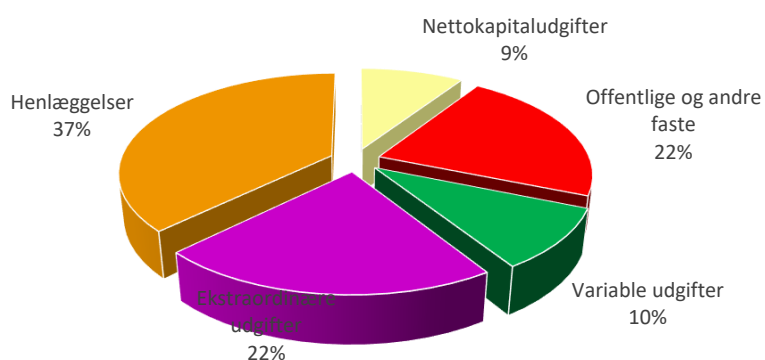


**Afd. 02-26 Område Infanterivej**  
Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	-0,51%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	-3,35
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	657,74

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	2.688

Afd. 02-26 Område Infanterivej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	177.490	178.000	510	178.000	177.000	-1.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	100.672	99.000	-1.672	104.000	105.000	1.000
107		Vandafgift	3.478	5.000	1.522	5.000	4.000	-1.000
109		Renovation	53.181	54.000	819	54.000	53.000	-1.000
110		Forsikringer	27.745	31.000	3.255	29.000	29.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	16.937	20.000	3.063	16.000	19.000	3.000
111.3		Målerpasning m.v.	14.619	15.000	381	24.000	15.000	-9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	105.690	106.000	310	102.000	103.000	1.000
112.2		Dispositionsfond	15.158	15.000	-158	0	0	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	82.391	82.000	-391	82.000	91.000	9.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>419.871</b>	<b>427.000</b>	<b>7.129</b>	<b>416.000</b>	<b>419.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	78.432	111.000	32.568	79.000	76.000	-3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	23.796	18.000	-5.796	27.000	29.000	2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	0	3.000	3.000
114.8		Trappevask m.v.	14.690	17.000	2.310	17.000	15.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	455	0	-455	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	176	7.000	6.824	4.000	2.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	16.293	39.000	22.707	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	391.884	628.000	236.116	496.000	761.000	265.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-391.884	-628.000	-236.116	-496.000	-761.000	-265.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	4.719	42.000	37.281	35.000	21.000	-14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.719	-42.000	-37.281	-35.000	-21.000	14.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	33	0	-33	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.590	3.000	-590	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.128	5.000	1.872	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	13.600	13.000	-600	12.000	12.000	0
119.6		Diverse	1.109	0	-1.109	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>156.302</b>	<b>216.000</b>	<b>59.698</b>	<b>188.000</b>	<b>186.000</b>	<b>-2.000</b>

Afd. 02-26 Område Infanterivej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	521.000	521.000	0	620.000	636.000	16.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	50.000	50.000	0	54.000	67.000	13.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	9.000	9.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>571.000</b>	<b>571.000</b>	<b>0</b>	<b>674.000</b>	<b>712.000</b>	<b>38.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.324.662</b>	<b>1.392.000</b>	<b>67.338</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.494.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	287.758	422.000	134.242	415.000	290.000	-125.000
125.2		Renter m.v.	97.811	0	-97.811	0	125.000	125.000
125.3		Administrationsbidrag	29.568	0	-29.568	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	11.187	0	-11.187	0	11.000	11.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-11.187	0	11.187	0	-11.000	-11.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	42.000	42.000	3.000	0	-3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-42.000	-42.000	-3.000	0	3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	7.000	0	-7.000
131.3		Diverse renter	241.259	0	-241.259	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>656.396</b>	<b>428.000</b>	<b>-228.396</b>	<b>422.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.981.058</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-161.058</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>31.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>103.717</b>	<b>0</b>	<b>-103.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.084.775</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-264.775</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>31.000</b>

Afd. 02-26 Område Infanterivej

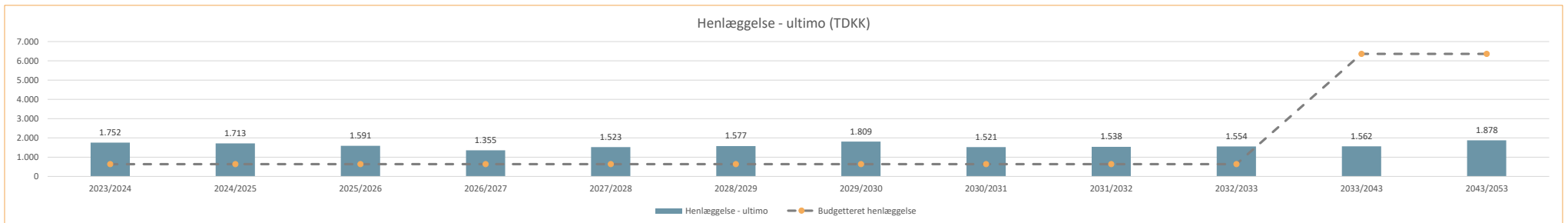
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.743.840	1.744.000	160	1.777.000	1.777.000	0
201.8		Garager/Carporte	29.750	30.000	250	30.000	30.000	0
201.10		- Merleje	-4.320	-4.000	320	-4.000	-4.000	0
202		Renter	261.810	0	-261.810	0	12.000	12.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	50.000	50.000	0	75.000	103.000	28.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.081.080</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-261.080</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.695	0	-3.695	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.695</b>	<b>0</b>	<b>-3.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.084.775</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-264.775</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>40.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.084.775</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-264.775</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>40.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	9.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	451.000	498.000	509.000	474.000	521.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	620.000				
Gennemsnit - seneste fem år	490.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	636.000	0			

**OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer**

Henlæggelse (TDKK)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
Henlæggelse - primo	1.879	1.752	1.713	1.591	1.355	1.523	1.577	1.809	1.521	1.538	1.554	1.562
Budgetteret henlæggelse	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	6.362	6.362
Anden kapital anskaffelse	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
Planlagt vedligehold	762	676	758	872	469	582	2.556	924	620	620	6.355	6.046
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.752</b>	<b>1.713</b>	<b>1.591</b>	<b>1.355</b>	<b>1.523</b>	<b>1.577</b>	<b>1.809</b>	<b>1.521</b>	<b>1.538</b>	<b>1.554</b>	<b>1.562</b>	<b>1.878</b>



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
116110	Vedl. asfalt		200.000										200.000
116110	Vedl. hegn/mure	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	1.020.000	1.020.000
116110	Vedl. belægninger	3.802			3.802			3.802			3.802	11.406	11.406
116120	Vedl. udv. kloak	20.170					20.170					40.340	40.340
116120	Vedl. udv. belysning	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	20.170	20.170
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	51.000	51.000
116130	Udsk. postkasser	53.788										53.788	
116140	Vedl. busketter		3.802			3.802			3.802			15.208	11.406
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	250.000	250.000
116220	Udsk. elastiske fuger											129.091	129.091
116220	Maling facadebeklædning			228.598					228.598			457.196	457.196
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116230	Udsk. af tagrender og nedløb									208.428			
116230	Vedl. garager					56.477					56.477	112.954	112.954
116230	Maling stern/udhæng			31.688					31.688			63.376	63.376
116230	Afrensning af alger		21.515		21.515		21.515		21.515		21.515	107.575	107.575
116240	Vedl. altaner			21.224					21.224			42.448	42.448
116260	Udskiftning af døre				204.000								
116260	Udskiftning af terrormoder	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859	228.590	228.590
116260	Udsk. facadedøre											147.917	
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	2.151.515					
116260	Service og vedligehold af vinduer og døre	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	21.650	21.650
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116310	Vedligeholdelse trægulve	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	316.880	316.880
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116310	Udsk. sanitet	25.752	25.752	25.752	25.752	25.752	25.752	25.752	25.752	25.752	25.752	257.520	257.520
116310	Genudbud E-syn	1.591				1.591					1.591	3.182	4.773
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.200	2.200
116310	Malers istandsættelser af flyttelejligheder	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	354.900	354.900
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116310	Udskiftning af komfurer	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116320	Udsk. vandarmaturer	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	24.210	24.210
116410	Rep kældergulve				4.034						4.034	8.068	8.068
116410	Maling af opgange								166.742			166.742	
116520	Vedl. el-installationer	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	54.120	54.120
116550	Udsk. radiatorer	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116550	Udsk. varmeregulering						26.894					26.894	26.894
116550	Vedl. varmeinstallationer	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	14.792	147.920	147.920
116550	Udsk. varmevekslere	188.257										188.257	
116550	Vedl. vekslere	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116550	Udsk. malere varme/vand				80.682						80.682	80.682	161.364
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											184.224	184.224
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	255.000	255.000
116580	Vedl. affaldsanlæg	94.129										94.129	
116580	Udskiftning af låsesystem				102.000								
116620	Service og vedligehold af maskiner	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	21.650	21.650
116610	Udsk. traktorer			76.648								76.648	76.648
116560	Udsk. strygeruller											67.235	67.235
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer/stoppede afløb	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239	12.239	122.390	122.390
116250	Rep. indgangstrapper					6.724						13.448	13.448
116250	Vedl. kældertrapper				5.379					5.379		10.758	10.758
116250	Udsk. kældertrapper						63.200					63.200	
<b>Hovedtotal</b>		<b>762.072</b>	<b>675.652</b>	<b>758.493</b>	<b>871.747</b>	<b>468.929</b>	<b>582.114</b>	<b>2.555.652</b>	<b>923.904</b>	<b>619.767</b>	<b>619.535</b>	<b>6.354.916</b>	<b>6.045.754</b>