

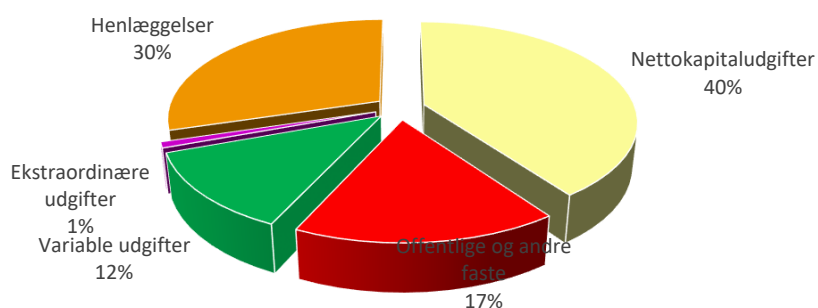


## Afd. 03-44 Mejerigrunden

Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,95%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	17,44
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	913,22

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	1.605

Afd. 03-44 Mejerigrunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	617.684	618.000	316	618.000	618.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	48.637	49.000	363	49.000	49.000	0
109		Renovation	51.345	49.000	-2.345	52.000	52.000	0
110		Forsikringer	15.437	16.000	563	16.000	16.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	27.174	20.000	-7.174	25.000	30.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.641	15.000	4.359	13.000	11.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	99.660	100.000	340	100.000	101.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>252.894</b>	<b>249.000</b>	<b>-3.894</b>	<b>255.000</b>	<b>259.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	76.553	76.000	-553	76.000	83.000	7.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.305	20.000	-1.305	21.000	10.000	-11.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	47	0	-47	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.460	0	-1.460	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	27.495	25.000	-2.495	26.000	28.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	177	0	-177	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.171	0	-1.171	8.000	1.000	-7.000
114.12		Snerydning	875	0	-875	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	13.312	24.000	10.688	24.000	24.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	230.234	544.000	313.766	310.000	328.000	18.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-230.234	-544.000	-313.766	-310.000	-328.000	-18.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	17.347	20.000	2.653	16.000	14.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.347	-20.000	-2.653	-16.000	-14.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	29.287	26.000	-3.287	23.000	28.000	5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.590	3.000	-590	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	863	3.000	2.137	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	4.961	5.000	39	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.286	8.000	-286	9.000	6.000	-3.000
119.6		Diverse	1.091	0	-1.091	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>190.473</b>	<b>190.000</b>	<b>-473</b>	<b>200.000</b>	<b>193.000</b>	<b>-7.000</b>

Afd. 03-44 Mejerigrunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	444.000	444.000	0	395.000	426.000	31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	35.000	32.000	-3.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>458.000</b>	<b>28.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.529.051</b>	<b>1.525.000</b>	<b>-4.051</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	484	0	-484	0	14.000	14.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	10.000	10.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-10.000	-10.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	3.000	3.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-3.000	-3.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	5.000	5.000	5.000	0	-5.000
131.3		Diverse renter	181.780	0	-181.780	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.236	0	-1.236	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>183.500</b>	<b>5.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.712.550</b>	<b>1.530.000</b>	<b>-182.550</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>34.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>12.684</b>	<b>0</b>	<b>-12.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.725.235</b>	<b>1.530.000</b>	<b>-195.235</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>34.000</b>

