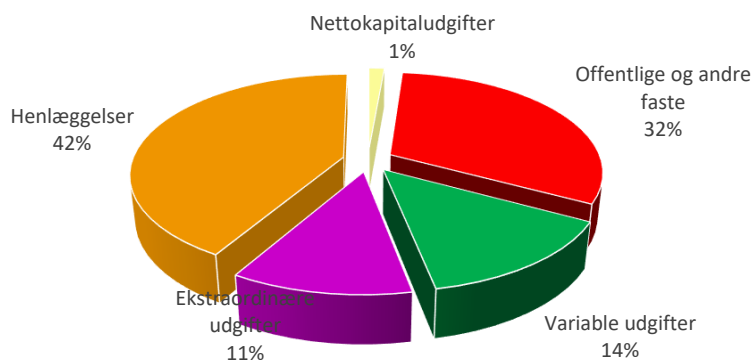


Afd. 02-06 Rosenvænget 1
Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,70%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	12,48
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	747,18

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	78	4.968
Erhvervslejemål	1	30

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	53.628	54.000	372	54.000	54.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	140.301	140.000	-301	140.000	140.000	0
107		Vandafgift	15.373	20.000	4.627	35.000	23.000	-12.000
109		Renovation	165.735	152.000	-13.735	161.000	160.000	-1.000
110		Forsikringer	52.969	60.000	7.031	54.000	56.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	84.697	75.000	-9.697	78.000	93.000	15.000
111.3		Målerpasning m.v.	53.793	62.000	8.207	63.000	54.000	-9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	321.135	321.000	-135	309.000	311.000	2.000
112.2		Dispositionsfond	46.057	46.000	-57	0	0	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	19.064	19.000	-64	19.000	19.000	0
113.2		G-indskud	337.824	337.000	-824	337.000	372.000	35.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.236.948	1.232.000	-4.948	1.196.000	1.228.000	32.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	150.684	195.000	44.316	155.000	160.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	72.302	55.000	-17.302	83.000	88.000	5.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	6.000	6.000	0
114.8		Trappevask m.v.	74.023	74.000	-23	74.000	74.000	0
114.9		Rengøringsartikler	1.077	0	-1.077	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	13.792	1.000	-12.792	5.000	12.000	7.000
115		Almindelig vedligeholdelse	61.533	95.000	33.467	95.000	95.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	801.536	1.651.000	849.464	1.360.000	1.130.000	-230.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-801.536	-1.651.000	-849.464	-1.360.000	-1.130.000	230.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	47.459	47.000	-459	40.000	37.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.459	-47.000	459	-40.000	-37.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	41.116	31.000	-10.116	27.000	29.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.924	4.000	-1.924	11.000	11.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.272	26.000	728	26.000	25.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.666	11.000	-666	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.556	3.000	-5.556	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	619	3.000	2.381	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	36.224	32.000	-4.224	28.000	28.000	0
119.6		Diverse	3.090	0	-3.090	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	505.878	530.000	24.122	527.000	546.000	19.000

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.420.000	1.420.000	0	1.381.000	1.468.000	87.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	119.000	119.000	0	124.000	125.000	1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	26.544	26.000	-544	27.000	28.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.565.544	1.565.000	-544	1.532.000	1.621.000	89.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.361.998	3.381.000	19.002	3.309.000	3.449.000	140.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	420.681	448.000	27.319	449.000	421.000	-28.000
125.2		Renter m.v.	17.415	0	-17.415	0	26.000	26.000
125.3		Administrationsbidrag	10.412	0	-10.412	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	22.455	18.000	-4.455	12.000	22.000	10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-22.455	-18.000	4.455	-12.000	-22.000	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	40.467	132.000	91.533	81.000	40.000	-41.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.544	-132.000	-105.456	-81.000	-40.000	41.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-7.703	0	7.703	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	17.000	17.000	17.000	0	-17.000
131.3		Diverse renter	669.190	0	-669.190	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	271	0	-271	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.124.188	465.000	-659.188	466.000	447.000	-19.000
139		Udgifter i alt	4.486.186	3.846.000	-640.186	3.775.000	3.896.000	121.000
140		Overført til opsamlet resultat	91.588	0	-91.588	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.577.774	3.846.000	-731.774	3.775.000	3.896.000	121.000

