

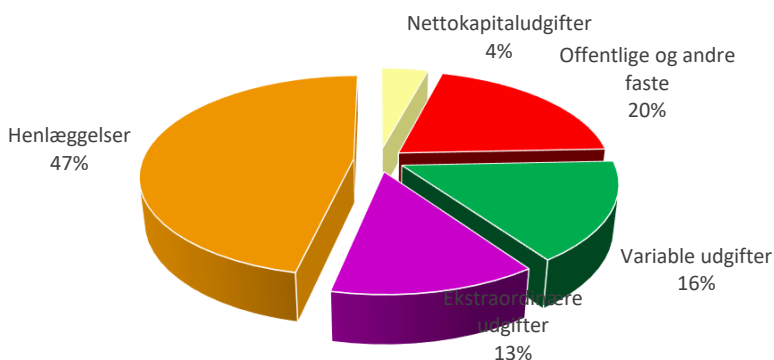


Afd. 03-29 Vangdalparken

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



| | |
|--|--------|
| Huslejen vil stige i procent : | 1,00% |
| Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år | 5,51 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år | 556,29 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 344 | 33.605 |

Afd. 03-29 Vangdalparken

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021/2022 | Budget 2021/2022 | Ændring | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Ændring |
|---|------|---|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 935.780 | 936.000 | 220 | 936.000 | 936.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.181.872 | 1.182.000 | 128 | 1.186.000 | 1.182.000 | -4.000 |
| 107 | | Vandafgift | 53.996 | 0 | -53.996 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| 109 | | Renovation | 879.068 | 861.000 | -18.068 | 822.000 | 850.000 | 28.000 |
| 110 | | Forsikringer | 323.363 | 342.000 | 18.637 | 328.000 | 343.000 | 15.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 340.655 | 268.000 | -72.655 | 230.000 | 375.000 | 145.000 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 196.589 | 229.000 | 32.411 | 252.000 | 198.000 | -54.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 1.519.815 | 1.519.000 | -815 | 1.511.000 | 1.524.000 | 13.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 4.495.358 | 4.401.000 | -94.358 | 4.329.000 | 4.514.000 | 185.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 2.466.682 | 1.982.000 | -484.682 | 1.744.000 | 1.554.000 | -190.000 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 157.000 | 77.000 |
| 114.4 | | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms | 12.300 | 0 | -12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 114.5 | | Løn rengøringspersonale | 110.618 | 696.000 | 585.382 | 726.000 | 762.000 | 36.000 |
| 114.7 | | Vinduespolering | 140.390 | 140.000 | -390 | 140.000 | 142.000 | 2.000 |
| 114.8 | | Trappevask m.v. | 21.939 | 0 | -21.939 | 18.000 | 0 | -18.000 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 3.249 | 25.000 | 21.751 | 20.000 | 27.000 | 7.000 |
| 114.11 | | Anden renholdelse | 67.553 | 0 | -67.553 | 68.000 | 68.000 | 0 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 302.925 | 366.000 | 63.075 | 366.000 | 366.000 | 0 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 5.735.907 | 5.652.000 | -83.907 | 7.469.000 | 20.370.000 | 12.901.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -5.735.907 | -5.652.000 | 83.907 | -7.469.000 | -20.370.000 | -12.901.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 325.083 | 269.000 | -56.083 | 271.000 | 305.000 | 34.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -325.083 | -269.000 | 56.083 | -271.000 | -305.000 | -34.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | | | | |
| 118.1 | | Drift af fællesvaskeri | 205.278 | 253.000 | 47.722 | 216.000 | 213.000 | -3.000 |
| 118.2 | | Andel i fællesfacilit.drift | 13.337 | 79.000 | 65.663 | 62.000 | 56.000 | -6.000 |
| 118.3 | | Drift af møde- & selskabslokaler | 37.112 | 63.000 | 25.888 | 63.000 | 59.000 | -4.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 51.452 | 47.000 | -4.452 | 49.000 | 53.000 | 4.000 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 4.347 | 7.000 | 2.653 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 45.867 | 50.000 | 4.133 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 52.417 | 56.000 | 3.583 | 53.000 | 56.000 | 3.000 |
| 119.6 | | Diverse | 1.451 | 3.000 | 1.549 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 3.616.916 | 3.847.000 | 230.084 | 3.664.000 | 3.570.000 | -94.000 |

