

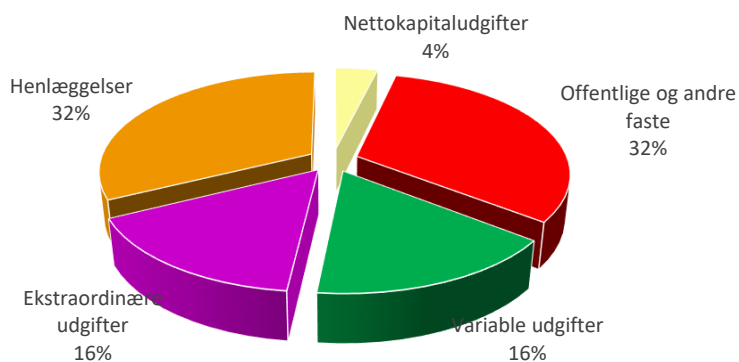


## Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,98%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	13,49
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	696,45

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	83	6.669

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

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)	188.501	189.000	499	189.000	189.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	245.980	246.000	20	246.000	246.000	0
107		Vandafgift	34.004	0	-34.004	46.000	35.000	-11.000
109		Renovation	234.645	204.000	-30.645	203.000	222.000	19.000
110		Forsikringer	61.924	65.000	3.076	64.000	66.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	101.250	99.000	-2.250	80.000	111.000	31.000
111.3		Målerpasning m.v.	42.099	53.000	10.901	53.000	42.000	-11.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	365.420	366.000	580	364.000	367.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	453.696	450.000	-3.696	450.000	499.000	49.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.539.019</b>	<b>1.483.000</b>	<b>-56.019</b>	<b>1.506.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>82.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	295.653	317.000	21.347	316.000	352.000	36.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	79.342	76.000	-3.342	79.000	37.000	-42.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	71	0	-71	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.104	0	-3.104	0	0	0
114.6		Rengøring fællesarealer u/moms	344	0	-344	0	0	0
114.7		Vinduespolering	3.250	3.000	-250	3.000	4.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	135.237	107.000	-28.237	97.000	139.000	42.000
114.9		Rengøringsartikler	385	0	-385	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	780	0	-780	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	1.945	0	-1.945	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	75.484	88.000	12.516	88.000	88.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.154.603	1.294.000	139.397	1.131.000	1.441.000	310.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.154.603	-1.294.000	-139.397	-1.131.000	-1.441.000	-310.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	52.675	40.000	-12.675	47.000	54.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-52.675	-40.000	12.675	-47.000	-54.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	111.861	123.000	11.139	120.000	116.000	-4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	16.033	30.000	13.967	30.000	30.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.414	11.000	-1.414	12.000	12.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	677	6.000	5.323	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.179	6.000	2.822	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	29.498	31.000	1.502	30.000	14.000	-16.000
119.6		Diverse	6.070	6.000	-70	5.000	5.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>775.327</b>	<b>804.000</b>	<b>28.673</b>	<b>790.000</b>	<b>810.000</b>	<b>20.000</b>

Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

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	1.512.000	1.512.000	0	1.471.000	1.526.000	55.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	67.000	67.000	0	93.000	60.000	-33.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	32.000	32.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>0</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.618.000</b>	<b>54.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.081.846</b>	<b>4.055.000</b>	<b>-26.846</b>	<b>4.049.000</b>	<b>4.205.000</b>	<b>156.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	640.904	777.000	136.096	640.000	580.000	-60.000
125.2		Renter m.v.	108.677	0	-108.677	137.000	169.000	32.000
125.3		Administrationsbidrag	24.899	0	-24.899	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	22.620	0	-22.620	20.000	23.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-22.620	0	22.620	-20.000	-23.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	99.729	8.000	-91.729	1.000	100.000	99.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.568	-8.000	21.568	-1.000	-100.000	-99.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-70.161	0	70.161	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	13.000	13.000	14.000	0	-14.000
131.3		Diverse renter	574.878	0	-574.878	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	45.573	46.000	427	46.000	45.000	-1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	2.000	0	-2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	10.272	0	-10.272	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.405.204</b>	<b>836.000</b>	<b>-569.204</b>	<b>839.000</b>	<b>794.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.487.050</b>	<b>4.891.000</b>	<b>-596.050</b>	<b>4.888.000</b>	<b>4.999.000</b>	<b>111.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>25.464</b>	<b>0</b>	<b>-25.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.512.514</b>	<b>4.891.000</b>	<b>-621.514</b>	<b>4.888.000</b>	<b>4.999.000</b>	<b>111.000</b>

## Afd. 03-25 Ungskuepladsen 2

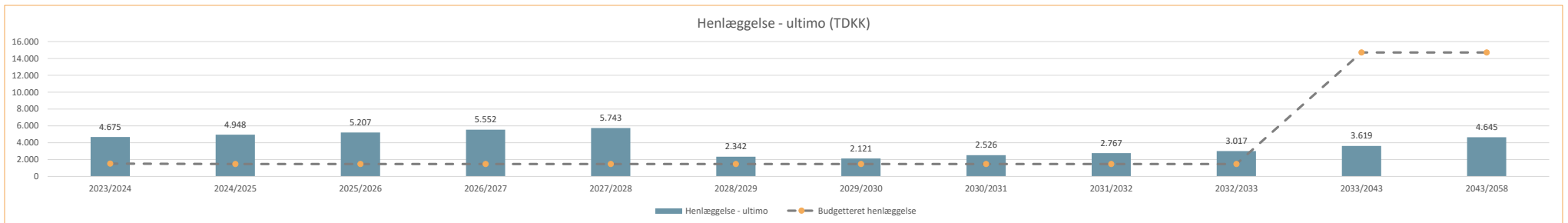
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.555.344	4.552.000	-3.344	4.555.000	4.555.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	46.260	46.000	-260	46.000	46.000	0
201.7		Kældre m.v.	16.155	16.000	-155	16.000	16.000	0
201.8		Garager/Carporte	57.600	49.000	-8.600	55.000	55.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	104.976	105.000	24	105.000	105.000	0
201.10		- Merleje	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0
202		Renter	619.480	0	-619.480	0	26.000	26.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	90.771	85.000	-5.771	94.000	90.000	-4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	18.665	26.000	7.335	26.000	18.000	-8.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	21.000	21.000	0	7.000	7.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.500.251</b>	<b>4.891.000</b>	<b>-609.251</b>	<b>4.888.000</b>	<b>4.909.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	12.263	0	-12.263	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>12.263</b>	<b>0</b>	<b>-12.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.512.514</b>	<b>4.891.000</b>	<b>-621.514</b>	<b>4.888.000</b>	<b>4.909.000</b>	<b>21.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>5.512.514</b>	<b>4.891.000</b>	<b>-621.514</b>	<b>4.888.000</b>	<b>4.909.000</b>	<b>21.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-90.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.460.000	1.581.000	1.474.000	1.665.000	1.512.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.471.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.538.400				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.526.000	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	4.590	4.675	4.948	5.207	5.552	5.743	2.342	2.121	2.526	2.767	3.017	3.619
Budgetteret henlæggelse	1.526	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	14.711	14.711
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	11.825	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.441	1.199	1.212	1.127	1.280	16.697	1.692	1.066	1.230	1.221	14.109	13.685
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>4.675</b>	<b>4.948</b>	<b>5.207</b>	<b>5.552</b>	<b>5.743</b>	<b>2.342</b>	<b>2.121</b>	<b>2.526</b>	<b>2.767</b>	<b>3.017</b>	<b>3.619</b>	<b>4.645</b>



Type

(Alle)

