

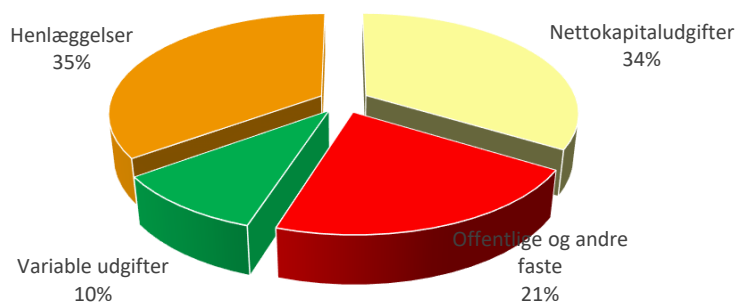


Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	935,62

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	16	1.381

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	449.006	449.000	-6	449.000	449.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	44.037	44.000	-37	44.000	44.000	0
107		Vandafgift	74.235	75.000	765	74.000	73.000	-1.000
109		Renovation	53.237	53.000	-237	53.000	54.000	1.000
110		Forsikringer	12.518	14.000	1.482	13.000	14.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	15.704	15.000	-704	14.000	17.000	3.000
111.3		Målerpasning m.v.	12.985	14.000	1.015	16.000	14.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	66.440	66.000	-440	66.000	67.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	279.157	281.000	1.843	280.000	283.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	55.056	55.000	-56	54.000	55.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	11.229	14.000	2.771	14.000	7.000	-7.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	34	0	-34	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.048	0	-1.048	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	16.012	13.000	-3.012	15.000	16.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	127	0	-127	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.971	0	-1.971	7.000	2.000	-5.000
114.12		Snerydning	628	0	-628	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	2.344	16.000	13.656	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	404.083	427.000	22.917	420.000	345.000	-75.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-404.083	-427.000	-22.917	-420.000	-345.000	75.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	2.288	4.000	1.713	14.000	15.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.288	-4.000	-1.713	-14.000	-15.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	17.027	16.000	-1.027	14.000	12.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.393	2.000	-393	2.000	3.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	803	5.000	4.197	5.000	4.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	2.233	5.000	2.767	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.229	7.000	1.771	6.000	3.000	-3.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	8.115	10.000	1.885	10.000	8.000	-2.000
119.6		Diverse	1.153	0	-1.153	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	125.404	143.000	17.596	148.000	133.000	-15.000

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

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	396.000	396.000	0	397.000	447.000	50.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	35.000	35.000	0	29.000	14.000	-15.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.376	5.000	-376	5.000	6.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	436.376	436.000	-376	431.000	467.000	36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.289.942	1.309.000	19.058	1.308.000	1.332.000	24.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	83.000	83.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-83.000	-83.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.188	37.000	35.813	34.000	1.000	-33.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.188	-37.000	-35.813	-34.000	-1.000	33.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	4.000	0	-4.000
131.3		Diverse renter	152.344	0	-152.344	0	0	0
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	175	0	-175	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	152.518	3.000	-149.518	8.000	0	-8.000
139		Udgifter i alt	1.442.460	1.312.000	-130.460	1.316.000	1.332.000	16.000
140		Overført til opsamlet resultat	41.785	0	-41.785	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.484.245	1.312.000	-172.245	1.316.000	1.332.000	16.000

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

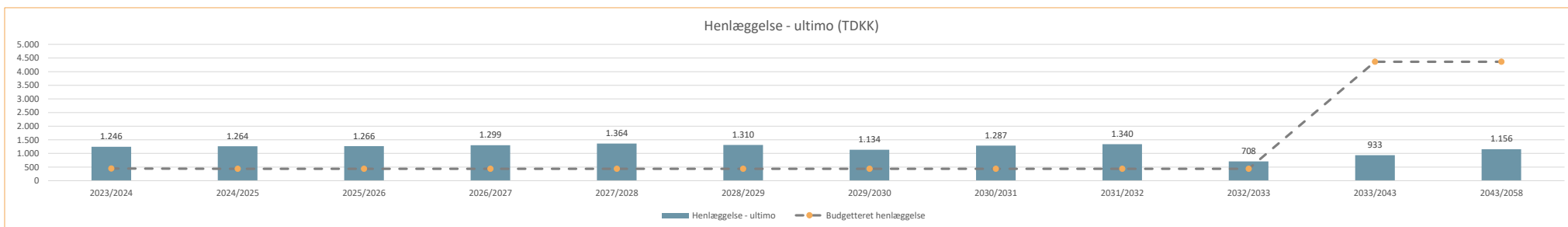
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.292.424	1.292.000	-424	1.292.000	1.292.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.408	6.000	-408	6.000	6.000	0
202		Renter	164.163	0	-164.163	0	7.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	20.673	14.000	-6.673	18.000	17.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	10.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.483.668	1.312.000	-171.668	1.316.000	1.332.000	16.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	577	0	-577	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	577	0	-577	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.484.245	1.312.000	-172.245	1.316.000	1.332.000	16.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.484.245	1.312.000	-172.245	1.316.000	1.332.000	16.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	353.000	381.000	387.000	397.000	396.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	397.000				
Gennemsnit - seneste fem år	382.800				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	447.000	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	2043/2058
Henlæggelse - primo	1.145	1.246	1.264	1.266	1.299	1.364	1.310	1.134	1.287	1.340	708	933
Budgetteret henlæggelse	447	436	436	436	436	436	436	436	436	436	4.363	4.363
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	2.500
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	346	418	434	403	371	490	612	283	384	1.668	6.637	4.140
Henlæggelse - ultimo	1.246	1.264	1.266	1.299	1.364	1.310	1.134	1.287	1.340	708	933	1.156



