.000	67.000	0	67.000	93.000	26.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	29.304	30.000	696	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.761.304	1.762.000	696	1.579.000	1.564.000	-15.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.148.356	4.232.000	83.644	4.055.000	4.049.000	-6.000

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 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)	634.423	773.000	138.577	777.000	640.000	-137.000
125.2		Renter m.v.	115.158	0	-115.158	0	137.000	137.000
125.3		Administrationsbidrag	26.810	0	-26.810	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	20.004	51.000	30.996	0	20.000	20.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-20.004	-51.000	-30.996	0	-20.000	-20.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	938	0	-938	8.000	1.000	-7.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-938	0	938	-8.000	-1.000	7.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	113.292	0	-113.292	13.000	14.000	1.000
132.5		Andre driftsstøttelån	45.697	46.000	303	46.000	46.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	2.000	2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	28.474	0	-28.474	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	963.853	819.000	-144.853	836.000	839.000	3.000
139		Udgifter i alt	5.112.209	5.051.000	-61.209	4.891.000	4.888.000	-3.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.112.209	5.051.000	-61.209	4.891.000	4.888.000	-3.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.626.996	4.624.000	-2.996	4.552.000	4.555.000	3.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	46.260	46.000	-260	46.000	46.000	0
201.7		Kældre m.v.	16.320	16.000	-320	16.000	16.000	0
201.8		Garager/Carporte	57.600	49.000	-8.600	49.000	55.000	6.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	104.976	105.000	24	105.000	105.000	0
201.10		- Merleje	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	81.859	90.000	8.141	85.000	94.000	9.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	6.160	26.000	19.840	26.000	26.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	104.000	104.000	0	21.000	0	-21.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.035.171	5.051.000	15.829	4.891.000	4.888.000	-3.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	28.486	0	-28.486	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	28.486	0	-28.486	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.063.657	5.051.000	-12.657	4.891.000	4.888.000	-3.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	48.552	0	-48.552	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.112.209	5.051.000	-61.209	4.891.000	4.888.000	-3.000

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

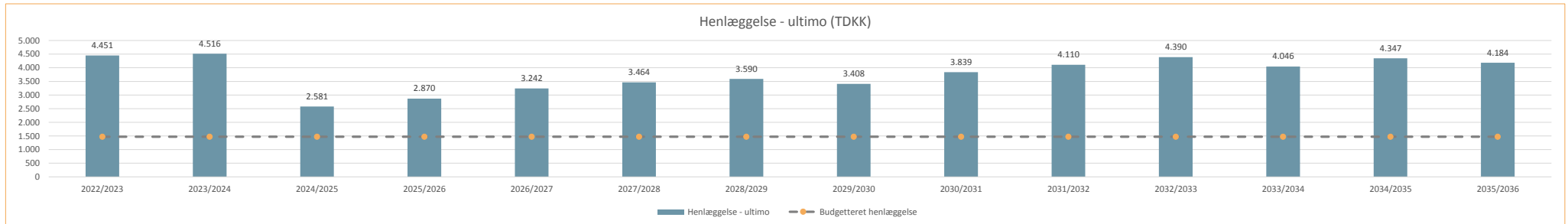
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
-------	------	-------------	-----------------------	---------------------	---------	---------------------	---------------------	---------

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.398.000	1.460.000	1.581.000	1.474.000	1.665.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.512.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.515.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.471.000	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	4.111	4.451	4.516	2.581	2.870	3.242	3.464	3.590	3.408	3.839	4.110	4.390	4.046	4.347
Budgetteret henlæggelse	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
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	1.130	1.407	3.406	1.183	1.099	1.250	1.346	1.653	1.040	1.200	1.192	1.816	1.170	1.635
Henlæggelse - ultimo	4.451	4.516	2.581	2.870	3.242	3.464	3.590	3.408	3.839	4.110	4.390	4.046	4.347	4.184



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	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428
116110	Vedl. af garageporte & facader		61.529					61.529					61.529		20.428
116120	Vedl. af Kloak	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535
116120	Vedl. af udv. belysning	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
116130	Udskiftning af postkasser														73.835
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
116130	Udskiftning af legepladsudstyr			123.059											
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981	22.981
116130	Vedligehold af molokanlæg	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076
116140	Vedligehold af beplantning	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306
116220	Maling fælleshus				24.612										24.612
116220	Vedl. af facader malerbehandling & afrensning		246.118					246.118					246.118		
116220	Maling af diverse udv. gelændere			24.612					24.612					24.612	
116230	Vedligeholdelse af tag	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			728.280											
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
116230	Udskiftning af tag			1.040.400											
116230	vedl. taghætter	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086	4.086
116230	Vedligeholdelse af tagrender	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428
116240	Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling		61.529			61.529			61.529				61.529		61.529
116240	Vedligeholdelse af altaner	92.294					92.294					92.294			61.529
116260	Udskiftning af termoruder	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195	33.195
116260	Vedligeholdelse af entredøre									1.231					
116260	Udskiftning af fuger												350.784		
116260	Vedligeholdelse af vinduer	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428	20.428
116260	Udskiftning af kælderdøre									1.231					
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116310	Maler istandsættelse	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566	122.566
116310	Div. arbejder flyttejligheder	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284	61.284
116310	Udskiftning af sanitet	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459
116310	Prøveudtagning af skimmel	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535
116310	Vedligeholdelse gulve	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674
116310	Vedligehold - service - af hvidevarer	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291	108.291
116310	Vedl. af badeværelsesinventar i fælleshus														119.474
116310	Vedl. af køkkeninventar i fælleshus														197.133
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535	25.535
116410	Maling af vaskeri				24.612										24.612
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange								492.235						
116410	Maling af kældervægge og lofter										162.438				
116410	Vedl. trapper	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706	33.706
116410	Rep. kældervægge	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
116520	Udsk. HPFI anlæg	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321	15.321
116520	Vedl. El-installationer	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748	35.748
116540	Udskiftning af vandmålere						119.474						119.474		
116550	Udskiftning af varmemålere				95.579										95.579
116550	Vedl. af varmekvælsler	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116550	Udskiftning af radiatorer	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642	30.642
116550	Vedl. Varmeinstallationer	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855
116550	Udskiftning af vekslere								36.918						
116570	Udskiftning af emhætter	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768
116570	Udsk. ventilationsanlæg			344.565											
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord			107.527											107.527
116610	Udsk./ vedl. Maskiner	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674	127.674
Hovedtotal		1.130.204	1.407.086	3.406.353	1.182.713	1.099.439	1.249.678	1.345.557	1.653.204	1.040.372	1.200.348	1.191.733	1.815.815	1.170.049	1.634.684