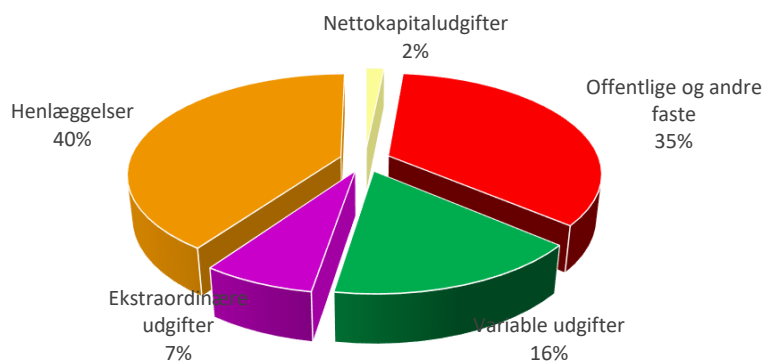




## Afd. 03-05 Pilevang Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	<b>2,70%</b>
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	<b>15,44</b>
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	<b>586,92</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	66	4.793

Afd. 03-05 Pilevang

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)	50.436	51.000	564	51.000	51.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	123.629	124.000	371	124.000	124.000	0
107		Vandafgift	4.686	0	-4.686	10.000	7.000	-3.000
109		Renovation	166.876	154.000	-12.876	157.000	162.000	5.000
110		Forsikringer	46.810	50.000	3.190	51.000	50.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	52.929	48.000	-4.929	46.000	60.000	14.000
111.3		Målerpasning m.v.	30.733	34.000	3.267	45.000	31.000	-14.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	274.065	274.000	-65	270.000	275.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	24.988	25.000	12	25.000	25.000	0
113.2		G-indskud	325.924	325.000	-924	325.000	359.000	34.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.050.640</b>	<b>1.034.000</b>	<b>-16.640</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	189.633	207.000	17.367	206.000	265.000	59.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	58.588	56.000	-2.588	59.000	29.000	-30.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	46	0	-46	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.018	0	-2.018	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	95.550	33.000	-62.550	46.000	96.000	50.000
114.9		Rengøringsartikler	250	0	-250	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.695	0	-1.695	1.000	2.000	1.000
114.12		Snerydning	1.263	0	-1.263	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	50.657	66.000	15.343	66.000	66.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	918.039	1.050.000	131.961	2.324.000	1.203.000	-1.121.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-918.039	-1.050.000	-131.961	-2.324.000	-1.203.000	1.121.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	50.286	20.000	-30.286	26.000	39.000	13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-50.286	-20.000	30.286	-26.000	-39.000	-13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	31.362	22.000	-9.362	23.000	27.000	4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.425	0	-3.425	3.000	0	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.872	9.000	-872	9.000	10.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.197	2.000	804	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.915	6.000	-1.915	6.000	8.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	18.016	21.000	2.984	21.000	10.000	-11.000
119.6		Diverse	1.780	0	-1.780	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>473.266</b>	<b>422.000</b>	<b>-51.266</b>	<b>442.000</b>	<b>516.000</b>	<b>74.000</b>

Afd. 03-05 Pilevang

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	1.097.000	1.097.000	0	1.099.000	1.224.000	125.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	120.000	120.000	0	137.000	48.000	-89.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	22.000	0	-22.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>0</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>14.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.791.342</b>	<b>2.724.000</b>	<b>-67.342</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>128.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	138.958	139.000	42	138.000	143.000	5.000
125.2		Renter m.v.	34.676	41.000	6.324	42.000	36.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	6.517	0	-6.517	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	102.532	114.000	11.468	0	15.000	15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	13.905	0	-13.905	0	14.000	14.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-13.905	0	13.905	0	-14.000	-14.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	7.697	0	-7.697	0	8.000	8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.697	0	7.697	0	-8.000	-8.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	14.000	14.000	16.000	0	-16.000
131.3		Diverse renter	612.908	0	-612.908	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	33.000	31.000	-2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.755	0	-3.755	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>899.347</b>	<b>308.000</b>	<b>-591.347</b>	<b>229.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.690.689</b>	<b>3.032.000</b>	<b>-658.689</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.157.000</b>	<b>124.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>6.974</b>	<b>0</b>	<b>-6.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.697.663</b>	<b>3.032.000</b>	<b>-665.663</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.157.000</b>	<b>124.000</b>

