

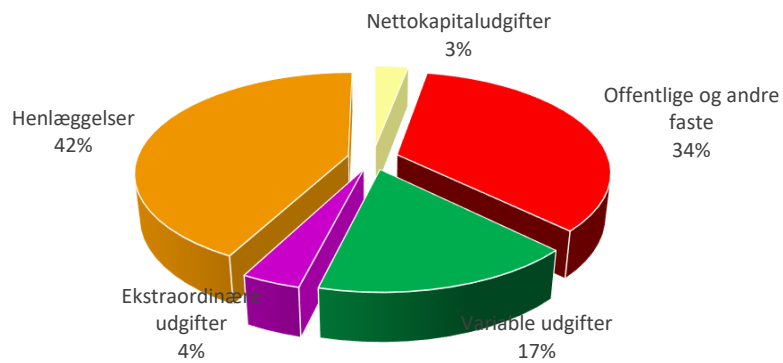


## Afd. 03-20 Ringertoften

### Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,01%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	5,64
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	566,34

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	36	2.839
Erhvervslejemål	1	100

Afd. 03-20 Ringertoften

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)	54.455	54.000	-455	54.000	54.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	94.205	94.000	-205	94.000	94.000	0
107		Vandafgift	1.809	0	-1.809	5.000	2.000	-3.000
109		Renovation	88.051	80.000	-8.051	82.000	86.000	4.000
110		Forsikringer	27.675	29.000	1.325	29.000	29.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	18.399	20.000	1.601	20.000	20.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	17.930	21.000	3.070	23.000	18.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	157.795	157.000	-795	157.000	158.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.748	3.000	252	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	193.052	192.000	-1.052	192.000	212.000	20.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>601.665</b>	<b>596.000</b>	<b>-5.665</b>	<b>605.000</b>	<b>622.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	174.540	172.000	-2.540	171.000	132.000	-39.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	33.231	33.000	-231	34.000	16.000	-18.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	108	0	-108	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.324	0	-3.324	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	45.825	35.000	-10.825	46.000	47.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	403	0	-403	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.594	0	-1.594	14.000	2.000	-12.000
114.12		Snerydning	1.994	0	-1.994	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.622	27.000	23.378	27.000	27.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	308.085	452.000	143.915	503.000	1.054.000	551.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-308.085	-452.000	-143.915	-503.000	-1.054.000	-551.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.265	9.000	-265	9.000	12.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.265	-9.000	265	-9.000	-12.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	54.506	20.000	-34.506	52.000	55.000	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	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.624	3.000	-624	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	13.900	17.000	3.100	17.000	10.000	-7.000
119.6		Diverse	4.719	0	-4.719	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>347.524</b>	<b>313.000</b>	<b>-34.524</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-70.000</b>

Afd. 03-20 Ringertoften

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	674.000	674.000	0	650.000	742.000	92.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	29.000	29.000	0	29.000	24.000	-5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>766.000</b>	<b>87.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.706.643</b>	<b>1.666.000</b>	<b>-40.643</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	30.857	45.000	14.143	31.000	33.000	2.000
125.2		Renter m.v.	12.677	0	-12.677	14.000	11.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	822	0	-822	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	9.000	0	-9.000
131.3		Diverse renter	359.189	0	-359.189	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	23.000	24.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.052	0	-3.052	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>406.597</b>	<b>53.000</b>	<b>-353.597</b>	<b>77.000</b>	<b>68.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.113.240</b>	<b>1.719.000</b>	<b>-394.240</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>25.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.113.240</b>	<b>1.719.000</b>	<b>-394.240</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>25.000</b>

