

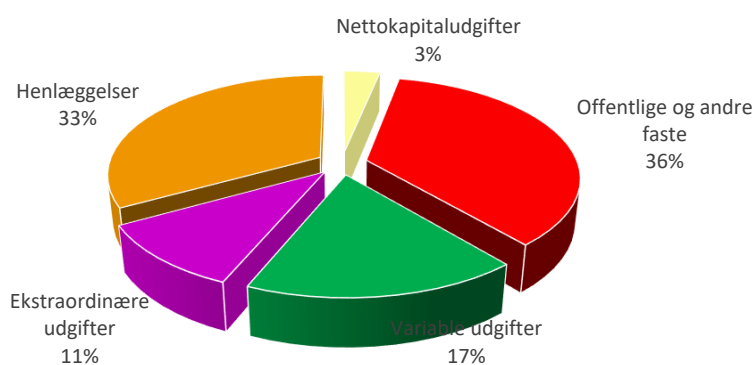


Afd. 03-22 Vestparken

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	3,22%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	18,14
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	581,50

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	144	10.641

Afd. 03-22 Vestparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.590	215.000	410	215.000	215.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	219.750	220.000	250	220.000	220.000	0
107		Vandafgift	4.165	0	-4.165	21.000	21.000	0
109		Renovation	320.411	305.000	-15.411	317.000	312.000	-5.000
110		Forsikringer	94.106	101.000	6.894	97.000	100.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	162.058	135.000	-27.058	133.000	178.000	45.000
111.3		Målerpasning m.v.	99.979	100.000	21	111.000	101.000	-10.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	601.282	601.000	-282	598.000	603.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	45.864	46.000	136	46.000	46.000	0
113.2		G-indskud	721.548	707.000	-14.548	707.000	794.000	87.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.269.165	2.215.000	-54.165	2.250.000	2.375.000	125.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	299.257	299.000	-257	297.000	502.000	205.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	128.290	124.000	-4.290	129.000	62.000	-67.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	184	0	-184	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	5.640	0	-5.640	0	0	0
114.7		Vinduespolering	14.170	14.000	-170	14.000	15.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	182.587	187.000	4.413	168.000	188.000	20.000
114.9		Rengøringsartikler	684	0	-684	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	4.350	0	-4.350	4.000	5.000	1.000
114.12		Snerydning	3.386	0	-3.386	0	3.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	79.459	145.000	65.541	145.000	145.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.943.027	2.513.000	569.973	1.722.000	2.808.000	1.086.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.943.027	-2.513.000	-569.973	-1.722.000	-2.808.000	-1.086.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	176.515	85.000	-91.515	91.000	124.000	33.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-176.515	-85.000	91.515	-91.000	-124.000	-33.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	161.441	176.000	14.559	163.000	167.000	4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.415	6.000	2.585	6.000	4.000	-2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	4.782	5.000	218	7.000	6.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	21.538	20.000	-1.538	21.000	22.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.482	11.000	6.518	16.000	7.000	-9.000
119.3		Beboerudgifter	19.905	14.000	-5.905	17.000	17.000	0
119.4		Administration i afdelingen	49.570	50.000	430	47.000	22.000	-25.000
119.6		Diverse	12.201	1.000	-11.201	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	995.339	1.052.000	56.661	1.034.000	1.165.000	131.000

