

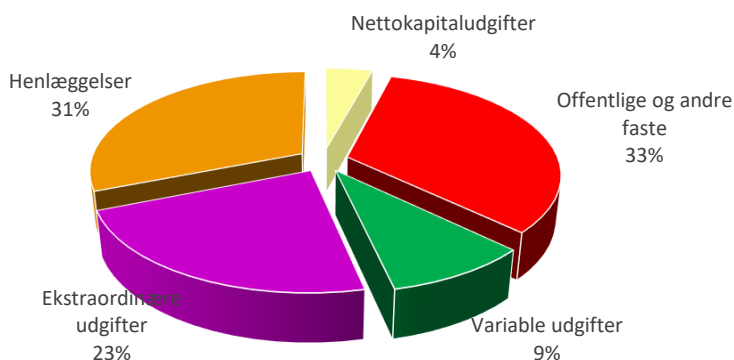


Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,81%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	13,49
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	758,62

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	9	667

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.474	24.000	526	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	54.408	54.000	-408	55.000	54.000	-1.000
109		Renovation	34.221	34.000	-221	34.000	34.000	0
110		Forsikringer	5.900	6.000	100	6.000	6.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	780	1.000	220	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	4.880	7.000	2.120	6.000	5.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	37.373	38.000	628	38.000	38.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	45.288	45.000	-288	45.000	50.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	182.849	185.000	2.151	185.000	188.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	18.766	22.000	3.234	21.000	36.000	15.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	7.988	8.000	12	8.000	4.000	-4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	5	0	-5	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	202	0	-202	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	25	0	-25	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	50	0	-50	0	0	0
114.12		Snerydning	126	0	-126	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.926	9.000	7.074	9.000	9.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	220.595	139.000	-81.595	144.000	266.000	122.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-220.595	-139.000	81.595	-144.000	-266.000	-122.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.230	5.000	-2.230	2.000	2.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.230	-5.000	2.230	-2.000	-2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.346	1.000	-346	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	0	0	2.000	0	-2.000
119.3		Beboerudgifter	2.224	2.000	-224	1.000	2.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	2.306	3.000	694	2.000	1.000	-1.000
119.6		Diverse	1.091	0	-1.091	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	36.055	45.000	8.945	44.000	53.000	9.000

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

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	163.000	163.000	0	163.000	168.000	5.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	7.000	7.000	0	10.000	9.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	170.000	170.000	0	173.000	177.000	4.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	412.378	424.000	11.622	426.000	442.000	16.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	81.268	81.000	-268	81.000	83.000	2.000
125.2		Renter m.v.	18.005	22.000	3.995	22.000	20.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	4.292	0	-4.292	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	7.219	0	-7.219	0	7.000	7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-7.219	0	7.219	0	-7.000	-7.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
131.3		Diverse renter	86.556	0	-86.556	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	11.440	11.000	-440	11.000	11.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	1.000	0	-1.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	215.560	130.000	-85.560	131.000	128.000	-3.000
139		Udgifter i alt	627.938	554.000	-73.938	557.000	570.000	13.000
140		Afvikling af underfinansiering.	16.711	0	-16.711	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	598	0	-598	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	645.247	554.000	-91.247	557.000	570.000	13.000

