

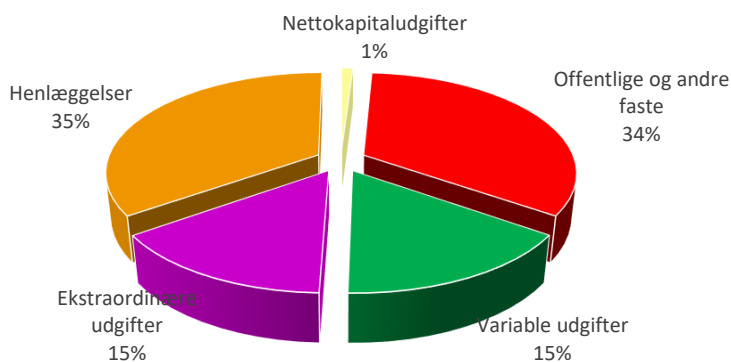


Afd. 03-03 Rosenvang

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	7,64%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	58,45
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	823,59

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	64	4.003

Afd. 03-03 Rosenvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	35.016	35.000	-16	35.000	35.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	104.682	105.000	318	105.000	105.000	0
107		Vandafgift	175.174	221.000	45.826	194.000	199.000	5.000
109		Renovation	157.872	154.000	-3.872	145.000	154.000	9.000
110		Forsikringer	43.649	46.000	2.351	45.000	46.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	53.184	45.000	-8.184	43.000	59.000	16.000
111.3		Målerpasning m.v.	21.926	23.000	1.074	27.000	22.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	265.760	266.000	240	264.000	267.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	272.204	271.000	-1.204	271.000	299.000	28.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.094.451	1.131.000	36.549	1.094.000	1.151.000	57.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	139.708	153.000	13.292	153.000	256.000	103.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	56.813	55.000	-1.813	55.000	27.000	-28.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	34	0	-34	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.487	0	-1.487	2.000	0	-2.000
114.8		Trappevask m.v.	64.600	61.000	-3.600	48.000	66.000	18.000
114.9		Rengøringsartikler	184	0	-184	0	0	0
114.10		Boligtilskud ejendomsfunktionærer	488	0	-488	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	3.374	0	-3.374	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	931	0	-931	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	25.347	64.000	38.653	64.000	64.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	807.413	712.000	-95.413	950.000	963.000	13.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-807.413	-712.000	95.413	-950.000	-963.000	-13.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	64.448	24.000	-40.448	29.000	40.000	11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-64.448	-24.000	40.448	-29.000	-40.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	88.365	18.000	-70.365	83.000	90.000	7.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.572	9.000	-572	9.000	10.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	10.523	2.000	-8.523	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.270	10.000	3.730	10.000	8.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	16.507	19.000	2.493	19.000	10.000	-9.000
119.6		Diverse	1.072	0	-1.072	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	425.275	391.000	-34.275	445.000	536.000	91.000

Afd. 03-03 Rosenvang

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	944.000	944.000	0	964.000	1.126.000	162.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	100.000	100.000	0	100.000	40.000	-60.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	21.504	21.000	-504	0	23.000	23.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.065.504	1.065.000	-504	1.064.000	1.189.000	125.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.620.246	2.622.000	1.754	2.638.000	2.911.000	273.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	450.965	450.000	-965	450.000	455.000	5.000
125.2		Renter m.v.	24.558	36.000	11.442	35.000	28.000	-7.000
125.3		Administrationsbidrag	9.123	0	-9.123	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	35.558	28.000	-7.558	28.000	20.000	-8.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.163	0	-9.163	0	9.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.163	0	9.163	0	-9.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	13.453	104.000	90.547	0	13.000	13.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.453	-104.000	-90.547	0	-13.000	-13.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	12.000	12.000	13.000	0	-13.000
131.3		Diverse renter	510.067	0	-510.067	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	16.000	0	-16.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.042	0	-7.042	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.037.311	526.000	-511.311	542.000	503.000	-39.000
139		Udgifter i alt	3.657.558	3.148.000	-509.558	3.180.000	3.414.000	234.000
140		Overført til opsamlet resultat	44.586	0	-44.586	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.702.144	3.148.000	-554.144	3.180.000	3.414.000	234.000

Afd. 03-03 Rosenvang

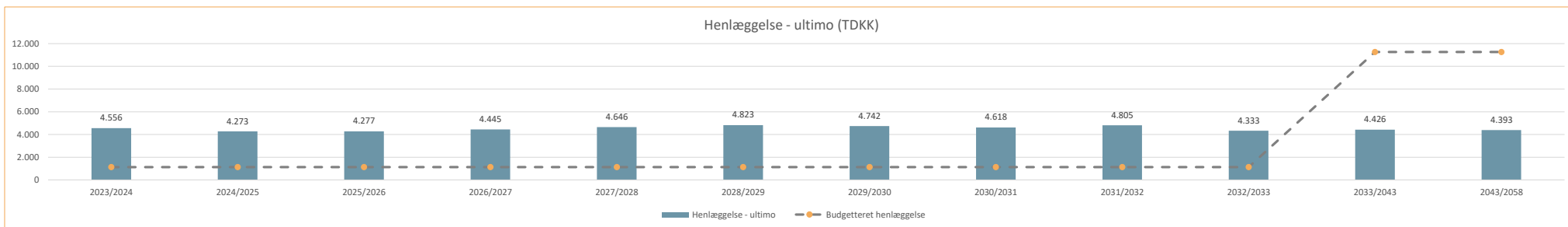
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.063.258	3.062.000	-1.258	3.063.000	3.063.000	0
201.7		Kældre m.v.	5.375	5.000	-375	6.000	5.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	35.558	28.000	-7.558	28.000	41.000	13.000
202		Renter	549.640	0	-549.640	0	24.000	24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	46.368	53.000	6.632	83.000	47.000	-36.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.700.199	3.148.000	-552.199	3.180.000	3.180.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.944	0	-1.944	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.944	0	-1.944	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.702.144	3.148.000	-554.144	3.180.000	3.180.000	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.702.144	3.148.000	-554.144	3.180.000	3.180.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-234.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	971.000	1.078.000	984.000	1.016.000	944.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	964.000				
Gennemsnit - seneste fem år	998.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.126.000	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	4.393	4.556	4.273	4.277	4.445	4.646	4.823	4.742	4.618	4.805	4.333	4.426
Budgetteret henlæggelse	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	963	1.409	1.123	958	925	949	1.208	1.250	939	1.598	14.769	16.296
Henlæggelse - ultimo	4.556	4.273	4.277	4.445	4.646	4.823	4.742	4.618	4.805	4.333	4.426	4.393



Type

(Alle)