Afd. 03-44 Mejerigrunden

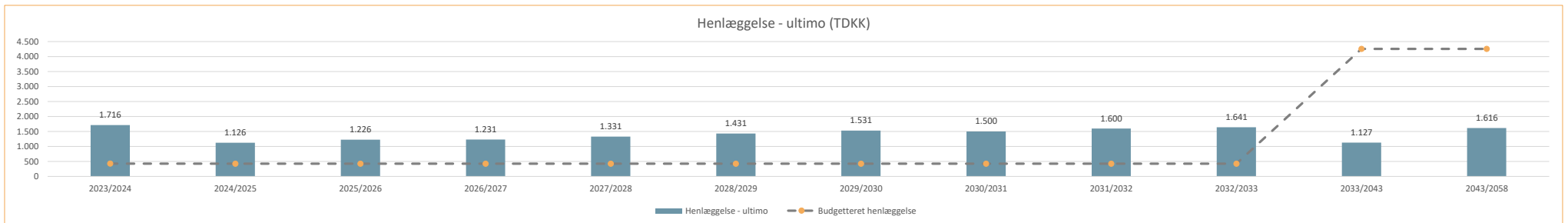
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.437.744	1.437.000	-744	1.438.000	1.438.000	0
201.8		Garager/Carporte	34.800	41.000	6.200	41.000	33.000	-8.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.484	5.000	-484	5.000	14.000	9.000
202		Renter	195.883	0	-195.883	0	8.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	19.430	18.000	-1.430	20.000	18.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	29.000	29.000	0	4.000	3.000	-1.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.722.341</b>	<b>1.530.000</b>	<b>-192.341</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.893	0	-2.893	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.893</b>	<b>0</b>	<b>-2.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.725.235</b>	<b>1.530.000</b>	<b>-195.235</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>6.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.725.235</b>	<b>1.530.000</b>	<b>-195.235</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>6.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-28.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	422.000	471.000	417.000	423.000	444.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	395.000				
Gennemsnit - seneste fem år	435.400				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	426.000	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	1.616	1.716	1.126	1.226	1.231	1.331	1.431	1.531	1.500	1.600	1.641	1.127
Budgetteret henlæggelse	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	4.256	4.256
Anden kapital anskaffelse	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	326	2.342	326	420	326	326	326	456	326	385	6.345	3.768
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.716</b>	<b>1.126</b>	<b>1.226</b>	<b>1.231</b>	<b>1.331</b>	<b>1.431</b>	<b>1.531</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.641</b>	<b>1.127</b>	<b>1.616</b>



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	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	58.490	175.470
116120	Kloakanlæg, vedligehold	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	73.120	73.120	219.360
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	29.250	29.250	87.750
116130	Udskiftning af postkasser	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	29.250	29.250	87.750
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	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
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	12.180	12.180	36.540
116140	Vedligehold af beplantning	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560	109.680
116220	Vedligehold af murværk	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	80.430	80.430	241.290
116220	Malerbehandling af facader RENOVERING		548.291											548.291
116220	Vedl. af facader		50.000											50.000
116230	Vedligeholdelse af tag	6.434	6.434	6.434	6.434	6.434	6.434	6.434	6.434	6.434	6.434	64.340	64.340	193.020
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	58.490	58.490	175.470
116230	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000		2.500.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altanværn	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	29.250	29.250	87.750
116260	Udskiftning af termoruder	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505	95.050	95.050	285.150
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	5.849	1.332.359	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	58.490	58.490	1.501.980
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	18.280	18.280	54.840
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.											270.000		270.000
116310	Div. arbejder fraflytning	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548	255.480	255.480	766.440
116310	Maler istandsættelse	35.097	35.097	35.097	35.097	35.097	35.097	35.097	35.097	35.097	35.097	350.970	350.970	1.052.910
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	73.120	73.120	219.360
116310	Udskiftning af komfur	19.499	19.499	19.499	19.499	19.499	19.499	19.499	19.499	19.499	19.499	194.990	194.990	584.970
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	121.870	121.870	365.610
116310	Vedligeholdelse trægulve	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	365.600	365.600	1.096.800
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560	109.680
116310	Indkøbsaftale abonnement	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	9.600	9.600	28.800
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000	2.000	6.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	73.120	73.120	219.360
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	29.250	29.250	87.750
116410	Maling af kældervægge og lofter											68.906	68.906	206.718
116520	EI-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	43.870	43.870	131.610
116520	EI-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236	102.360	102.360	307.080
116540	Udskiftning af vandmålere				59.157							59.157	59.157	118.314
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	87.740	87.740	263.220
116550	Fælles varmeinstallationer	17.792	17.792	17.792	17.792	17.792	17.792	17.792	17.792	17.792	17.792	177.920	177.920	533.760
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler												36.560	36.560
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)		50.875									50.875	50.875	152.625
116570	Udskiftning af emhætter	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560	109.680
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												97.491	97.491
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	48.740	48.740	146.220
116610	Maskiner - udskiftning	3.509	43.736	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509	75.317	75.317	225.951
116510	Renovering af afløbsinstallationer	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	365.600	365.600	1.096.800
116250	Malerbehandling af trappeopgange											61.524	61.524	184.572
116250	Reparation af trappe	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	96.520	96.520	289.560
116250	Malerbehandling af trappeopgange 1 a				35.494							35.494	35.494	106.482
<b>Hovedtotal</b>		<b>325.838</b>	<b>2.341.741</b>	<b>325.838</b>	<b>420.489</b>	<b>325.838</b>	<b>325.838</b>	<b>325.838</b>	<b>456.268</b>	<b>325.838</b>	<b>384.995</b>	<b>6.344.563</b>	<b>3.767.771</b>	<b>15.670.855</b>