

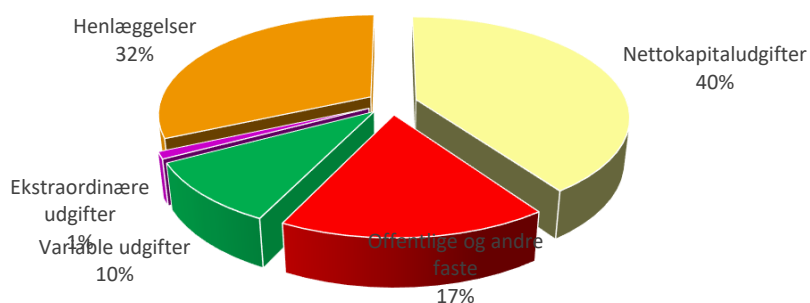


Afd. 03-36 Vestergade

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	1.095,52

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	16	1.076

Afd. 03-36 Vestergade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	476.833	478.000	1.167	476.000	476.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	18.117	18.000	-117	19.000	19.000	0
107		Vandafgift	42.034	35.000	-7.034	45.000	40.000	-5.000
109		Renovation	36.881	37.000	119	38.000	38.000	0
110		Forsikringer	9.278	10.000	722	10.000	10.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	15.631	14.000	-1.631	12.000	17.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	9.553	10.000	447	11.000	10.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	66.440	66.000	-440	66.000	67.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	197.934	190.000	-7.934	201.000	201.000	0
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	50.709	50.000	-709	50.000	55.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	14.521	14.000	-521	14.000	7.000	-7.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	31	0	-31	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	961	0	-961	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	30.032	26.000	-4.032	34.000	30.000	-4.000
114.9		Rengøringsartikler	117	0	-117	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	151	0	-151	0	0	0
114.12		Snerydning	578	0	-578	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	8.899	16.000	7.101	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	242.094	258.000	15.906	306.000	284.000	-22.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-242.094	-258.000	-15.906	-306.000	-284.000	22.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.849	17.000	5.151	12.000	13.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.849	-17.000	-5.151	-12.000	-13.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	125	1.000	875	1.000	1.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	495	1.000	505	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.393	2.000	-393	0	2.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	0	0	2.000	0	-2.000
119.3		Beboerudgifter	156	0	-156	0	0	0
119.4		Administration i afdelingen	5.075	7.000	1.925	7.000	4.000	-3.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	2.208	2.000	-208	0	2.000	2.000
119.6		Diverse	72	0	-72	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	116.524	119.000	2.476	125.000	118.000	-7.000

Afd. 03-36 Vestergade

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	330.000	330.000	0	330.000	344.000	14.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	27.000	27.000	0	27.000	25.000	-2.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	6.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	357.000	357.000	0	357.000	375.000	18.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.148.291	1.144.000	-4.291	1.159.000	1.170.000	11.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	39.369	24.000	-15.369	34.000	39.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-39.369	-24.000	15.369	-34.000	-39.000	-5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	22.000	0	-22.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-22.000	0	22.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	3.000	0	-3.000
131.3		Diverse renter	94.897	0	-94.897	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	15.000	13.000	-2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	547	0	-547	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	95.445	2.000	-93.445	18.000	13.000	-5.000
139		Udgifter i alt	1.243.736	1.146.000	-97.736	1.177.000	1.183.000	6.000
140		Overført til opsamlet resultat	5.349	0	-5.349	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.249.085	1.146.000	-103.085	1.177.000	1.183.000	6.000

