

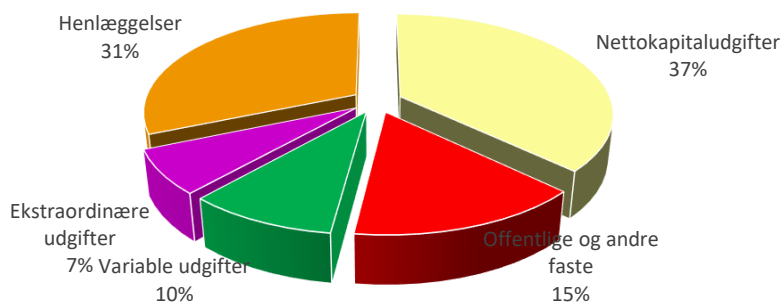


Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	7,57
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	762,04

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	17	1.454

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	433.475	430.000	-3.475	432.000	432.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	20.707	21.000	293	21.000	21.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	2.000	2.000	0
109		Renovation	44.228	45.000	772	45.000	45.000	0
110		Forsikringer	12.807	14.000	1.193	13.000	14.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	9.886	10.000	114	9.000	11.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	9.381	11.000	1.619	14.000	10.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	70.593	71.000	408	70.000	71.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	167.601	172.000	4.399	174.000	174.000	0
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	59.401	59.000	-401	58.000	59.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	15.090	14.000	-1.090	15.000	8.000	-7.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	37	0	-37	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.131	0	-1.131	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	10.535	16.000	5.465	14.000	12.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	137	0	-137	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	178	0	-178	0	0	0
114.12		Snerydning	678	0	-678	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	2.527	17.000	14.473	17.000	17.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	115.827	172.000	56.173	227.000	251.000	24.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-115.827	-172.000	-56.173	-227.000	-251.000	-24.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	10.000	10.000	8.000	7.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-10.000	-10.000	-8.000	-7.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.543	2.000	-543	2.000	3.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.768	4.000	1.232	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.586	7.000	1.414	7.000	5.000	-2.000
119.6		Diverse	91	0	-91	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	101.452	121.000	19.548	119.000	111.000	-8.000

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

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	289.000	289.000	0	282.000	330.000	48.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	36.000	36.000	0	36.000	29.000	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	6.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	325.000	325.000	0	318.000	365.000	47.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.027.528	1.048.000	20.472	1.043.000	1.082.000	39.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	65.413	82.000	16.587	65.000	66.000	1.000
125.2		Renter m.v.	12.049	0	-12.049	17.000	16.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	4.993	0	-4.993	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	817	44.000	43.183	21.000	1.000	-20.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-817	-44.000	-43.183	-21.000	-1.000	20.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	8.738	21.000	12.262	1.000	9.000	8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.712	-21.000	-15.288	-1.000	-9.000	-8.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-3.026	0	3.026	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	4.000	0	-4.000
131.3		Diverse renter	151.982	0	-151.982	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	234.437	85.000	-149.437	86.000	82.000	-4.000
139		Udgifter i alt	1.261.965	1.133.000	-128.965	1.129.000	1.164.000	35.000
140		Overført til opsamlet resultat	51.669	0	-51.669	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.313.634	1.133.000	-180.634	1.129.000	1.164.000	35.000