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

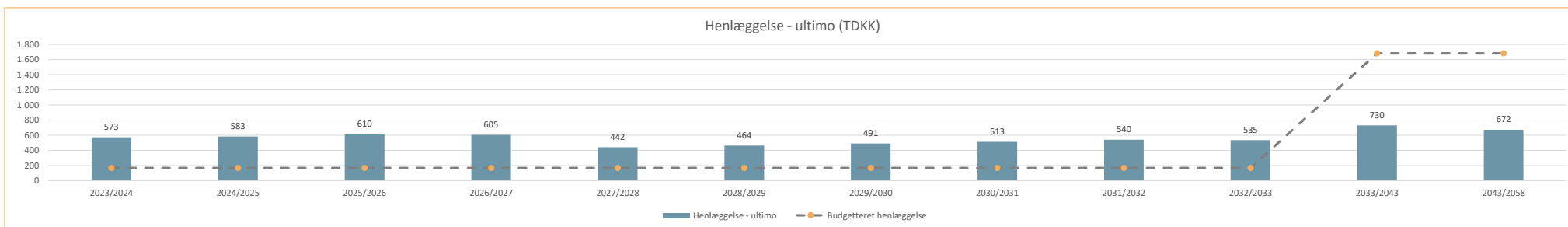
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	487.944	488.000	56	497.000	497.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	11.556	12.000	444	12.000	12.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	56.556	57.000	444	57.000	57.000	0
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
202		Renter	93.271	0	-93.271	0	4.000	4.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	6.000	6.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	640.254	554.000	-86.254	557.000	561.000	4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.993	0	-4.993	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.993	0	-4.993	0	0	0
209		Indtægter i alt	645.247	554.000	-91.247	557.000	561.000	4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	645.247	554.000	-91.247	557.000	561.000	4.000
		Lejeændring	0	0		0	-9.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	145.000	164.000	182.000	174.000	163.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	163.000				
Gennemsnit - seneste fem år	165.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	168.000	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	672	573	583	610	605	442	464	491	513	540	535	730
Budgetteret henlæggelse	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	1.682	1.682
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	267	158	141	173	1.832	146	141	146	141	173	1.487	1.740
Henlæggelse - ultimo	573	583	610	605	442	464	491	513	540	535	730	672



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	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860	74.580
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	31.080	31.080	93.240
116120	Udskiftning af Kloakledning	88.736												88.736
116130	Udskiftning af postkasser	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
116140	Vedligehold af beplantning	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	12.430	12.430	37.290
116220	Vedligehold af murværk	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	31.070	31.070	93.210
116220	Malerbehandling af facader				22.374							22.374	22.374	111.870
116220	Facadebeklædning					100.000								100.000
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	1.000.000								1.000.000
116230	Vedligeholdelse af tag	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	24.850	24.850	74.550
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860	74.580
116230	Udsk. af tagrender og nedløb					90.740								90.740
116230	Algebehandling af tag		6.215		6.215		6.215		6.215		6.215	31.075	31.075	93.225
116230	vedligehold taghætter	1.243		1.243		1.243		1.243		1.243		6.215	6.215	18.645
116260	Udskiftning af termoruder	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	37.290	37.290	111.870
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860	74.580
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860	74.580
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	500.000								500.000
116260	Udskiftning af fordøre												100.000	100.000
116260	Udskiftning af terrassedøre												100.000	100.000
116310	Div. arbejder fraflytning	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	276.020	276.020	828.060
116310	Maler istandsættelse	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	136.730	136.730	410.190
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860	74.580
116310	Udskiftning af komfur	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	80.790	80.790	242.370
116310	Vedligeholdelse trægulve	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	136.730	136.730	410.190
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	31.080	31.080	93.240
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000	90.000
116310	Udskiftning af gulve	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860	74.580
116310	Indkøbsaftale abonnement	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	3.600	3.600	10.800
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	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	24.860	24.860	74.580
116520	Udvendige EL-installationer	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	12.430	12.430	37.290
116520	Indvendige EL-installationer	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594	55.940	55.940	167.820
116540	Udskiftning af vandmålere				4.828							4.828	4.828	24.140
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079	80.790	80.790	242.370
116550	Fælles varmeinstallationer	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	37.290	37.290	111.870
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	37.291												37.291
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)		12.068									24.136	12.068	48.272
116570	Reparation af emhætter	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	12.430	12.430	37.290
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	136.730	136.730	410.190
116250	Reparation af trappe	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729	37.290	37.290	111.870
Hovedtotal		267.129	158.142	141.102	173.276	1.831.842	146.074	141.102	146.074	141.102	173.276	1.487.218	1.739.643	6.545.980