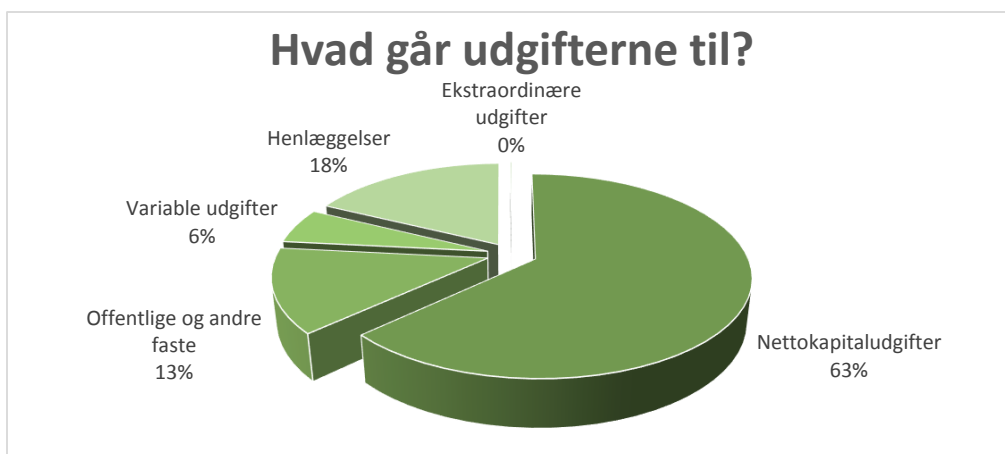




Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-4 Budget for 2023



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,82%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,46
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	864,69

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	776

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	422.092	420.000	-2.092	420.000	427.000	7.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	21.872	22.000	128	23.000	23.000	0
107		Vandafgift	1.878	1.000	-878	1.000	1.000	0
109		Renovation	19.369	18.000	-1.369	17.000	18.000	1.000
110		Forsikringer	3.160	2.000	-1.160	3.000	8.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	690	1.000	310	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	32.812	33.000	188	34.000	34.000	0
112.2		Dispositionsfond	4.624	5.000	376	5.000	5.000	0
112.3		Arbejds kapital	1.304	1.000	-304	1.000	1.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	85.709	83.000	-2.709	85.000	91.000	6.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	12.473	16.000	3.527	12.000	15.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	11.138	12.000	862	11.000	11.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	53.393	100.000	46.607	109.000	94.000	-15.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-53.393	-100.000	-46.607	-109.000	-94.000	15.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	1.344	13.000	11.656	16.000	12.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.344	-13.000	-11.656	-16.000	-12.000	4.000
119.0		Diverse udgifter	11.184	12.000	816	12.000	12.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	34.796	40.000	5.204	35.000	38.000	3.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	116.000	116.000	0	105.000	101.000	-4.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	16.000	16.000	0	19.000	15.000	-4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	2.000	3.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	132.000	132.000	0	126.000	119.000	-7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	674.597	675.000	403	666.000	675.000	9.000

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

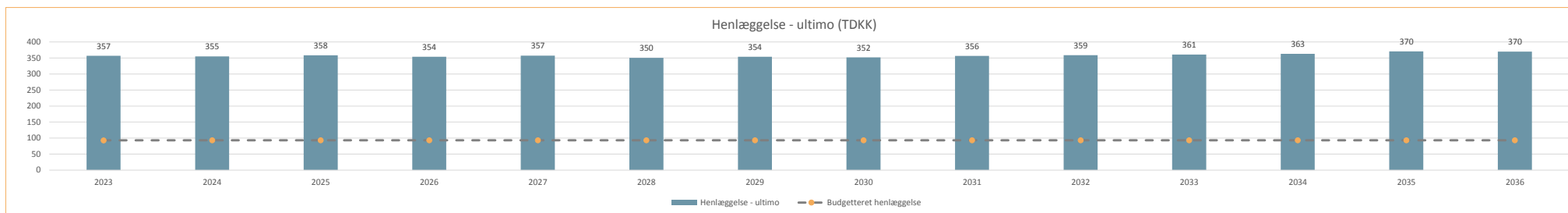
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Ændring	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.136	0	-1.136	1.000	1.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.136	0	-1.136	1.000	1.000	0
139		Udgifter i alt	675.732	675.000	-732	667.000	676.000	9.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	675.732	675.000	-732	667.000	676.000	9.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	654.288	654.000	-288	659.000	659.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	0	8.000	5.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	675.288	675.000	-288	667.000	664.000	-3.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	675.288	675.000	-288	667.000	664.000	-3.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	444	0	-444	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	675.732	675.000	-732	667.000	664.000	-3.000
		Lejeændring	0	0		0	-12.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017	2018	2019	2020	2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	56.000	77.000	100.000	110.000	116.000
Budgetteret henlæggelse (2022)	105.000				
Gennemsnit - seneste fem år	91.800				
Budgetteret henlæggelse (2023)	93.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Henlæggelse - primo	359	357	355	358	354	357	350	354	352	356	359	361	363	370
Budgetteret henlæggelse	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	95	95	90	98	90	100	90	95	89	91	91	91	86	94
Henlæggelse - ultimo	357	355	358	354	357	350	354	352	356	359	361	363	370	370



Konto	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
D&V Aktiviteter		Aar													
Konto	Opgavetekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116110	Vedligehold af belægning og beplantning				3.000					3.000					3.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.306					5.306					5.306			
116130	Udskiftning af postkasser	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
116220	Vedligehold af murværk	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Vedligeholdelse af tag		2.208		2.208		2.208		2.208		2.208		2.208		2.208
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
116230	Reparation af tag	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
116260	Udskiftning af termoruder	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udskiftning af facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Malerbehandling af facadedøre	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
116260	Udskiftning af skurdøre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
116260	Vedligeholdelse af facadedøre	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
116310	Div. arbejder fraflytning	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312
116310	Maler istandsættelse		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
116310	Udskiftning af emhætte	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
116310	Udskiftning af komfur	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
116310	Vedligeholdelse trægulve	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
116550	Service af gasanlæg	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715
116570	Ventilation i enkelte boliger	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
116560	Udskiftning af vaskemaskiner		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
116530	Reparation af gasfyr	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Hovedtotal		94.972	94.874	89.666	97.874	89.666	100.180	89.666	94.874	88.666	90.874	90.972	90.874	85.666	93.874