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

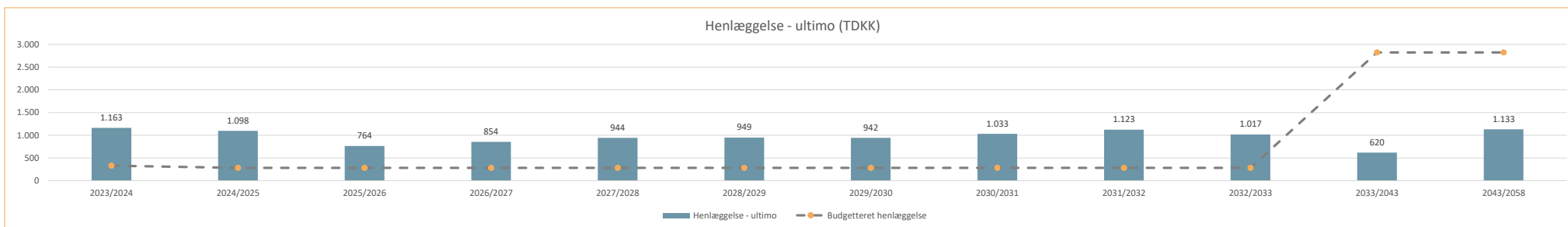
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.097.328	1.097.000	-328	1.097.000	1.097.000	0
201.8		Garager/Carporte	16.100	0	-16.100	0	20.000	20.000
202		Renter	163.773	0	-163.773	0	7.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	36.000	36.000	0	32.000	29.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.313.201	1.133.000	-180.201	1.129.000	1.153.000	24.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	433	0	-433	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	433	0	-433	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.313.634	1.133.000	-180.634	1.129.000	1.153.000	24.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.313.634	1.133.000	-180.634	1.129.000	1.153.000	24.000
		Lejeændring	0	0		0	-11.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	203.000	215.000	237.000	268.000	289.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	282.000				
Gennemsnit - seneste fem år	242.400				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	330.000	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	1.085	1.163	1.098	764	854	944	949	942	1.033	1.123	1.017	620
Budgetteret henlæggelse	330	282	282	282	282	282	282	282	282	282	2.823	2.823
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	252	348	616	192	192	278	289	192	192	388	3.220	2.310
Henlæggelse - ultimo	1.163	1.098	764	854	944	949	942	1.033	1.123	1.017	620	1.133



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
116110	Vedligehold af belægninger	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	71.700
116120	Kloakanlæg, vedligehold	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	29.870	29.870	89.610
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	11.950	11.950	35.850
116120	Kloakseparering											420.000		420.000
116130	Udskiftning af postkasser											11.947		11.947
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	26.880	26.880	80.640
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850	107.550
116140	Vedligehold af beplantning	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740	179.220
116220	Vedligehold af elastiskefuger							25.090					25.090	50.180
116220	Vedligehold af murværk	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	32.860	32.860	98.580
116230	Vedligeholdelse af tag	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	26.290	26.290	78.870
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	23.900	71.700
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											97.073		97.073
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner maling	59.738										59.738	59.738	179.214
116260	Udskiftning af termoruder	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	38.830	38.830	116.490
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	382.324	23.900	430.124
116260	Vedligeholdelse af entredøre	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	5.730	5.730	17.190
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.											170.000		170.000
116260	udskift døre i facade						59.737							59.737
116310	Div. arbejder fraflytning	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	220.000	220.000	660.000
116310	Maler istandsættelse	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	270.280	270.280	810.840
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	29.870	29.870	89.610
116310	Udskiftning af komfur	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	77.660	77.660	232.980
116310	Vedligeholdelse trægulve	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	149.340	149.340	448.020
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	29.870	29.870	89.610
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	95.720	95.720	287.160
116310	Udskiftning af tørretumbler	7.658	7.658	7.658	7.658	7.658	7.658	7.658	7.658	7.658	7.658	76.580	76.580	229.740
116310	Indkøbsaftale abonnement	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	6.800	6.800	20.400
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.000	3.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	29.870	29.870	89.610
116410	Reparation af kælderum/kældergange	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	21.950	21.950	65.850
116410	Maling af kældervægge og lofter		33.785									33.785	33.785	101.355
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	17.920	17.920	53.760
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	41.810	41.810	125.430
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)						26.010						52.020	130.050
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850	107.550
116550	Fælles varmeinstallationer	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726	167.260	167.260	501.780
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							71.685					71.685	143.370
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)											26.010	26.010	78.030
116570	Udskiftning af emhætter	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	14.930	14.930	44.790
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			424.483										424.483
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	90.100	90.100	270.300
116610	Maskiner - udskiftning	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	14.340	14.340	43.020
116610	Maskiner - udskiftning traktor		28.999									28.999	28.999	86.997
116510	Renovering af afløbsinstallationer	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934	149.340	149.340	448.020
116250	Malerbehandling af trappeopgange		92.796									92.796	92.796	278.388
116250	Reparation af trappe	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	39.420	39.420	237.735
Hovedtotal		251.699	347.541	616.444	191.961	191.961	277.708	288.736	191.961	191.961	387.971	3.219.877	2.309.733	8.467.553