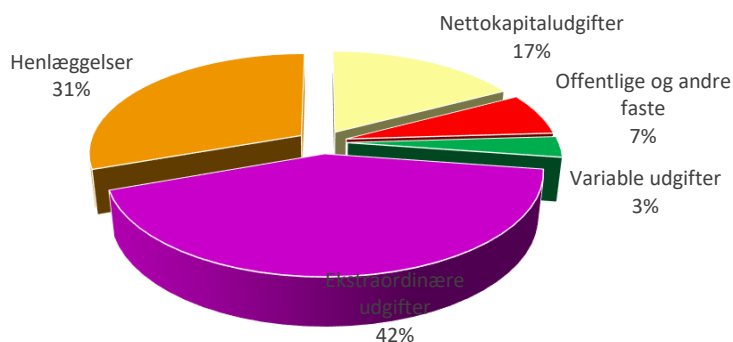




I. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6 Budget for 2023/2024



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	863,61

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	23	1.965

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	954.987	676.000	-278.987	676.000	676.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	42.130	42.000	-130	42.000	42.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	1.000	2.000	1.000
109		Renovation	64.537	63.000	-1.537	64.000	65.000	1.000
110		Forsikringer	16.098	17.000	902	18.000	17.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	21.459	21.000	-459	20.000	24.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.881	25.000	6.119	22.000	19.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	97.999	98.000	1	97.000	98.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	261.104	266.000	4.896	264.000	267.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	67.140	67.000	-140	66.000	82.000	16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.123	20.000	-1.123	21.000	10.000	-11.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	42	0	-42	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.277	0	-1.277	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	155	0	-155	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	201	0	-201	0	0	0
114.12		Snerydning	767	0	-767	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	11.020	15.000	3.980	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	176.627	548.000	371.373	623.000	583.000	-40.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-176.627	-548.000	-371.373	-623.000	-583.000	40.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.516	1.000	-11.516	5.000	9.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.516	-1.000	11.516	-5.000	-9.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.440	3.000	-440	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.590	3.000	-590	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.634	8.000	366	8.000	6.000	-2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	8.810	10.000	1.190	9.000	9.000	0
119.6		Diverse	10.102	0	-10.102	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	135.301	126.000	-9.301	126.000	130.000	4.000

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

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	609.000	609.000	0	635.000	1.159.000	524.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	18.000	18.000	0	18.000	29.000	11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	8.000	8.000
124.8		Henlæggelser i alt	627.000	627.000	0	653.000	1.196.000	543.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.978.392	1.695.000	-283.392	1.719.000	2.269.000	550.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.458.320	1.645.000	186.680	1.457.000	1.450.000	-7.000
125.2		Renter m.v.	90.183	0	-90.183	209.000	206.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	117.663	0	-117.663	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	4.389	0	-4.389	-13.000	0	13.000
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	1.424	2.000	576	1.000	1.000	0
127.2		Renter m.v.	785	0	-785	1.000	1.000	0
127.3		Administrationsbidrag	56	0	-56	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-2.266	-2.000	266	-2.000	-2.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	112.510	29.000	-83.510	55.000	113.000	58.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-112.510	-29.000	83.510	-55.000	-113.000	-58.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.750	0	-1.750	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.750	0	1.750	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	7.000	7.000	10.000	0	-10.000
131.3		Diverse renter	360.143	0	-360.143	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	54.000	54.000	0	50.000	0	-50.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.410	0	-4.410	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.089.109	1.706.000	-383.109	1.713.000	1.656.000	-57.000
139		Udgifter i alt	4.067.501	3.401.000	-666.501	3.432.000	3.925.000	493.000
140		Overført til opsamlet resultat	1.323.756	0	-1.323.756	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.391.257	3.401.000	-1.990.257	3.432.000	3.925.000	493.000

