

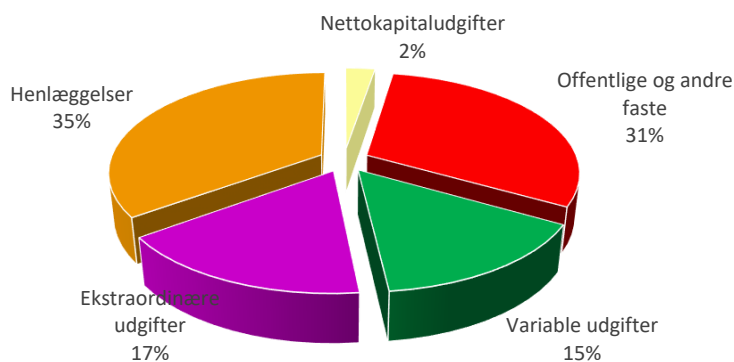


Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



| | |
|--|---------------|
| Huslejen vil stige i procent : | 8,00% |
| Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år | 43,76 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år | 590,70 |

| | Antal | Antal m ² |
|-----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 36 | 3.794 |
| Erhvervslejemål | 1 | 123 |

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021/2022 | Budget 2021/2022 | Ændring | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Ændring |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 68.924 | 69.000 | 76 | 69.000 | 69.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 118.767 | 119.000 | 233 | 119.000 | 119.000 | 0 |
| 107 | | Vandafgift | 4.200 | 0 | -4.200 | 7.000 | 4.000 | -3.000 |
| 109 | | Renovation | 90.297 | 79.000 | -11.297 | 79.000 | 88.000 | 9.000 |
| 110 | | Forsikringer | 33.248 | 34.000 | 752 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 37.969 | 30.000 | -7.969 | 36.000 | 42.000 | 6.000 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 24.754 | 26.000 | 1.246 | 27.000 | 25.000 | -2.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 161.948 | 162.000 | 53 | 161.000 | 162.000 | 1.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | | |
| 113.1 | | A-indskud | 44.348 | 44.000 | -348 | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 113.2 | | G-indskud | 258.060 | 256.000 | -2.060 | 256.000 | 284.000 | 28.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 773.591 | 750.000 | -23.591 | 764.000 | 803.000 | 39.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 115.198 | 114.000 | -1.198 | 114.000 | 135.000 | 21.000 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 34.824 | 34.000 | -824 | 35.000 | 17.000 | -18.000 |
| 114.3 | | Øvrige udgifter til funktionærer | 71 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 |
| 114.4 | | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms | 2.193 | 0 | -2.193 | 0 | 0 | 0 |
| 114.8 | | Trappevask m.v. | 66.393 | 55.000 | -11.393 | 61.000 | 70.000 | 9.000 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 266 | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 |
| 114.11 | | Anden renholdelse | 1.726 | 0 | -1.726 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 114.12 | | Snerydning | 1.316 | 0 | -1.316 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 20.930 | 39.000 | 18.070 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 1.271.320 | 534.000 | -737.320 | 493.000 | 657.000 | 164.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.271.320 | -534.000 | 737.320 | -493.000 | -657.000 | -164.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 55.934 | 56.000 | 66 | 47.000 | 47.000 | 0 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -55.934 | -56.000 | -66 | -47.000 | -47.000 | 0 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | | | | |
| 118.1 | | Drift af fællesvaskeri | 62.835 | 71.000 | 8.165 | 61.000 | 63.000 | 2.000 |
| 118.3 | | Drift af møde- & selskabslokaler | 1.289 | 5.000 | 3.711 | 5.000 | 2.000 | -3.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 5.385 | 5.000 | -385 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 10.616 | 12.000 | 1.384 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 47.465 | 44.000 | -3.465 | 44.000 | 40.000 | -4.000 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 12.097 | 9.000 | -3.097 | 14.000 | 9.000 | -5.000 |
| 119.6 | | Diverse | 1.747 | 1.000 | -747 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 384.349 | 389.000 | 4.651 | 389.000 | 393.000 | 4.000 |

