

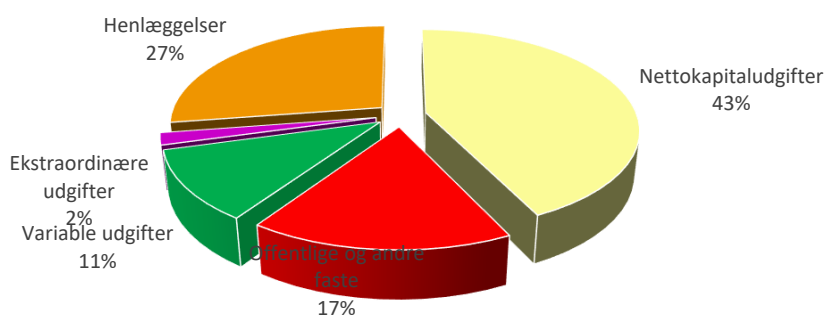


## Afd. 03-47 Søren Møllersgade

Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,98%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	10,09
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	1.041,01

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	22	1.585

Afd. 03-47 Søren Møllersgade

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)	718.817	722.000	3.183	722.000	722.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	36.963	37.000	37	39.000	40.000	1.000
107		Vandafgift	38.573	50.000	11.427	57.000	47.000	-10.000
109		Renovation	51.734	51.000	-734	60.000	53.000	-7.000
110		Forsikringer	13.541	14.000	459	15.000	14.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	25.723	23.000	-2.723	20.000	28.000	8.000
111.3		Målerpasning m.v.	6.752	11.000	4.248	11.000	8.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	91.355	91.000	-355	91.000	91.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>264.640</b>	<b>277.000</b>	<b>12.360</b>	<b>293.000</b>	<b>281.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	98.013	97.000	-1.013	96.000	77.000	-19.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	19.530	19.000	-530	20.000	10.000	-10.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	61	0	-61	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.863	0	-1.863	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	54.474	45.000	-9.474	51.000	56.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	226	0	-226	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	294	0	-294	0	0	0
114.12		Snerydning	1.119	0	-1.119	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	8.195	16.000	7.805	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	293.560	290.000	-3.560	296.000	305.000	9.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-293.560	-290.000	3.560	-296.000	-305.000	-9.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.540	21.000	8.460	21.000	12.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.540	-21.000	-8.460	-21.000	-12.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	16.031	10.000	-6.031	11.000	13.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.291	3.000	-291	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.244	2.000	-244	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.550	4.000	2.450	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.661	9.000	339	9.000	5.000	-4.000
119.6		Diverse	1.036	0	-1.036	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>216.586</b>	<b>207.000</b>	<b>-9.586</b>	<b>213.000</b>	<b>188.000</b>	<b>-25.000</b>

Afd. 03-47 Søren Møllersgade

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	350.000	350.000	0	357.000	435.000	78.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	24.000	27.000	3.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>462.000</b>	<b>81.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.574.043</b>	<b>1.580.000</b>	<b>5.957</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.653.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	28.711	34.000	5.289	29.000	29.000	0
125.2		Renter m.v.	3.921	0	-3.921	5.000	3.000	-2.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	935	0	-935	6.000	1.000	-5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-935	0	935	-6.000	-1.000	5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	2.000	0	-2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-2.000	0	2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	5.000	5.000	5.000	0	-5.000
131.3		Diverse renter	219.716	0	-219.716	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	10.000	0	-10.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	20	0	-20	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>252.369</b>	<b>39.000</b>	<b>-213.369</b>	<b>49.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.826.412</b>	<b>1.619.000</b>	<b>-207.412</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>27.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>2.707</b>	<b>0</b>	<b>-2.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>29.114</b>	<b>0</b>	<b>-29.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.858.234</b>	<b>1.619.000</b>	<b>-239.234</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>27.000</b>

