

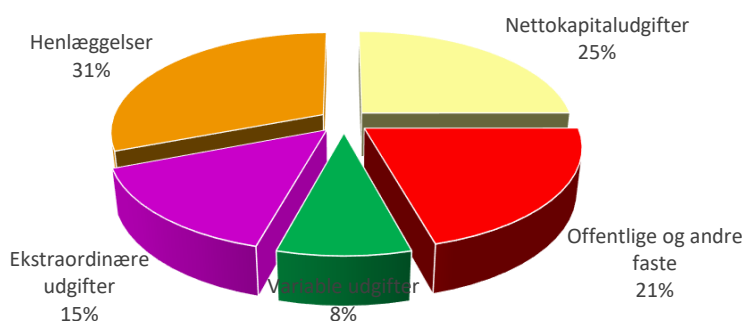


Afd. 03-38 Vestergrave

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	6,26%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	60,02
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	1.019,44

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	15	1.183

Afd. 03-38 Vestergrave

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	304.517	305.000	483	305.000	305.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	62.421	62.000	-421	62.000	62.000	0
107		Vandafgift	46.551	36.000	-10.551	41.000	40.000	-1.000
109		Renovation	40.918	37.000	-3.918	41.000	43.000	2.000
110		Forsikringer	12.039	13.000	961	13.000	13.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	18.415	12.000	-6.415	12.000	20.000	8.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.271	11.000	-2.271	15.000	13.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	62.288	62.000	-288	62.000	63.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	255.903	233.000	-22.903	246.000	254.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	53.847	53.000	-847	53.000	52.000	-1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.767	13.000	233	13.000	7.000	-6.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	33	0	-33	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.025	0	-1.025	0	0	0
114.7		Vinduespolering	469	0	-469	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	124	0	-124	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.985	0	-2.985	0	3.000	3.000
114.12		Snerydning	615	0	-615	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	11.177	15.000	3.823	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	852.401	291.000	-561.401	263.000	301.000	38.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-852.401	-291.000	561.401	-263.000	-301.000	-38.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.857	19.000	11.143	21.000	13.000	-8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.857	-19.000	-11.143	-21.000	-13.000	8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.700	17.000	4.300	15.000	14.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.244	2.000	-244	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.553	1.000	-553	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.127	5.000	-127	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.478	7.000	-4.478	7.000	3.000	-4.000
119.6		Diverse	1.221	0	-1.221	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	117.364	113.000	-4.364	111.000	103.000	-8.000

Afd. 03-38 Vestergrave

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	319.335	313.000	-6.335	294.000	348.000	54.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	30.000	30.000	0	30.000	24.000	-6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.040	5.000	-40	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	354.375	348.000	-6.375	329.000	377.000	48.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.032.158	999.000	-33.158	991.000	1.039.000	48.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	63.865	20.000	-43.865	152.000	97.000	-55.000
125.2		Renter m.v.	44.468	0	-44.468	0	75.000	75.000
125.3		Administrationsbidrag	6.679	0	-6.679	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	81.128	50.000	-31.128	17.000	81.000	64.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-81.128	-50.000	31.128	-17.000	-81.000	-64.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	44.974	0	-44.974	0	45.000	45.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.040	0	5.040	0	-45.000	-45.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-39.934	0	39.934	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	3.000	0	-3.000
131.3		Diverse renter	62.390	0	-62.390	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	2.000	10.000	8.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.448	0	-2.448	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	179.849	23.000	-156.849	157.000	182.000	25.000
139		Udgifter i alt	1.212.007	1.022.000	-190.007	1.148.000	1.221.000	73.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.212.007	1.022.000	-190.007	1.148.000	1.221.000	73.000

