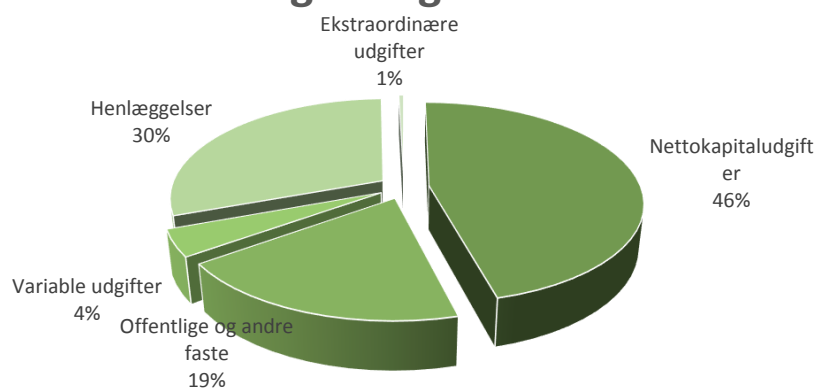


Afd. 03-48 Markskellet

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 :	1,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,87
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	814,75

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	2.332

Afd. 03-48 Markskellet

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	866.497	873.000	6.503	873.000	873.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	149.541	146.000	-3.541	152.000	159.000	7.000
109		Renovation	83.633	64.000	-19.633	89.000	91.000	2.000
110		Forsikringer	17.477	17.000	-477	19.000	19.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	3.744	4.000	256	4.000	4.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	91.017	92.000	983	91.000	91.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	345.413	323.000	-22.413	355.000	364.000	9.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	39.943	40.000	57	40.000	42.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	14.473	22.000	7.527	22.000	22.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	501.724	412.000	-89.724	441.000	403.000	-38.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-501.724	-412.000	89.724	-441.000	-403.000	38.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	36.297	0	-36.297	12.000	21.000	9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-36.297	0	36.297	-12.000	-21.000	-9.000
119.0		Diverse udgifter	15.337	15.000	-337	16.000	17.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	69.753	77.000	7.247	78.000	81.000	3.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	598.000	598.000	0	558.000	539.000	-19.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	42.000	42.000	0	58.000	35.000	-23.000
124.8		Henlæggelser i alt	640.000	640.000	0	616.000	574.000	-42.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.921.662	1.913.000	-8.662	1.922.000	1.892.000	-30.000

Afd. 03-48 Markskellet

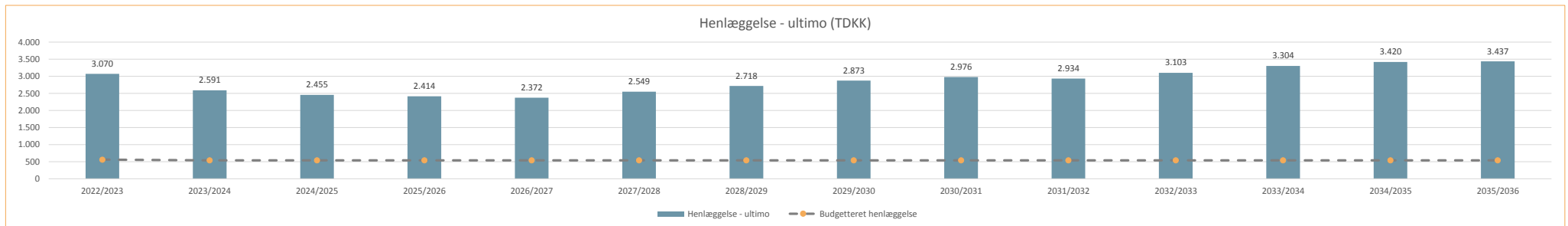
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.000	3.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	60.426	0	-60.426	8.000	8.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.139	0	-4.139	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	64.565	0	-64.565	8.000	8.000	0
139		Udgifter i alt	1.986.227	1.913.000	-73.227	1.930.000	1.900.000	-30.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.986.227	1.913.000	-73.227	1.930.000	1.900.000	-30.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.830.576	1.830.000	-576	1.862.000	1.863.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	83.000	83.000	0	68.000	0	-68.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.913.576	1.913.000	-576	1.930.000	1.863.000	-67.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.600	0	-3.600	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.600	0	-3.600	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.917.176	1.913.000	-4.176	1.930.000	1.863.000	-67.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	69.051	0	-69.051	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.986.227	1.913.000	-73.227	1.930.000	1.863.000	-67.000
		Lejeændring	0	0		0	-37.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	519.000	539.000	579.000	584.000	598.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	558.000				
Gennemsnit - seneste fem år	563.800				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	560.000	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	2.914	3.070	2.591	2.455	2.414	2.372	2.549	2.718	2.873	2.976	2.934	3.103	3.304	3.420
Budgetteret henlæggelse	560	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539
Anden kapital anskaffelse	0	203	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	404	1.221	675	581	581	362	371	383	437	581	371	338	423	522
Henlæggelse - ultimo	3.070	2.591	2.455	2.414	2.372	2.549	2.718	2.873	2.976	2.934	3.103	3.304	3.420	3.437



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	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257
116110	Vedligehold af asfalt udskiftning	0	883.264												
116120	Kloakanlæg, vedligehold	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628
116120	Udskiftning af udv. belysning (terræn)									98.595					
116130	Udskiftning af postkasser	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
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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	udsk bord/bænke/terrasser i haveanlæg						23.895								
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af murværk	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229
116220	Maling af udvendig facade				242.898	242.898					242.898				
116230	Vedligeholdelse af tag	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783	5.783
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257
116240	Vedl. Udv Træværk			45.400						45.400					45.400
116260	Udskiftning af døre	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102
116260	Udskiftning af termoruder	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257
116260	Vedligeholdelse af entredøre	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545
116310	Div. arbejder fraflytning	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770
116310	Maler istandsættelse	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571
116310	Udskiftning af komfur	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
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	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
116310	Vedligeholdelse trægulve	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	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
116310	Reparation eller udskiftning af lås														85.290
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	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
116520	Udvendige EL-installationer lamper														98.596
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)	33.000						33.000							33.000
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
116550	Fælles varmeinstallationer	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488	16.488
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler			284.301											
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)	33.000										33.000			
116570	Udskiftning af emhætter	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	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
116610	Maskiner - udskiftning	1.160	1.160	8.119	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	8.119	1.160
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856	32.856
116250	Reparation af trappe	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674
Hovedtotal		403.950	1.221.214	674.610	580.848	580.848	361.845	370.950	383.350	436.545	580.848	370.950	337.950	423.309	521.836