Afd. 03-20 Ringertoften

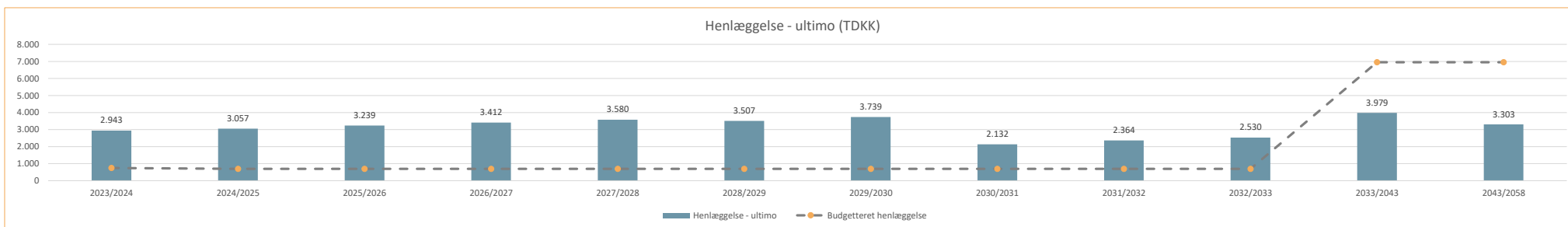
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.544.436	1.542.000	-2.436	1.592.000	1.592.000	0
201.5		Erhverv	45.077	44.000	-1.077	46.000	50.000	4.000
201.7		Kældre m.v.	660	1.000	340	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	103.896	104.000	104	104.000	104.000	0
202		Renter	387.057	0	-387.057	0	17.000	17.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	28.294	28.000	-294	42.000	30.000	-12.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.109.419</b>	<b>1.719.000</b>	<b>-390.419</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.794.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.161	0	-3.161	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.161</b>	<b>0</b>	<b>-3.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.112.580</b>	<b>1.719.000</b>	<b>-393.580</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.794.000</b>	<b>9.000</b>
210		Årets underskud overf. (407.1)	660	0	-660	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.113.240</b>	<b>1.719.000</b>	<b>-394.240</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.794.000</b>	<b>9.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-16.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	585.000	634.000	612.000	611.000	674.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	650.000				
Gennemsnit - seneste fem år	623.200				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	742.000	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	3.256	2.943	3.057	3.239	3.412	3.580	3.507	3.739	2.132	2.364	2.530	3.979
Budgetteret henlæggelse	742	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	6.952
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	5.356	1.350
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.055	582	513	522	527	768	463	3.652	463	530	10.859	8.978
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.943</b>	<b>3.057</b>	<b>3.239</b>	<b>3.412</b>	<b>3.580</b>	<b>3.507</b>	<b>3.739</b>	<b>2.132</b>	<b>2.364</b>	<b>2.530</b>	<b>3.979</b>	<b>3.303</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	2033/2043	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	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	85.300	85.300	255.900
116120	Udvendig kloakanlæg, vedligehold	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	109.680	109.680	329.040	
116130	Udskiftning af postkasser											43.871	43.871	87.742	
116130	Vedligehold af affaldssystemer	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	60.930	60.930	182.790	
116130	Udskiftning af legepladsudstyr (fælles med afd.13)							56.308				56.308	56.308	168.924	
116140	Vedligehold af beplantning	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	24.380	24.380	73.140	
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	12.187	121.870	121.870	365.610	
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000		5.000.000	
116230	Vedligeholdelse af tag	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560	109.680	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	85.300	85.300	255.900	
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.843		355.843	
116230	Vedligehold af taghætter, ventilation	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	24.380	24.380	73.140	
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	48.740	48.740	146.220	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	146.230	146.230	438.690	
116260	Udskiftning af termoruder	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	146.230	146.230	438.690	
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer									92.617				92.617	
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	60.930	60.930	182.790	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	85.300	85.300	255.900	
116260	Udskiftning af kælderdøre											36.560		36.560	
116260	Udskiftning af hoveddøre											91.398		91.398	
116260	Udskiftning af entrédøre												438.711	438.711	
116310	Maler istandsættelse	52.401	52.401	52.401	52.401	52.401	52.401	52.401	52.401	52.401	52.401	524.010	524.010	1.572.030	
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	109.680	109.680	329.040	
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	18.720	18.720	56.160	
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	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810	26.810	268.100	268.100	804.300	
116310	Vedligeholdelse gulve	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	548.390	548.390	1.645.170	
116310	Udskiftning af hårde hvidevarer	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	41.434	414.340	414.340	1.243.020	
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	109.680	109.680	329.040	
116310	Udskiftning af entredøre til bolig												11.832	11.832	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	109.680	109.680	329.040	
116410	Maling af kældervægge og lofter											96.273	96.273	288.819	
116410	Maling af vaskerier			14.623								14.623	14.623	43.869	
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	48.740	48.740	146.220	
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	15.843	158.430	158.430	475.290	
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312	73.120	73.120	219.360	
116520	Udvendig belysning vedligehold	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	48.740	48.740	146.220	
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafleste)				59.157							59.157	118.314	295.785	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)		35.494									35.494	35.494	106.482	
116550	Vedligehold af varmeveksler	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	5.916	59.160	59.160	177.480	
116550	Udskiftning af varmeveksler			35.494								35.494	35.494	106.482	
116550	Vedligehold varmeinstallationer	17.061	17.061	17.061	17.061	17.061	17.061	17.061	17.061	17.061	17.061	170.610	170.610	511.830	
116550	Udskiftning af radiatorer	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	134.050	134.050	402.150	
116570	Udskiftning af emhætter	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	47.330	47.330	141.990	
116620	Småmaskiner - vedligehold/udskiftning	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	48.740	48.740	146.220	
116610	Maskiner - udskiftning		82.820									82.820	82.820	248.460	
116510	Udskiftning af faldstammer	591.574												591.574	
116510	Vedl./udskiftn. afløb/faldstammer mv.	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	54.839	548.390	548.390	1.645.170	
116250	Malerbehandling af trappeopgange						304.660					304.660	304.660	913.980	
116250	Reparation/vedligehold af udvendige trapper	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	146.230	146.230	438.690	
116250	Maling af gelænder					7.312						7.312	14.624	43.872	
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.054.771</b>	<b>581.511</b>	<b>513.314</b>	<b>522.354</b>	<b>526.817</b>	<b>767.857</b>	<b>463.197</b>	<b>3.652.087</b>	<b>463.197</b>	<b>529.666</b>	<b>10.859.095</b>	<b>8.977.611</b>	<b>28.911.477</b>	