Afd. 03-38 Vestergrave

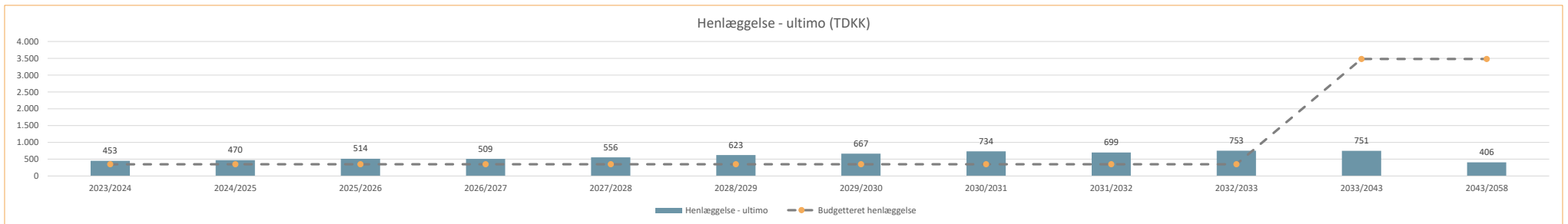
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.101.369	1.006.000	-95.369	1.135.000	1.135.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-24.000	-24.000	0	0	-12.000	-12.000
202		Renter	67.230	0	-67.230	0	3.000	3.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	24.000	24.000	0	0	12.000	12.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	11.928	13.000	1.072	13.000	12.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	3.000	3.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.180.527	1.022.000	-158.527	1.148.000	1.150.000	2.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.574	0	-2.574	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.574	0	-2.574	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.183.101	1.022.000	-161.101	1.148.000	1.150.000	2.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	28.906	0	-28.906	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.212.007	1.022.000	-190.007	1.148.000	1.150.000	2.000
		Lejeændring	0	0		0	-71.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	292.000	479.718	358.000	321.000	319.335
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	294.000				
Gennemsnit - seneste fem år	354.011				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	348.000	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	406	453	470	514	509	556	623	667	734	699	753	751
Budgetteret henlæggelse	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	3.480	3.480
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	301	331	304	354	301	281	304	281	383	294	3.483	7.334
Henlæggelse - ultimo	453	470	514	509	556	623	667	734	699	753	751	406



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	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	110.760
116120	Kloakanlæg, vedligehold	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116130	Udskiftning af postkasser											18.459	18.459	36.918
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310	36.930
116130	Udskiftning af udeinventar	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116140	Vedligehold af beplantning	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116220	Vedligehold af elastiskefuger											39.379	39.379	78.758
116220	Gennemgang og reparation af murværk	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
116230	Vedligeholdelse af tag	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											123.059		123.059
116260	Udskiftning af termoruder	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116260	Vedligeholdelse af entredøre	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116310	Div. arbejder fraflytning	61.938	61.938	61.938	61.938	61.938	61.938	61.938	61.938	61.938	61.938	619.380	619.380	1.858.140
116310	Maler istandsættelse	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	221.510	221.510	664.530
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116310	Udskiftning af komfur	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060	369.180
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060	369.180
116310	Vedligeholdelse trægulve	23.382	23.382	23.382	23.382	23.382	23.382	23.382	23.382	23.382	23.382	233.820	233.820	701.460
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116310	Vaskerianlæg											67.683	67.683	135.366
116310	Indkøbsaftale abonnement	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7.500	7.500	22.500
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	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116320	vedligehold ventilation	20.400		20.400		20.400		20.400		20.400		20.400	102.000	306.000
116320	service ventilation				51.000						51.000		102.000	306.000
116410	Maling af vaskeri	6.153	6.153	6.153	14.767	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	70.144	70.144	210.432
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange			2.461					2.461			7.383	4.922	17.227
116410	Maling af kældervægge og lofter											30.764	30.764	92.292
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116540	Udskiftning af vandmålere				13.142							13.142	13.142	65.710
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116550	Fælles varmeinstallationer	13.516	13.516	13.516	13.516	13.516	13.516	13.516	13.516	13.516	13.516	135.160	135.160	405.480
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											36.917		36.917
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)		19.116									38.232	19.116	76.464
116570	Udskiftning af emhætter	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116610	Maskiner - udskiftning	2.461	33.525	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	55.674	55.674	167.022
116510	Renovering af afløbsinstallationer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000	900.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange											55.376	55.376	110.752
116250	Reparation af trappe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	300.000
Hovedtotal		301.275	331.055	303.736	353.631	301.275	280.875	303.736	280.875	383.039	294.017	3.482.822	7.334.411	13.950.747