Type

(Alle)

Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	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	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	40.170	120.510
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.210	50.210	150.630
116120	Belysning generelt	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	20.080	20.080	60.240
116130	Udskiftning af postkasser											20.083	20.083	40.166
116130	Vedligehold af affaldssystemer	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	40.170	40.170	120.510
116130	Reparation/udskiftning af udstyr i terræn	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518	45.180	45.180	135.540
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af elastiskefuger											41.348	41.348	82.696
116220	Gennemgang og reparation af murværk						87.864					87.864	175.728	527.184
116220	Malerbehandling af facader Laurentiigade	62.760								62.760		62.760	62.760	251.040
116220	Vedl. af murværk/fuger/sålbænke	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	55.220	55.220	165.660
116220	Maling af vinduer og døre		75.312						75.312			150.624	150.624	451.872
116220	Male facade Markedsgade/Møllestræde				106.483							106.483	106.483	319.449
116220	Male facader løvstræde/Grønnegade								125.520			125.520	125.520	376.560
116220	Udskiftning af hoveddør								128.073					128.073
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000		2.500.000
116230	Vedligeholdelse af tag	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	104.100	104.100	312.300
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		16.318										16.318	32.636
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	40.170	40.170	120.510
116240	Vedligehold af inddækning	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	20.080	20.080	60.240
116260	Udskiftning af termoruder	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270	195.810
116260	Reparation eller udskiftning af fuger											42.175	42.175	84.350
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000			1.200.000
116260	Vedligeholdelse af døre	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	48.200	48.200	144.600
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.017	8.017	8.017	8.017	8.017	8.017	8.017	8.017	8.017	8.017	80.170	80.170	240.510
116310	Div. arbejder fraflytning	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	120.500	120.500	361.500
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.210	50.210	150.630
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	251.040	251.040	753.120
116310	Indkøbsaftale abonnement	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.000	8.000	24.000
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
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	29.121	29.121	29.121	29.121	29.121	29.121	29.121	29.121	29.121	29.121	291.210	291.210	873.630
116310	Udskiftning af entredøre											160.000		160.000
116310	Reparation eller udskiftning af Hårde hvidevarer	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	251.040	251.040	753.120
116310	Udskiftning af kælderør												12.552	12.552
116320	Udskiftninger af vandmaturer	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.210	50.210	150.630
116410	Reparation af kælderum/kældergange	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	20.080	20.080	60.240
116410	Maling af trappegange				62.760							62.760	62.760	188.280
116410	Maling af vaskeri/vaskeri/kælder				50.458							50.458	50.458	151.374
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	100.410	100.410	301.230
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)				13.406							13.406	13.406	67.030
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	25.104	25.104	62.760	25.104	25.104	62.760	25.104	25.104	62.760	25.104	364.008	401.664	1.129.680
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)				10.968							10.968	10.968	32.904
116550	Vedligehold varmeinstallationer/radiatorer	14.058	14.058	14.058	14.058	14.058	14.058	14.058	14.058	14.058	14.058	140.580	140.580	421.740
116570	Udskiftning af emhætte	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.210	50.210	150.630
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											50.208	50.208	100.416
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	200.830	200.830	602.490
116610	Maskiner - udskiftning		31.684									31.684	31.684	95.052
116610	Maskiner - service	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	24.100	24.100	72.300
116560	Vaskerier: Service vaskemaskiner og tørretumbler	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.210	50.210	150.630
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner/betalingsystem						169.452					169.452	169.452	508.356
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	251.040	251.040	753.120
116250	Repr/vedl. af trappe	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	6.627	66.270	66.270	198.810
Hovedtotal		346.125	417.647	434.239	403.254	371.229	490.473	612.270	283.365	383.781	1.668.158	6.636.752	4.140.207	16.187.500