

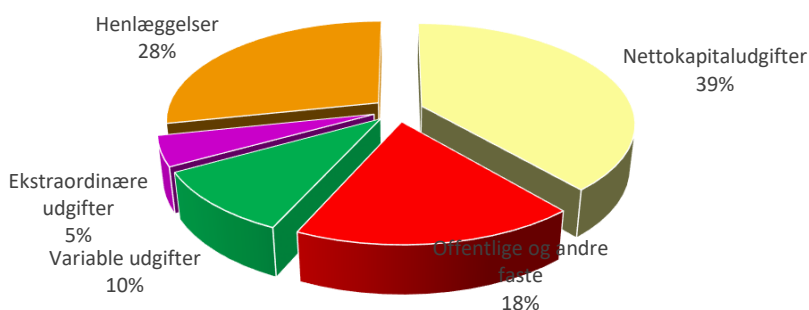


Afd. 03-39 Vestergrave 2

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	17,52
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	899,68

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	35	2.512

Afd. 03-39 Vestergrave 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	893.345	893.000	-345	893.000	894.000	1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.870	69.000	130	69.000	69.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	3.000	2.000	-1.000
109		Renovation	92.210	93.000	790	93.000	93.000	0
110		Forsikringer	21.964	23.000	1.036	22.000	23.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	51.419	48.000	-3.419	46.000	57.000	11.000
111.3		Målerpasning m.v.	24.488	32.000	7.512	35.000	25.000	-10.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	145.338	145.000	-338	144.000	146.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	404.289	410.000	5.711	412.000	415.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	90.580	91.000	420	90.000	121.000	31.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	30.934	31.000	66	31.000	15.000	-16.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	56	0	-56	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.726	0	-1.726	0	0	0
114.7		Vinduespolering	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
114.9		Rengøringsartikler	209	0	-209	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	9.910	10.000	90	10.000	10.000	0
114.12		Snerydning	1.035	0	-1.035	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	17.919	35.000	17.081	35.000	35.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	328.808	286.000	-42.808	305.000	1.025.000	720.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-328.808	-286.000	42.808	-305.000	-1.025.000	-720.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.308	32.000	15.692	35.000	33.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.308	-32.000	-15.692	-35.000	-33.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	29.634	39.000	9.366	30.000	30.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.235	5.000	-235	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.299	1.000	-299	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.152	6.000	848	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.624	12.000	376	13.000	8.000	-5.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	2.999	3.000	1	3.000	3.000	0
119.6		Diverse	1.272	0	-1.272	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	209.583	234.000	24.417	224.000	234.000	10.000

Afd. 03-39 Vestergrave 2

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	534.000	534.000	0	556.000	578.000	22.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	52.000	52.000	0	50.000	63.000	13.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.760	12.000	240	12.000	13.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	597.760	598.000	240	618.000	654.000	36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.104.976	2.135.000	30.024	2.147.000	2.197.000	50.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	71.795	110.000	38.205	72.000	74.000	2.000
125.2		Renter m.v.	31.693	0	-31.693	38.000	36.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	6.118	0	-6.118	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	84.144	35.000	-49.144	123.000	84.000	-39.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-84.144	-35.000	49.144	-123.000	-84.000	39.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	51.614	249.000	197.386	110.000	52.000	-58.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.760	-249.000	-237.240	-110.000	-52.000	58.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-39.854	0	39.854	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	4.000	0	-4.000
131.3		Diverse renter	161.052	0	-161.052	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.720	0	-6.720	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	277.377	113.000	-164.377	114.000	110.000	-4.000
139		Udgifter i alt	2.382.353	2.248.000	-134.353	2.261.000	2.307.000	46.000
140		Overført til opsamlet resultat	35.917	0	-35.917	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.418.270	2.248.000	-170.270	2.261.000	2.307.000	46.000