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

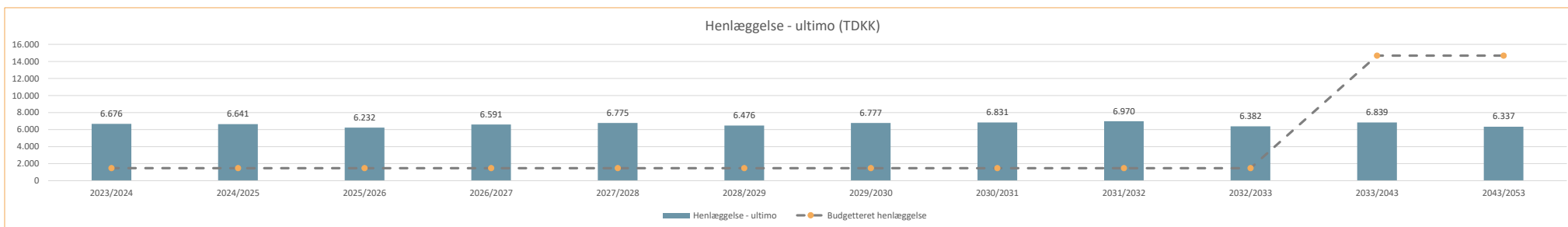
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.650.088	3.650.000	-88	3.650.000	3.650.000	0
201.5		Erhverv	20.236	20.000	-236	20.000	20.000	0
201.7		Kældre m.v.	24.170	23.000	-1.170	23.000	24.000	1.000
202		Renter	726.191	0	-726.191	0	36.000	36.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	65.702	68.000	2.298	67.000	68.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	85.000	85.000	0	15.000	36.000	21.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.571.388	3.846.000	-725.388	3.775.000	3.834.000	59.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.386	0	-6.386	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.386	0	-6.386	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.577.774	3.846.000	-731.774	3.775.000	3.834.000	59.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.577.774	3.846.000	-731.774	3.775.000	3.834.000	59.000
		Lejeændring	0	0		0	-62.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.013.000	1.192.000	1.401.000	1.417.000	1.420.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.381.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.288.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.468.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	6.337	6.676	6.641	6.232	6.591	6.775	6.476	6.777	6.831	6.970	6.382	6.839
Budgetteret henlæggelse	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	14.680	14.680
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.692	1.661
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.129	1.504	1.877	1.109	1.285	1.767	1.166	1.414	1.329	5.748	15.884	15.181
Henlæggelse - ultimo	6.676	6.641	6.232	6.591	6.775	6.476	6.777	6.831	6.970	6.382	6.839	6.337



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
116110	Vedligehold af hegn	43.409	43.409	43.409	43.409	43.409	43.409	43.409	43.409	43.409	43.409	434.090	434.090
116110	Vedligehold af belægninger	24.392		24.392		24.392		24.392		24.392		121.960	121.960
116110	Afrensning og overfladebehandling/algebehandling	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	104.040	104.040
116120	Kloakanlæg, vedligehold			36.917								73.834	73.834
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450
116130	Udskiftning af postkasser	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000
116130	Udskiftning af udeinventar					8.363						8.363	16.726
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	45.240	45.240
116140	Vedligehold af beplantning	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	104.040	104.040
116220	Vedligehold af elastiskefuger										328.567		328.567
116220	Vedligehold af murværk		43.070						43.070			86.140	86.140
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.845.882	
116230	Vedligeholdelse af tag			86.996					86.996			173.992	173.992
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923	49.230	49.230
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											331.028	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	223.861	223.861	287.533	223.861	223.861	223.861	223.861	287.533	223.861	223.861	2.365.954	2.365.954
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	15.936	159.360	159.360
116260	Udskiftning af døre												550.718
116260	Udskiftning af termoruder	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	553.760	553.760
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691.764		
116260	Oliering af hoveddøre	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116310	Div. arbejder fraflytning	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	615.300	615.300
116310	Maler istandsættelse	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	1.046.000	1.046.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	393.790	393.790
116310	Udskiftning af komfur	45.532	45.532	45.532	45.532	45.532	45.532	45.532	45.532	45.532	45.532	455.320	455.320
116310	Vedligeholdelse trægulve	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	156.060	1.560.600	1.560.600
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116310	Genudbud E-syn	5.171				5.171					5.171	10.342	15.513
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4.500	4.500
116310	Vedligehold af indvendige elastiske gummifuger		9.558			9.558			9.558			47.790	47.790
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116410	Maling af vaskeri						73.836					73.836	
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											388.866	
116410	Indvendige trapper i opgange						584.529						
116410	Udskiftning af træmmerum.	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040	1.040.400	1.040.400
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	430.700	430.700
116540	Udskiftning af vandmålere		106.121									106.121	106.121
116540	Renovering af vandinstallationer	7.577	7.577	7.577	7.577	7.577	7.577	7.577	7.577	7.577	7.577	75.770	75.770
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik		52.915									52.915	52.915
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	32.872	32.872	32.872	32.872	32.872	32.872	32.872	32.872	32.872	32.872	328.720	328.720
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	210.430	9.845	98.450	299.035
116550	Udskiftning af varmemålere		115.385								115.385	115.385	115.385
116570	Udskiftning af emhætter	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	205.100	205.100
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											307.647	307.647
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg											494.672	494.672
116580	Service af videoovervågning	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	159.180	159.180
116620	Service af småmaskiner	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116610	Maskiner - udskiftning					147.670						147.670	147.670
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler			159.976								159.976	159.976
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner			189.511								189.511	189.511
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle		77.527									77.527	77.527
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			98.447								98.447	98.447
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer			30.764					30.764			61.528	61.528
116250	Reparation af trappe			86.996					86.996			173.992	173.992
Hovedtotal		1.128.572	1.503.585	1.876.680	1.108.567	1.284.605	1.766.932	1.166.471	1.413.912	1.329.157	5.747.633	15.884.355	15.181.352