Afd. 03-47 Søren Møllersgade

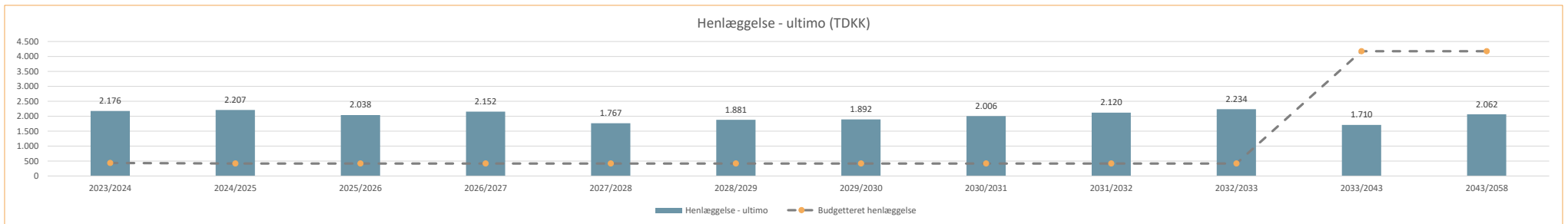
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.595.232	1.595.000	-232	1.634.000	1.634.000	0
201.8		Garager/Carporte	4.800	5.000	200	5.000	5.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.680	11.000	320	11.000	11.000	0
202		Renter	236.763	0	-236.763	0	10.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	9.539	8.000	-1.539	8.000	9.000	1.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.857.014</b>	<b>1.619.000</b>	<b>-238.014</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.669.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.219	0	-1.219	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.219</b>	<b>0</b>	<b>-1.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.858.234</b>	<b>1.619.000</b>	<b>-239.234</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.669.000</b>	<b>11.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.858.234</b>	<b>1.619.000</b>	<b>-239.234</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.669.000</b>	<b>11.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-16.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	352.000	364.000	354.000	367.000	350.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	357.000				
Gennemsnit - seneste fem år	357.400				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	435.000	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	2.045	2.176	2.207	2.038	2.152	1.767	1.881	1.892	2.006	2.120	2.234	1.710
Budgetteret henlæggelse	435	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	4175
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	303	387	587	303	803	303	407	303	303	303	2.303	3.823
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.176</b>	<b>2.207</b>	<b>2.038</b>	<b>2.152</b>	<b>1.767</b>	<b>1.881</b>	<b>1.892</b>	<b>2.006</b>	<b>2.120</b>	<b>2.234</b>	<b>1.710</b>	<b>2.062</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	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	55.770	55.770	167.310
116120	Kloakanlæg, vedligehold	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	69.710	69.710	209.130
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	27.890	27.890	83.670
116130	Udskiftning af postkasser											27.885		27.885
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	62.740	62.740	188.220
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020	114.060
116140	Vedligehold af beplantning	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380	190.140
116220	Maling fælleshus			38.025								38.025	38.025	114.075
116220	Vedligehold af elastiskefuger											58.559	58.559	117.118
116220	Vedligehold af murværk	7.668	7.668	7.668	7.668	7.668	7.668	7.668	7.668	7.668	7.668	76.680	76.680	230.040
116230	Renovering af tag	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	61.350	61.350	184.050
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	55.770	55.770	167.310
116230	Udsk. tagbelægning											800.000		800.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											226.568		226.568
116240	Reparation af svalegang			139.426								139.426	139.426	418.278
116260	Udskiftning af termoruder	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	9.063	90.630	90.630	271.890
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577	55.770	55.770	167.310
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	12.170	12.170	36.510
116260	Malerbehandling af døre		27.885					27.885				55.770	55.770	167.310
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000			2.000.000
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.					240.000								240.000
116260	Udsk. indgangspartier					100.000								100.000
116310	Div. arbejder fraflytning	16.731	16.731	16.731	16.731	16.731	16.731	16.731	16.731	16.731	16.731	167.310	167.310	501.930
116310	Maler istandsættelse	33.462	33.462	33.462	33.462	33.462	33.462	33.462	33.462	33.462	33.462	334.620	334.620	1.003.860
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	69.710	69.710	209.130
116310	Udskiftning af komfur	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	164.770	164.770	494.310
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750	380.250
116310	Vedligeholdelse trægulve	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120	738.360
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	69.710	69.710	209.130
116310	Vaskerianlæg					159.705						159.705	159.705	479.115
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	11.000	11.000	33.000
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	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	69.710	69.710	209.130
116410	Maling af kældervægge og lofter	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	27.890	27.890	83.670
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	19.020	19.020	57.060
116520	Ei-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	97.600	97.600	292.800
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	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	23.830	238.300	238.300	714.900
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							76.050				76.050		152.100
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)			61.530								61.530	61.530	184.590
116570	Udskiftning af emhætter	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486	34.860	34.860	104.580
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												101.401	101.401
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350	76.050
116580	Reparation af elevator	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050	228.150
116610	Maskiner - udskiftning	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	62.740	62.740	188.220
116610	Maskiner - udskiftning traktor		55.376									55.376	55.376	166.128
116660	Vaskerier: Service vaskermaskiner og tørretumbler	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	69.710	69.710	209.130
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	41.830	41.830	125.490
116510	Rensning af fælles afløbsinstallationer	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120	738.360
116250	Malerbehandling af trappeopgange		44.363									44.363	44.363	133.089
116250	Reparation af trappe	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	92.020	92.020	276.060
<b>Hovedtotal</b>		<b>303.260</b>	<b>386.521</b>	<b>586.604</b>	<b>303.260</b>	<b>802.965</b>	<b>303.260</b>	<b>407.195</b>	<b>303.260</b>	<b>303.260</b>	<b>2.303.260</b>	<b>4.699.807</b>	<b>3.822.805</b>	<b>14.525.457</b>