Afd. 03-39 Vestergrave 2

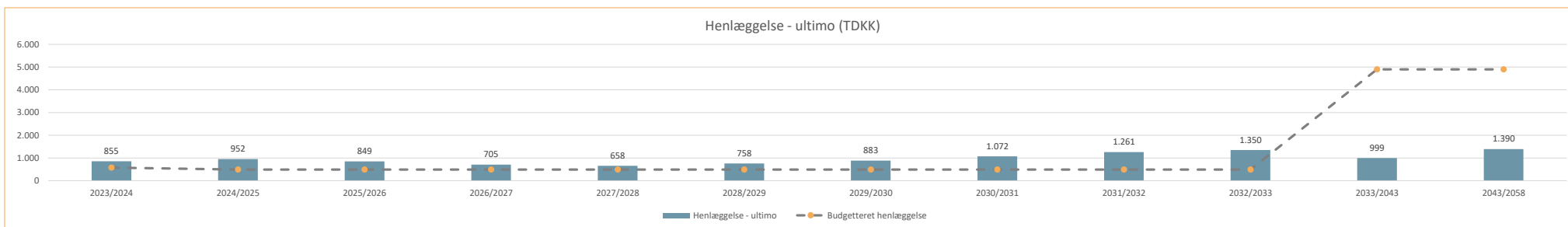
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.186.748	2.187.000	252	2.216.000	2.216.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.972	4.000	28	4.000	4.000	0
202		Renter	173.547	0	-173.547	0	7.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	18.885	29.000	10.115	24.000	19.000	-5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	28.000	28.000	0	17.000	17.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.411.152	2.248.000	-163.152	2.261.000	2.263.000	2.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.118	0	-7.118	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.118	0	-7.118	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.418.270	2.248.000	-170.270	2.261.000	2.263.000	2.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.418.270	2.248.000	-170.270	2.261.000	2.263.000	2.000
		Lejeændring	0	0		0	-44.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	594.000	584.000	558.000	535.000	534.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	556.000				
Gennemsnit - seneste fem år	561.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	578.000	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	1.302	855	952	849	705	658	758	883	1.072	1.261	1.350	999
Budgetteret henlæggelse	578	490	490	490	490	490	490	490	490	490	4.900	4.900
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.750	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.026	393	593	634	537	390	365	301	301	8.150	5.251	4.509
Henlæggelse - ultimo	855	952	849	705	658	758	883	1.072	1.261	1.350	999	1.390



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 hegn					6.338						6.338	12.676	12.676	38.028
116110	Vedligehold af belægninger	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	159.980	159.980	479.940	
116110	Vedligehold af belægninger/beplantning											841.531		841.531	
116130	Udskiftning af postkasser					14.767						14.767		29.534	
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700	152.100	
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg				208.080	208.080								416.160	
116220	Vedligehold af murværk	43.096										86.192	86.192	258.576	
116220	Malerbehandling af facader	597.373						43.096				597.373	597.373	1.792.119	
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000			5.000.000	
116230	Vedligeholdelse af tag	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	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	
116260	Udskiftning af termoruder	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	
116260	Malerbehandling af døre	45.630						45.630				91.260	91.260	273.780	
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000			2.750.000	
116310	Maler istandsættelse	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	443.630	443.630	1.330.890	
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	
116310	Udskiftning af komfur	29.152	29.152	29.152	29.152	29.152	29.152	29.152	29.152	29.152	29.152	291.520	291.520	874.560	
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	17.746	177.460	177.460	532.380	
116310	Vedligeholdelse trægulve	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	329.550	329.550	988.650	
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	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	Udskiftning af gulve	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100	456.300	
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	18.200	18.200	54.600	
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	
116410	Maling af vaskeri			19.013								19.013	19.013	57.039	
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	139.420	139.420	418.260	
116540	Udskiftning af vandmalere				86.141							86.141	86.141	172.282	
116540	Renovering af vandinstallationer	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	215.480	215.480	646.440	
116550	Fælles varmeinstallationer	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	443.630	443.630	1.330.890	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)		41.840									83.680	41.840	167.360	
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	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	
116580	Reparation eller udskiftning af dørttelefonanlæg				38.025								38.025	76.050	
116610	Maskiner - udskiftning	6.338	55.561	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	112.603	112.603	337.809	
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler			38.025								38.025	38.025	114.075	
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner			202.801								202.801	202.801	608.403	
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle							63.375				63.375	63.375	190.125	
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			31.688									31.688	63.376	
116250	Reparation af trappe	38.025					6.338					6.338	50.701	152.103	
Hovedtotal		1.025.598	392.537	593.001	633.720	536.997	390.200	364.849	301.474	301.474	8.150.291	5.251.498	4.509.214	22.450.853	