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

| 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 | 726.071 | 696.000 | -30.071 | 685.000 | 868.000 | 183.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 98.000 | 98.000 | 0 | 99.000 | 51.000 | -48.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | -13.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 824.071 | 794.000 | -30.071 | 797.000 | 919.000 | 122.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 2.050.935 | 2.002.000 | -48.935 | 2.019.000 | 2.184.000 | 165.000 |
| <i>Ekstraordinære udgifter</i> | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 332.612 | 414.000 | 81.388 | 334.000 | 337.000 | 3.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 59.602 | 0 | -59.602 | 77.000 | 70.000 | -7.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 15.423 | 0 | -15.423 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivning til forbedringsarbejder | | | | | | |
| 126.1 | | Afskrivning (303.1) | 32.026 | 0 | -32.026 | 38.000 | 30.000 | -8.000 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 8.301 | 59.000 | 50.699 | 7.000 | 8.000 | 1.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -8.301 | -59.000 | -50.699 | -7.000 | -8.000 | -1.000 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 131.3 | | Diverse renter | 203.776 | 0 | -203.776 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 188 | 0 | -188 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 643.626 | 420.000 | -223.626 | 455.000 | 437.000 | -18.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 2.694.561 | 2.422.000 | -272.561 | 2.474.000 | 2.621.000 | 147.000 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 2.694.561 | 2.422.000 | -272.561 | 2.474.000 | 2.621.000 | 147.000 |

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

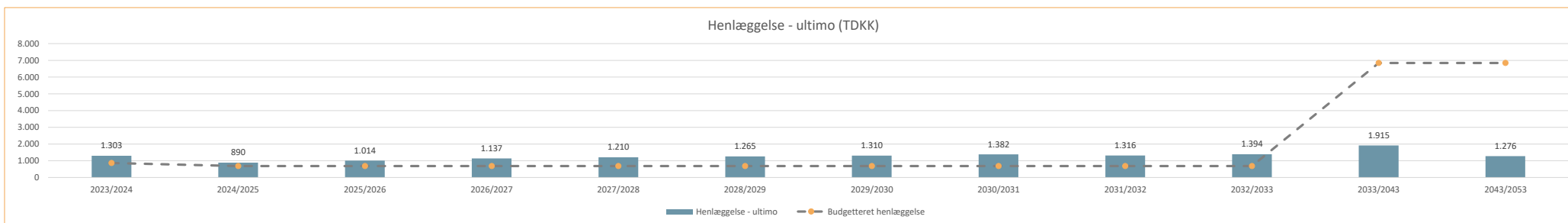
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021/2022 | Budget 2021/2022 | Ændring | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 2.034.312 | 2.035.000 | 688 | 2.075.000 | 2.075.000 | 0 |
| 201.5 | | Erhverv | 77.207 | 77.000 | -207 | 77.000 | 79.000 | 2.000 |
| 201.7 | | Kældre m.v. | 5.700 | 6.000 | 300 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 201.9 | | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 222.026 | 190.000 | -32.026 | 228.000 | 228.000 | 0 |
| 202 | | Renter | 219.586 | 0 | -219.586 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.2 | | Drift af fællesvaskeri | 61.179 | 60.000 | -1.179 | 50.000 | 60.000 | 10.000 |
| 203.4 | | Drift af møde-/selskabslokale | 250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 54.000 | 54.000 | 0 | 38.000 | 0 | -38.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 2.674.260 | 2.422.000 | -252.260 | 2.474.000 | 2.455.000 | -19.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 425 | 0 | -425 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 425 | 0 | -425 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 2.674.685 | 2.422.000 | -252.685 | 2.474.000 | 2.455.000 | -19.000 |
| 210 | | Årets underskud overf. (407.1) | 19.876 | 0 | -19.876 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 2.694.561 | 2.422.000 | -272.561 | 2.474.000 | 2.455.000 | -19.000 |
| | | Lejeændring | 0 | 0 | | 0 | -166.000 | |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 647.000 | 679.000 | 665.000 | 732.000 | 726.071 |
| Budgetteret henlæggelse (2022/2023) | 685.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 689.814 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 868.000 | 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 | 2043/2053 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henlæggelse - primo | 1.092 | 1.303 | 890 | 1.014 | 1.137 | 1.210 | 1.265 | 1.310 | 1.382 | 1.316 | 1.394 | 1.915 |
| Budgetteret henlæggelse | 868 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 6.842 | 6.842 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 656 | 1.098 | 9.760 | 560 | 611 | 629 | 639 | 611 | 751 | 606 | 6.320 | 7.481 |
| Henlæggelse - ultimo | 1.303 | 890 | 1.014 | 1.137 | 1.210 | 1.265 | 1.310 | 1.382 | 1.316 | 1.394 | 1.915 | 1.276 |