Afd. 03-22 Vestparken

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	1.950.000	1.950.000	0	1.883.000	2.039.000	156.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	255.000	255.000	0	261.000	117.000	-144.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	52.000	52.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.205.000	2.205.000	0	2.144.000	2.208.000	64.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.684.094	5.687.000	2.906	5.643.000	5.963.000	320.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	619.005	696.000	76.995	618.000	625.000	7.000
125.2		Renter m.v.	52.175	0	-52.175	78.000	68.000	-10.000
125.3		Administrationsbidrag	24.528	0	-24.528	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	31.912	22.000	-9.912	10.000	10.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	21.836	4.000	-17.836	6.000	22.000	16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-21.836	-4.000	17.836	-6.000	-22.000	-16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	23.815	0	-23.815	0	24.000	24.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.815	0	23.815	0	-24.000	-24.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	30.000	30.000	31.000	0	-31.000
131.3		Diverse renter	1.203.729	0	-1.203.729	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	18.000	0	-18.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.356	0	-4.356	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.935.706	748.000	-1.187.706	755.000	703.000	-52.000
139		Udgifter i alt	7.619.799	6.435.000	-1.184.799	6.398.000	6.666.000	268.000
140		Afvikling af underfinansiering.	59.755	0	-59.755	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	53.177	0	-53.177	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.732.731	6.435.000	-1.297.731	6.398.000	6.666.000	268.000

Afd. 03-22 Vestparken

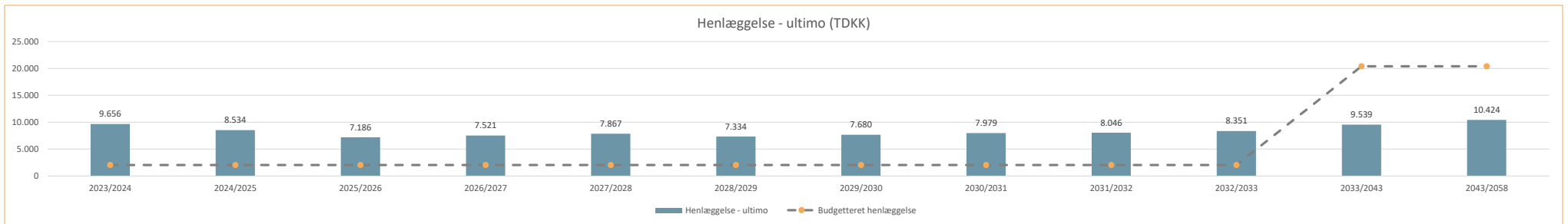
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.995.368	5.992.000	-3.368	5.995.000	5.995.000	0
201.7		Kældre m.v.	93.038	93.000	-38	94.000	93.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	10.800	7.000	-3.800	11.000	11.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	164.912	155.000	-9.912	164.000	164.000	0
202		Renter	1.297.121	0	-1.297.121	0	57.000	57.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	165.803	144.000	-21.803	131.000	150.000	19.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	41.000	41.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.730.542	6.435.000	-1.295.542	6.398.000	6.473.000	75.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.188	0	-2.188	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.188	0	-2.188	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.732.731	6.435.000	-1.297.731	6.398.000	6.473.000	75.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.732.731	6.435.000	-1.297.731	6.398.000	6.473.000	75.000
		Lejeændring	0	0		0	-193.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.970.000	2.803.183	2.126.000	2.232.000	1.950.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.883.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.216.237				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.039.000	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	10.425	9.656	8.534	7.186	7.521	7.867	7.334	7.680	7.979	8.046	8.351	9.539
Budgetteret henlæggelse	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	20.393
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.807	3.161	3.387	1.705	1.693	27.572	1.693	1.741	1.973	1.734	19.206	19.507
Henlæggelse - ultimo	9.656	8.534	7.186	7.521	7.867	7.334	7.680	7.979	8.046	8.351	9.539	10.424



Type

(Alle)

Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2058	
D&V Aktiviteter		Aar												
Konto	Opgavetekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2042	2043 - 2052	Hovedtotal
116510	Udsk. af tagrender og nedløb						627.349							627.349
116510	Vedl./udsk. faldstammer mv.	12.547	12.547	12.547	12.547	12.547	12.547	12.547	12.547	12.547	12.547	125.470	125.470	376.410
116250	Malerbehandling af trappeopgange					73.090	73.090	73.090	73.090	73.090	73.090	730.900	730.900	1.900.340
Hovedtotal		2.807.299	3.161.480	3.387.097	1.704.938	1.693.439	27.571.729	1.693.439	1.740.616	1.972.505	1.733.590	19.205.855	19.507.483	86.179.470