Afd. 03-05 Pilevang

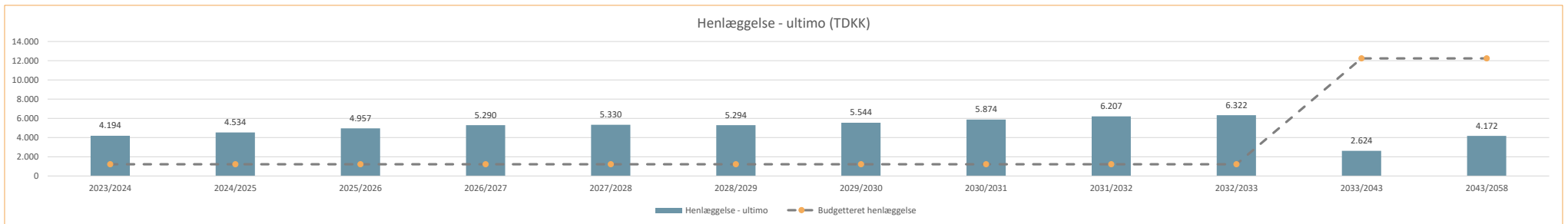
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.738.664	2.736.000	-2.664	2.739.000	2.739.000	0
201.7		Kældre m.v.	840	1.000	160	1.000	1.000	0
201.8		Garager/Carporte	7.240	4.000	-3.240	6.000	7.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	217.319	217.000	-319	217.000	232.000	15.000
202		Renter	660.461	0	-660.461	0	29.000	29.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	71.381	74.000	2.620	70.000	75.000	5.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.695.905</b>	<b>3.032.000</b>	<b>-663.905</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.758	0	-1.758	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.758</b>	<b>0</b>	<b>-1.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.697.663</b>	<b>3.032.000</b>	<b>-665.663</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>50.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.697.663</b>	<b>3.032.000</b>	<b>-665.663</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>50.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-74.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	923.000	996.000	1.070.000	1.103.000	1.097.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.099.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.037.800				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.224.000	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	4.172	4.194	4.534	4.957	5.290	5.330	5.294	5.544	5.874	6.207	6.322	2.624
Budgetteret henlæggelse	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	12.242
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.502	0	0	0	0	0	0	5.000
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.201	884	801	891	2.686	1.260	974	895	891	1.109	20.940	11.285
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>4.194</b>	<b>4.534</b>	<b>4.957</b>	<b>5.290</b>	<b>5.330</b>	<b>5.294</b>	<b>5.544</b>	<b>5.874</b>	<b>6.207</b>	<b>6.322</b>	<b>2.624</b>	<b>4.172</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	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	15.079	150.790	150.790	452.370
116120	Kloakanlæg, vedligehold	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	185.590	185.590	556.770
116120	Kloakseparering											1.228.937		1.228.937
116120	Vedligehold udv. belysning	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	81.190	81.190	243.570
116130	Vedligehold af affaldssystemer		14.197					14.197				28.394	28.394	85.182
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	35.500	35.500	106.500
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											121.864		121.864
116140	Vedligehold af beplantning og parkudstyr	33.638	33.638	33.638	33.638	33.638	33.638	33.638	33.638	33.638	33.638	336.380	336.380	1.009.140
116220	vedligehold af inddækninger	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	69.600	69.600	208.800
116220	Vedligehold af mur/fuge/sålbænke	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879	208.790	208.790	626.370
116220	Maling af kælder/vaskeri											36.559	36.559	109.677
116220	Udskiftning af elastiskefuger											165.640	165.640	331.280
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000		5.000.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	150.800	150.800	452.400
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	0	0	0	0	591.574	0	0	0	0	0	0	591.574	1.183.148
116230	Vedligehold af tag	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000	174.000
116230	Vedligeholdelse af taghætter	3.217	3.217	3.217		3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	32.170	32.170	96.510
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				89.919						89.919	179.838	179.838	539.514
116240	Reparation og maling af altaner og udhæng								121.864			121.864	121.864	365.592
116260	Udskiftning af døre	0	0	0	0	910.000								910.000
116260	Udskiftning af vinduer											4.950.000		4.950.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	371.180	371.180	1.113.540
116260	Vedligeholdelse af døre	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	173.990	173.990	521.970
116310	Div. arbejder fraflytning	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	46.398	463.980	463.980	1.391.940
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	174.000	174.000	522.000
116310	Udskiftning af emhætte	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	92.790	92.790	278.370
116310	Udskiftning af komfur	47.326	47.326	47.326	47.326	47.326	47.326	47.326	47.326	47.326	47.326	473.260	473.260	1.419.780
116310	Vedligeholdelse trægulve	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	985.960	985.960	2.957.880
116310	Udskiftning af vaskemaskiner											307.097	307.097	921.291
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	26.400	26.400	79.200
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
116310	Maler istandsættelse og skimmelprøver	139.194	139.194	139.194	139.194	139.194	139.194	139.194	139.194	139.194	139.194	1.391.940	1.391.940	4.175.820
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	18.559	185.590	185.590	556.770
116410	Reparation af kælderum/kældergange	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	69.600	69.600	208.800
116520	Vedl./udsk. el-installationer & HPFI anlæg	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	38.278	382.780	382.780	1.148.340
116540	Udskiftning af vandmålere-fjerneaflesning					82.820						165.640	165.640	414.100
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000	174.000
116550	Udskiftning af varmeveksler							36.560				36.560	36.560	109.680
116550	Vedl./udsk. Varmeinstallationer & radiatorer	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198	521.980	521.980	1.565.940
116550	Udskiftning af varmemålere-fjerneaflesning								56.791			56.791	56.791	170.373
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg						300.000						300.000	600.000
116580	Reparation eller udskiftning af cylinder/nøgler/hængelås	400.000												400.000
116610	Maskiner Vedligehold/udskiftning	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	94.660	94.660	283.980
116610	Udskiftning fælles traktor team nord		68.623									68.623	68.623	205.869
116510	Udskiftning af afløb og faldstammer	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	98.596	985.960	985.960	2.957.880
116250	Malerbehandling af trappeopgange						458.179					458.179	458.179	1.374.537
116250	vedligehold af trappe	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	243.590	243.590	730.770
116250	udskiftning af trappebelægning											753.966	753.966	753.966
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.201.447</b>	<b>884.267</b>	<b>801.447</b>	<b>891.366</b>	<b>2.685.841</b>	<b>1.259.626</b>	<b>974.068</b>	<b>894.797</b>	<b>891.366</b>	<b>1.108.544</b>	<b>20.940.456</b>	<b>11.285.195</b>	<b>43.818.420</b>