

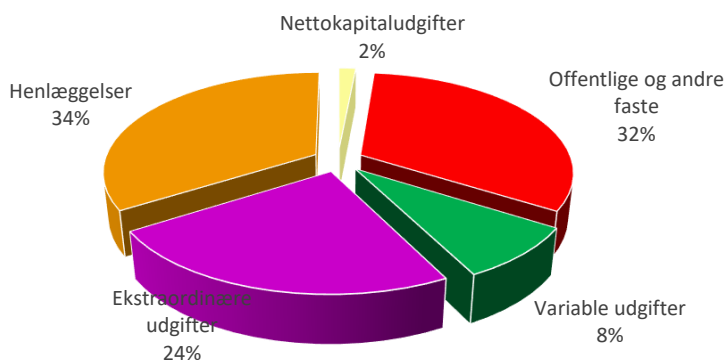


Afd. 03-53 Nørrebrogade

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,93%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	13,26
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	698,86

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.056

Afd. 03-53 Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.127	14.000	873	14.000	13.000	-1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	76.682	77.000	318	77.000	77.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	2.000	2.000	0
109		Renovation	42.977	42.000	-977	41.000	43.000	2.000
110		Forsikringer	11.737	13.000	1.263	12.000	12.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	14.774	15.000	226	17.000	15.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	49.830	50.000	170	50.000	50.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.540	2.000	460	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	71.808	72.000	192	72.000	79.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	269.348	271.000	1.652	273.000	280.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	39	1.000	961	1.000	48.000	47.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	10.653	10.000	-653	11.000	5.000	-6.000
115		Almindelig vedligeholdelse	2.591	12.000	9.409	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	259.599	210.000	-49.599	212.000	223.000	11.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-259.599	-210.000	49.599	-212.000	-223.000	-11.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.846	5.000	-14.846	8.000	12.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.846	-5.000	14.846	-8.000	-12.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.795	2.000	205	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.502	4.000	1.498	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.523	3.000	477	3.000	2.000	-1.000
119.6		Diverse	1.544	0	-1.544	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	21.648	32.000	10.352	33.000	73.000	40.000

Afd. 03-53 Nørrebrogade

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	286.000	286.000	0	277.000	285.000	8.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	11.000	11.000	0	26.000	8.000	-18.000
124.8		Henlæggelser i alt	297.000	297.000	0	303.000	293.000	-10.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	601.123	614.000	12.877	623.000	659.000	36.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	144.602	145.000	398	144.000	149.000	5.000
125.2		Renter m.v.	14.286	16.000	1.714	17.000	11.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	2.099	0	-2.099	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	20.352	20.000	-352	20.000	10.000	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	35.000	35.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-35.000	-35.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
131.3		Diverse renter	83.894	0	-83.894	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	33.340	33.000	-340	34.000	33.000	-1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	4.000	0	-4.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	12	0	-12	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	298.585	216.000	-82.585	221.000	203.000	-18.000
139		Udgifter i alt	899.708	830.000	-69.708	844.000	862.000	18.000
140		Afvikling af underfinansiering.	10.722	0	-10.722	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	12.574	0	-12.574	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	923.003	830.000	-93.003	844.000	862.000	18.000

