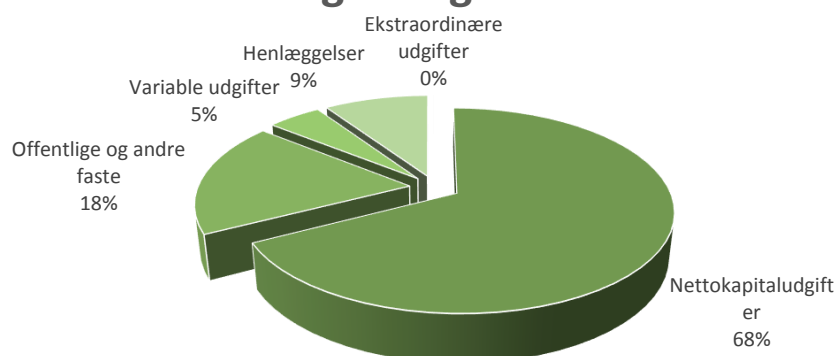


Afd. 03-61 Kærsminde

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 :	2,94%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	26,24
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	920,19

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	55	5.563

Afd. 03-61 Kærsminde

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	0	0	0	3.386.000	3.450.000	64.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	0	0	0	419.000	506.000	87.000
107		Vandafgift	0	0	0	0	1.000	1.000
109		Renovation	0	0	0	83.000	146.000	63.000
110		Forsikringer	0	0	0	111.000	40.000	-71.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	0	0	0	112.000	20.000	-92.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	0	0	0	182.000	227.000	45.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	11.000	0	-11.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	0	0	0	918.000	940.000	22.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	0	0	0	83.000	96.000	13.000
115		Almindelig vedligeholdelse	0	0	0	83.000	83.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	0	0	0	0	161.000	161.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	0	-161.000	-161.000
119.0		Diverse udgifter	0	0	0	139.000	68.000	-71.000
119.9		Variable udgifter i alt	0	0	0	305.000	247.000	-58.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	0	0	0	306.000	403.000	97.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	9.000	56.000	47.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	19.000	19.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	0	0	0	334.000	478.000	144.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	0	0	0	4.943.000	5.115.000	172.000

Afd. 03-61 Kærsminde

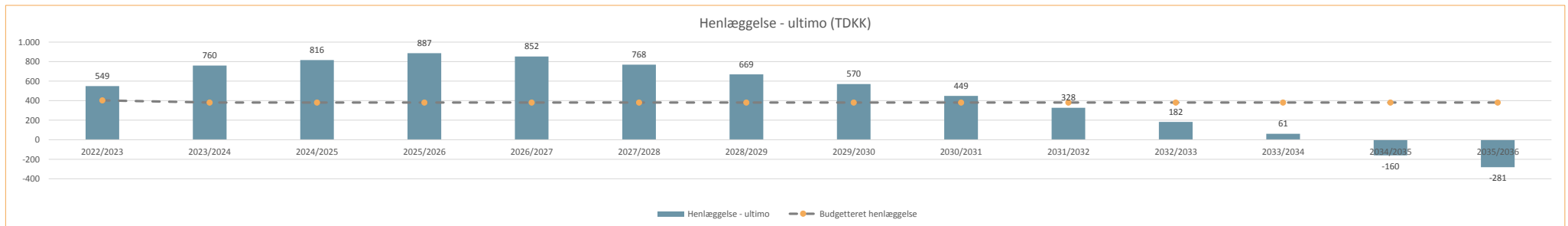
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	28.000	0	-28.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	4.000	4.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	28.000	4.000	-24.000
139		Udgifter i alt	0	0	0	4.971.000	5.119.000	148.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	0	0	0	4.971.000	5.119.000	148.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	0	0	0	4.971.000	4.973.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	0	0	0	4.971.000	4.973.000	2.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	0	0	0	4.971.000	4.973.000	2.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	0	0	0	4.971.000	4.973.000	2.000
		Lejeændring	0	0		0	-146.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	306.000				
Gennemsnit - seneste fem år	0				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	403.000	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	306	549	760	816	887	852	768	669	570	449	328	182	61	-160
Budgetteret henlæggelse	403	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	460	0	1.554
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	160	170	325	310	415	575	480	480	502	612	527	962	602	2.056
Henlæggelse - ultimo	549	760	816	887	852	768	669	570	449	328	182	61	-160	-281



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						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
116130	Udskiftning af postkasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
116130	Vedligehold af affaldssystemer	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
116140	Vedligehold af beplantning		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116220	Vedligehold af elastiskefuger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.873	0	0
116220	Vedligehold af murværk											25.000			
116230	Vedligeholdelse af tag					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb									22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
116260	Udskiftning af termoruder				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
116260	Vedligeholdelse af entredøre	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
116310	Div. arbejder fraflytning	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116310	Maler istandsættelse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet							15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
116310	Udskiftning af emhætte					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116310	Vedligeholdelse trægulve				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116310	Udskiftning af kogezone og ovn						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					40.000									
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
116570	Ventilation i enkelte boliger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
116610	Maskiner - udskiftning			100.000										100.000	
116610	Maskiner - vedligehold	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.444.128
Hovedtotal		160.152	170.152	325.152	310.152	415.152	575.152	480.152	480.152	502.152	612.152	527.152	962.025	602.152	2.056.280