| Konto | Beskrivelse | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2034 | 2034/2035 |
|-------------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 116110 | Vedligehold af belægninger | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 86.140 |
| 116120 | Vedligehold udv. belysning (terræn) | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 12.310 |
| 116120 | Udvendig kloakanlæg, vedligehold | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 110.750 |
| 116130 | Vedligehold af affaldssystemer | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 12.310 |
| 116130 | Vedligehold af legepladsudstyr | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 24.610 |
| 116130 | Reparation/udskiftn. af parkudstyr | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 47.790 |
| 116130 | Maling af havehegn | | 51.000 | | | | 51.000 | | 51.000 | | | | 204.000 |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 98.450 |
| 116220 | Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 12.306 | 123.060 |
| 116230 | Udskiftning af tag | 0 | 0 | 5.000.000 | | | | | | | | | |
| 116230 | Vedligeholdelse af tag | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 36.920 |
| 116230 | Udsk. af tagrender og nedløb | | 360.562 | | | | | | | | | | 360.562 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 88.600 |
| 116230 | Vedligeholdelse af inddækninger | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 44.310 |
| 116230 | Vedligehold af taghætter | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 18.450 |
| 116240 | Reparation eller udskiftning af fuger | | | | | | | | | 93.033 | | | 93.033 |
| 116240 | Reparation og vedligeholdelse af altaner | 54.122 | | | | | 54.122 | | | | | | 108.244 |
| 116260 | Udskiftning af døre | | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 246.120 |
| 116260 | Udskiftning af vinduer | 0 | 0 | 2.700.000 | | | | | | | | | |
| 116260 | Vedligeholdelse af udvendige døre | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 18.450 |
| 116260 | Vedligeholdelse af vinduer | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 88.600 |
| 116260 | Udskiftning af kælderdøre | | | | | | | | | | | | 300.000 |
| 116310 | Maler istandsættelse | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 53.161 | 531.610 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af sanitet | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 110.750 |
| 116310 | Udskiftning af gulve | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 116310 | Indkøbsaftale abonnement | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 18.720 |
| 116310 | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| 116310 | Div. arbejder flyttelejligheder | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 27.072 | 270.720 |
| 116310 | Vedligeholdelse gulve | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 40.541 | 405.410 |
| 116310 | Skimmel udtagning lejemål (skimmel) | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 110.750 |
| 116310 | Udskiftning af Hårde hvidevarer | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 34.121 | 341.210 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af entredør | | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 116320 | Udskiftninger af vandarmaturer | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 110.750 |
| 116410 | Maling af vaskeri | | | | | | 14.767 | | | | | | 14.767 |
| 116410 | Maling af kældervægge og lofter | | | | | | | | | 97.216 | | | 97.216 |
| 116410 | Reparation af kælderrum/kældergange | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 36.920 |
| 116410 | Malerbehandling af trapper i opgange | | 125.520 | | | | | | | | | | 125.520 |
| 116520 | HPPF anlæg - Udskiftning | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 61.530 |
| 116520 | Vedligehold af elinstallationer | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 246.120 |
| 116540 | Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle) | 41.816 | | | | | | | 41.816 | | | | 83.632 |
| 116550 | Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle) | | | | | | | | | | | 45.401 | 45.401 |
| 116550 | Vedligehold varmeinstallationer | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 18.459 | 184.590 |
| 116550 | Udskiftning af radiatorer | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 135.370 |
| 116550 | Udskiftning af varmeveksler | | | | | | | 36.917 | | | | | 36.917 |
| 116550 | Vedligehold af veksler | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 61.530 |
| 116570 | Udskiftning af emhætter | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 55.370 |
| 116580 | Renovering/udskiftning af elevatorer | 0 | 0 | 1.500.000 | | | | | | | | | |
| 116580 | Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale) | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 45.046 | 450.460 |
| 116510 | Vejl./udsk. afløb/faldstammer mv. | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 30.764 | 307.640 |
| 116250 | Reparation/vedligehold af trapper | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 98.450 |
| Hovedtotal | | 656.415 | 1.097.559 | 9.760.477 | 560.477 | 611.477 | 629.366 | 639.210 | 611.477 | 750.726 | 605.878 | 6.320.467 | 7.481.246 |