Afd. 03-53 Nørrebrogade

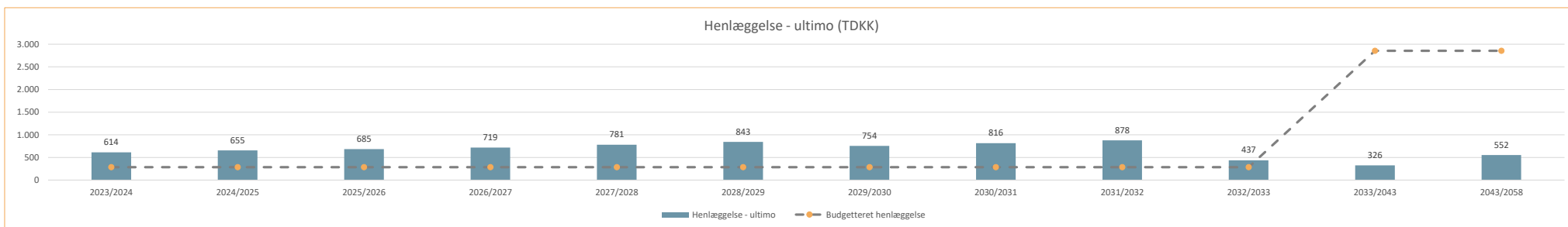
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	710.496	710.000	-496	724.000	724.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	32.976	33.000	24	33.000	33.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.352	95.000	-352	95.000	95.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	90.403	0	-90.403	0	4.000	4.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	364	0	-364	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	920.517	829.000	-91.517	843.000	847.000	4.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.sær.l.støtte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.486	0	-2.486	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.486	1.000	-1.486	1.000	1.000	0
209		Indtægter i alt	923.003	830.000	-93.003	844.000	848.000	4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	923.003	830.000	-93.003	844.000	848.000	4.000
		Lejeændring	0	0		0	-14.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	263.000	295.000	280.000	319.000	286.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	277.000				
Gennemsnit - seneste fem år	288.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	285.000	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	552	614	655	685	719	781	843	754	816	878	437	326
Budgetteret henlæggelse	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	2.855	2.855
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	224	244	255	252	224	224	374	224	224	224	1.461	2.967
Henlæggelse - ultimo	614	655	685	719	781	843	754	816	878	437	326	552



Type

(Alle)

Konto D&V Aktiviteter	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	Hovedtotal
		Aar 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2042	2043 - 2052	
Konto	Opgavetekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2042	2043 - 2052	Hovedtotal
116110	Vedligehold af belægninger	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	90.390
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	112.950
116120	Kloakseparering											500.000		500.000
116130	Udskiftning af postkasser										15.063		15.063	30.126
116140	Vedligehold af beplantning	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	54.120	54.120	162.360
116220	Vedligehold af elastiskefuger			31.631								31.631		63.262
116220	Vedligehold af murværk	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	112.620	112.620	337.860
116230	Vedligeholdelse af tag	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	33.920	33.920	101.760
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013	40.130	40.130	120.390
116230	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
116240	Vedl. Udv Træværk	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	108.240	108.240	324.720
116260	Udskiftning af termoruder	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	48.950	48.950	146.850
116260	Vedligeholdelse af entredøre	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	80.410	80.410	241.230
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000			900.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	80.410	80.410	241.230
116260	Udsk. hoveddøre										144.000			144.000
116310	Div. arbejder fraflytning	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	27.061	270.610	270.610	811.830
116310	Maler istandsættelse	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	180.740	180.740	542.220
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650	112.950
116310	Udskiftning af komfur	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	81.590	81.590	244.770
116310	Vedligeholdelse trægulve	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280	564.840
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650	112.950
116310	Indkøbsaftale abonnement	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	6.500	6.500	19.500
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	30.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650	112.950
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	32.470	32.470	97.410
116410	Maling af kældervægge og lofter	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	43.300	43.300	129.900
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310	225.930
116540	Udskiftning af vandmålere				28.029							28.029	28.029	140.145
116540	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)		20.717									20.717	20.717	62.151
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	16.819	16.819	16.819	16.819	16.819	16.819	16.819	16.819	16.819	16.819	168.190	168.190	504.570
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler										150.624		150.624	301.248
116550	Udskiftning af varmeveksler							150.624				150.624	150.624	451.872
116570	Udskiftning af emhætter	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	32.470	32.470	97.410
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280	564.840
116250	Reparation af udv. trapper	21.828	21.828	21.828	21.828	21.828	21.828	21.828	21.828	21.828	21.828	218.280	218.280	654.840
Hovedtotal		223.555	244.272	255.186	251.584	223.555	223.555	374.179	223.555	223.555	1.461.271	2.966.551	4.428.636	11.099.454