

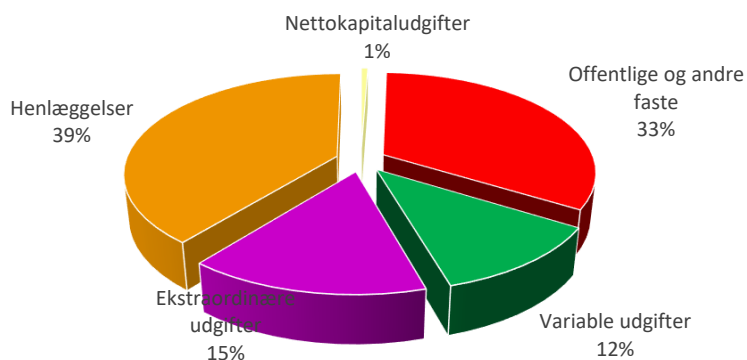


Afd. 03-01 Birkevang

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	2,35%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	13,72
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	598,42

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	2.916

Afd. 03-01 Birkevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	10.583	11.000	417	11.000	11.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	82.812	83.000	188	83.000	83.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	5.000	1.000	-4.000
109		Renovation	97.353	87.000	-10.353	89.000	94.000	5.000
110		Forsikringer	32.722	34.000	1.278	34.000	35.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	20.860	20.000	-860	20.000	23.000	3.000
111.3		Målerpasning m.v.	16.135	26.000	9.865	24.000	17.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	154.473	156.000	1.527	155.000	156.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	198.288	198.000	-288	198.000	218.000	20.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	602.644	604.000	1.356	608.000	627.000	19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	114.840	122.000	7.160	123.000	150.000	27.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	33.017	33.000	-17	33.000	16.000	-17.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	27	0	-27	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.191	0	-1.191	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	148	0	-148	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	299	0	-299	0	0	0
114.12		Snerydning	746	0	-746	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	10.239	37.000	26.761	37.000	37.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	558.229	1.037.000	478.771	760.000	755.000	-5.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-558.229	-1.037.000	-478.771	-760.000	-755.000	5.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	28.482	30.000	1.518	21.000	23.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-28.482	-30.000	-1.518	-21.000	-23.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.385	5.000	-385	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	2.000	1.250	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.902	3.000	-902	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.262	8.000	-2.262	12.000	6.000	-6.000
119.6		Diverse	1.870	0	-1.870	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	182.675	210.000	27.325	215.000	221.000	6.000

Afd. 03-01 Birkevang

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	637.000	637.000	0	623.000	723.000	100.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	64.000	64.000	0	73.000	4.000	-69.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.499	13.000	501	13.000	13.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	713.499	714.000	501	709.000	740.000	31.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.509.401	1.539.000	29.599	1.543.000	1.599.000	56.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	233.033	207.000	-26.033	233.000	266.000	33.000
125.2		Renter m.v.	15.749	56.000	40.251	25.000	21.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	8.001	0	-8.001	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	12.224	3.000	-9.224	0	12.000	12.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-12.224	-3.000	9.224	0	-12.000	-12.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	66.000	66.000	4.000	0	-4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-66.000	-66.000	-4.000	0	4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	9.000	9.000	9.000	0	-9.000
131.3		Diverse renter	372.372	0	-372.372	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	9.000	0	-9.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9.600	0	-9.600	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	638.755	272.000	-366.755	276.000	287.000	11.000
139		Udgifter i alt	2.148.155	1.811.000	-337.155	1.819.000	1.886.000	67.000
140		Overført til opsamlet resultat	56.880	0	-56.880	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.205.036	1.811.000	-394.036	1.819.000	1.886.000	67.000

Afd. 03-01 Birkevang

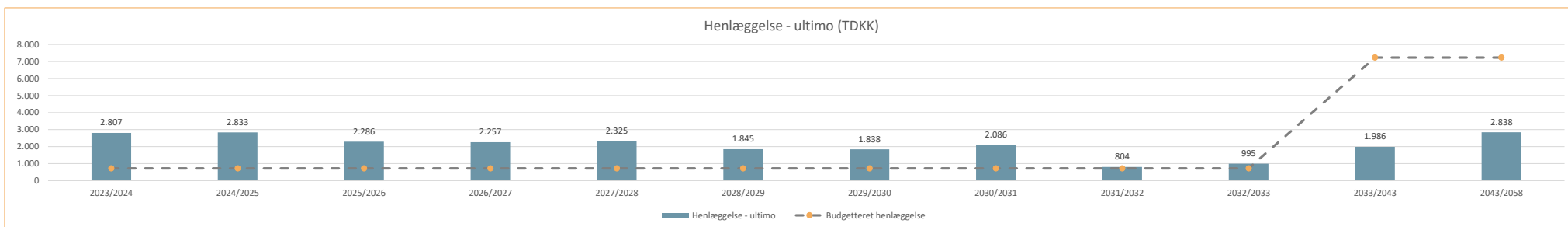
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.676.592	1.676.000	-592	1.705.000	1.705.000	0
201.7		Kældre m.v.	300	1.000	700	1.000	0	-1.000
201.8		Garager/Carporte	10.800	12.000	1.200	11.000	11.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	102.432	102.000	-432	102.000	102.000	0
202		Renter	401.263	0	-401.263	0	18.000	18.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.191.387	1.811.000	-380.387	1.819.000	1.846.000	27.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.649	0	-13.649	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	13.649	0	-13.649	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.205.036	1.811.000	-394.036	1.819.000	1.846.000	27.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.205.036	1.811.000	-394.036	1.819.000	1.846.000	27.000
		Lejeændring	0	0		0	-40.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	735.000	794.000	747.000	688.000	637.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	623.000				
Gennemsnit - seneste fem år	720.200				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	723.000	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	2.838	2.807	2.833	2.286	2.257	2.325	1.845	1.838	2.086	804	995	1.986
Budgetteret henlæggelse	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	7.229	7.229
Anden kapital anskaffelse	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	3.330	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	755	696	3.770	752	655	1.203	730	475	5.335	532	6.238	6.376
Henlæggelse - ultimo	2.807	2.833	2.286	2.257	2.325	1.845	1.838	2.086	804	995	1.986	2.838



Type

(Alle)