Afd. 03-36 Vestergade

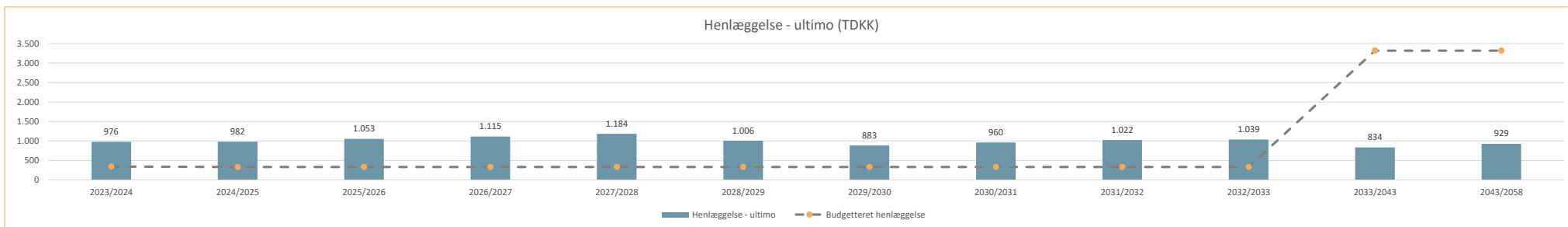
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.146.720	1.146.000	-720	1.179.000	1.179.000	0
202		Renter	102.260	0	-102.260	0	4.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.248.980	1.146.000	-102.980	1.179.000	1.183.000	4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	105	0	-105	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	105	0	-105	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.249.085	1.146.000	-103.085	1.179.000	1.183.000	4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.249.085	1.146.000	-103.085	1.179.000	1.183.000	4.000
		Lejeændring	0	0		2.000	0	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	261.000	353.000	383.000	373.000	330.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	330.000				
Gennemsnit - seneste fem år	340.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	344.000	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	917	976	982	1.053	1.115	1.184	1.006	883	960	1.022	1.039	834
Budgetteret henlæggelse	344	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3.319	3.319
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	285	327	261	269	263	509	455	255	270	316	6.223	3.224
Henlæggelse - ultimo	976	982	1.053	1.115	1.184	1.006	883	960	1.022	1.039	834	929



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 hegn			5.964								5.964	5.964	17.892
116110	Vedligehold af belægninger	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850	107.550
116120	Kloakanlæg, vedligehold	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	47.790	47.790	143.370
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680	215.040
116130	Udskiftning af postkasser											19.690	19.690	39.380
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850	107.550
116130	Vedligehold af affaldssystemer	8.668	5.154	5.154	8.668	5.154	5.154	8.668	5.154	5.154	8.668	62.082	62.082	189.760
116140	Vedligehold af beplantning	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	47.790	47.790	143.370
116210	Reparation af sokkel				8.614							8.614	8.614	25.842
116220	Vedligehold af elastiskefuger											35.842	35.842	71.684
116220	Vedligehold af murværk	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740	179.220
116220	Malerbehandling af facader							246.117				246.117	246.117	738.351
116230	Vedligeholdelse af tag				2.390						2.390	4.780	4.780	14.340
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	88.320	88.320	264.960
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											298.687	298.687	298.687
116230	Vedligeholdelse af taghætter	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
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
116230	Vedl. inddækninger	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	23.900	71.700
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner						8.363					8.363	16.726	50.178
116260	Udskiftning af termoruder	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680	215.040
116260	Vedligeholdelse af entredeøre	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	23.900	71.700
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850	107.550
116310	Div. arbejder fraflytning	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	31.212	312.120	312.120	936.360
116310	Maler istandsættelse	25.394	25.394	25.394	25.394	25.394	25.394	25.394	25.394	25.394	25.394	253.940	253.940	761.820
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	8.832	88.320	88.320	264.960
116310	Udskiftning af komfur	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470	358.410
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	83.630	83.630	250.890
116310	Vedligeholdelse trægulve	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	238.950	238.950	716.850
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	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	165.950	5.974	5.974	5.974	219.716	219.716	659.148
116310	Indkøbsaftale abonnement	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.000	8.000	24.000
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	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	47.790	47.790	143.370
116410	Maling af vaskeri	17.922										17.922	17.922	53.766
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	2.461						2.461				4.922	4.922	14.766
116410	Maling af kældervægge og lofter											12.306	12.306	36.918
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850	107.550
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680	215.040
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	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	8.363	83.630	83.630	250.890
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)											48.960	48.960	146.880
116550	Vedl. af varmeveksler	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740	179.220
116550	Udsk. vekslere							36.918						36.918
116570	Udskiftning af emhætter	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	23.900	71.700
116580	Reparation af elevator	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740	179.220
116610	Maskiner - udskiftning	3.585	32.259	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	64.524	64.524	193.572
116510	Renovering af afløbsinstallationer	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	238.950	238.950	716.850
116250	Malerbehandling af trappeopgange		43.070									43.070	43.070	129.210
116250	Reparation af trappe	5.964						5.964				11.928	11.928	35.784
Hovedtotal		284.686	326.569	260.789	269.343	263.188	509.367	455.233	254.825	269.521	315.662	6.222.970	3.224.283	12.656.436