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

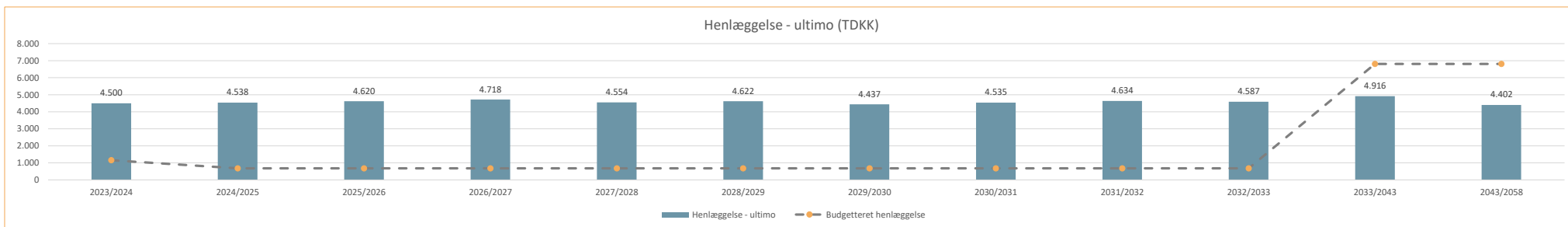
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.666.224	1.666.000	-224	1.697.000	1.697.000	0
202		Renter	388.085	0	-388.085	0	27.000	27.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	341.000	341.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.054.309	1.666.000	-388.309	1.697.000	2.065.000	368.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	3.332.478	1.735.000	-1.597.478	1.735.000	1.860.000	125.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.470	0	-4.470	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.336.948	1.735.000	-1.601.948	1.735.000	1.860.000	125.000
209		Indtægter i alt	5.391.257	3.401.000	-1.990.257	3.432.000	3.925.000	493.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.391.257	3.401.000	-1.990.257	3.432.000	3.925.000	493.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	288.000	579.000	756.000	609.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	635.000				
Gennemsnit - seneste fem år	446.400				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.159.000	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	3.923	4.500	4.538	4.620	4.718	4.554	4.622	4.437	4.535	4.634	4.587	4.916
Budgetteret henlæggelse	1.159	681	681	681	681	681	681	681	681	681	6.807	6.807
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.725
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	582	643	599	582	844	613	866	582	582	727	6.478	12.046
Henlæggelse - ultimo	4.500	4.538	4.620	4.718	4.554	4.622	4.437	4.535	4.634	4.587	4.916	4.402



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 belægninger	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	109.170	327.510
116120	Kloakanlæg, vedligehold	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	136.460	136.460	409.380
116130	Udskiftning af postkasser											54.585	54.585	109.170
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	34.120	34.120	102.360
116130	Vedligeholdelse af parkudstyr	12.281	12.281	12.281	12.281	12.281	12.281	12.281	12.281	12.281	12.281	122.810	122.810	368.430
116140	Vedligehold af beplantning	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	113.720	113.720	341.160
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	15.011	15.011	15.011	15.011	15.011	15.011	15.011	15.011	15.011	15.011	150.110	150.110	450.330
116230	Vedligeholdelse af tag	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367	83.670	83.670	251.010
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	21.830	21.830	65.490
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	54.590	54.590	163.770
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	109.170	109.170	327.510
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
116260	Udskiftning af termoruder	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740	177.400	177.400	532.200
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725.000	1.725.000
116260	Udskiftning af fuger											114.630	114.630	229.260
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	27.290	27.290	81.870
116260	Vedligeholdelse af vinduer	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	109.170	109.170	327.510
116260	Udskiftning af døre i facade												170.581	170.581
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
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	32.751	32.751	32.751	32.751	32.751	32.751	32.751	32.751	32.751	32.751	327.510	327.510	982.530
116310	Udskiftning af sanitet	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	136.460	136.460	409.380
116310	Vedligeholdelse gulve	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	682.320	682.320	2.046.960
116310	Maler istandsættelse flyttelejligheder	65.503	65.503	65.503	65.503	65.503	65.503	65.503	65.503	65.503	65.503	655.030	655.030	1.965.090
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885	37.885	378.850	378.850	1.136.550
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	136.460	136.460	409.380
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	13.646	136.460	136.460	409.380
116410	Vedl./Rep. trapper	18.013	18.013	18.013	18.013	18.013	18.013	18.013	18.013	18.013	18.013	180.130	180.130	540.390
116410	Maling af kældervægge og lofter						120.088						120.088	360.264
116410	Udskiftning af kælderdøre								113.720				113.720	227.440
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	54.590	54.590	163.770
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188	81.880	81.880	245.640
116520	Vedligehold af EL-installationer	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105	19.105	191.050	191.050	573.150
116520	Vedligehold af udv. belysning	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	54.590	54.590	163.770
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafleste)						30.600					61.200	61.200	153.000
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)											30.600	30.600	91.800
116550	Udskiftning af radiatorer	16.376	16.376	16.376	16.376	16.376	16.376	16.376	16.376	16.376	16.376	163.760	163.760	491.280
116550	Vedligehold af varmeinstallationer	21.834	21.834	21.834	21.834	21.834	21.834	21.834	21.834	21.834	21.834	218.340	218.340	655.020
116550	Udskiftning af vekslere								170.581			170.581	170.581	511.743
116550	Vedligehold af vekslere	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430	284.300	284.300	852.900
116570	Udskiftning af emhætter	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	68.240	68.240	204.720
116580	Vedligeholdelse af elevator	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060	159.180
116620	Service af småmaskiner	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	65.500	65.500	196.500
116610	Maskiner - udskiftning		60.724									60.724	60.724	182.172
116560	Udskiftning af betalingsanlæg			17.058								17.058	17.058	51.174
116510	Udsk. af tagrender og nedløb												443.510	443.510
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	682.320	682.320	2.046.960
116250	Malerbehandling af trappeopgange						142.151					142.151	142.151	426.453
Hovedtotal		582.136	642.860	599.194	582.136	844.375	612.736	866.437	582.136	582.136	727.366	6.478.347	12.045.788	25.145.647