Afd. 03-29 Vangdalparken

| 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 | 9.300.000 | 9.300.000 | 0 | 9.118.000 | 9.903.000 | 785.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 756.000 | 756.000 | 0 | 756.000 | 403.000 | -353.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 122.976 | 122.000 | -976 | 124.000 | 132.000 | 8.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 10.178.976 | 10.178.000 | -976 | 9.998.000 | 10.438.000 | 440.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 19.227.030 | 19.362.000 | 134.970 | 18.927.000 | 19.458.000 | 531.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 1.428.925 | 1.628.000 | 199.075 | 1.427.000 | 1.494.000 | 67.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 205.515 | 0 | -205.515 | 304.000 | 334.000 | 30.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 93.239 | 0 | -93.239 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivning til forbedringsarbejder | | | | | | |
| 126.1 | | Afskrivning (303.1) | 250.152 | 100.000 | -150.152 | 29.000 | 9.000 | -20.000 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 63.427 | 32.000 | -31.427 | 115.000 | 63.000 | -52.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -63.427 | -32.000 | 31.427 | -115.000 | -63.000 | 52.000 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 128.218 | 123.000 | -5.218 | 319.000 | 128.000 | -191.000 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -122.976 | -123.000 | -24 | -319.000 | -128.000 | 191.000 |
| 130.3 | | Dækket af dispositionsfonden | -5.242 | 0 | 5.242 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 104.000 | 104.000 | 109.000 | 0 | -109.000 |
| 131.3 | | Diverse renter | 4.292.475 | 0 | -4.292.475 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | Ydelser vedr. særstøttelån (hjemfald) | | | | | | |
| 132.1 | | Driftstabslån | 998.988 | 1.000.000 | 1.012 | 1.000.000 | 999.000 | -1.000 |
| 132.5 | | Andre driftsstøttelån | 99.941 | 100.000 | 59 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 55.245 | 0 | -55.245 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 7.424.478 | 2.932.000 | -4.492.478 | 2.969.000 | 2.936.000 | -33.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 26.651.508 | 22.294.000 | -4.357.508 | 21.896.000 | 22.394.000 | 498.000 |
| 140 | | Afvikling af underfinansiering. | 137.827 | 0 | -137.827 | 0 | 0 | 0 |
| | | Overført til opsamlet resultat | 35.618 | 0 | -35.618 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 26.824.954 | 22.294.000 | -4.530.954 | 21.896.000 | 22.394.000 | 498.000 |

Afd. 03-29 Vangdalparken

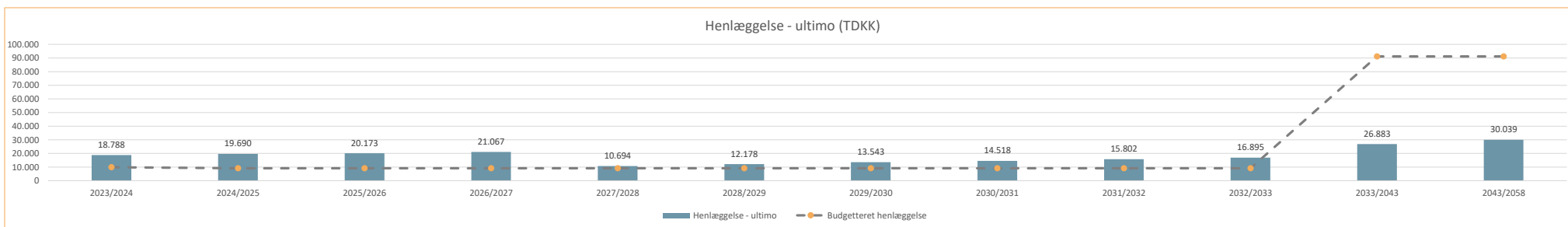
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021/2022 | Budget 2021/2022 | Ændring | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 18.508.968 | 18.500.000 | -8.968 | 18.509.000 | 18.509.000 | 0 |
| 201.2 | | Frikøbsleje/hjemfald | 102.252 | 102.000 | -252 | 102.000 | 102.000 | 0 |
| 201.7 | | Kældre m.v. | 159.131 | 122.000 | -37.131 | 160.000 | 163.000 | 3.000 |
| 201.8 | | Garager/Carporte | 266.718 | 254.000 | -12.718 | 254.000 | 256.000 | 2.000 |
| 201.9 | | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 1.674.048 | 1.582.000 | -92.048 | 1.667.000 | 1.764.000 | 97.000 |
| 202 | | Renter | 4.625.508 | 0 | -4.625.508 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.2 | | Drift af fællesvaskeri | 160.605 | 150.000 | -10.605 | 156.000 | 160.000 | 4.000 |
| 203.4 | | Drift af møde-/selskabslokale | 38.650 | 48.000 | 9.350 | 48.000 | 34.000 | -14.000 |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 229.172 | 536.000 | 306.828 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 25.765.052 | 21.294.000 | -4.471.052 | 20.896.000 | 21.210.000 | 314.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 1.059.902 | 1.000.000 | -59.902 | 1.000.000 | 999.000 | -1.000 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 1.059.902 | 1.000.000 | -59.902 | 1.000.000 | 999.000 | -1.000 |
| 209 | | Indtægter i alt | 26.824.954 | 22.294.000 | -4.530.954 | 21.896.000 | 22.209.000 | 313.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 26.824.954 | 22.294.000 | -4.530.954 | 21.896.000 | 22.209.000 | 313.000 |
| | | Lejeændring | 0 | 0 | | 0 | -185.000 | |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 6.406.000 | 9.584.000 | 8.623.000 | 9.599.000 | 9.300.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2022/2023) | 9.118.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 8.702.400 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 9.903.000 | 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 | 2043/2058 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Henlæggelse - primo | 29.254 | 18.788 | 19.690 | 20.173 | 21.067 | 10.694 | 12.178 | 13.543 | 14.518 | 15.802 | 16.895 | 26.883 |
| Budgetteret henlæggelse | 9.903 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 9.118 | 91.183 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| Tilskud egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 20.369 | 8.217 | 8.635 | 8.225 | 52.491 | 7.635 | 7.753 | 8.143 | 7.835 | 8.025 | 81.195 | 142.027 |
| Henlæggelse - ultimo | 18.788 | 19.690 | 20.173 | 21.067 | 10.694 | 12.178 | 13.543 | 14.518 | 15.802 | 16.895 | 26.883 | 30.039 |



Type

(Alle)

