

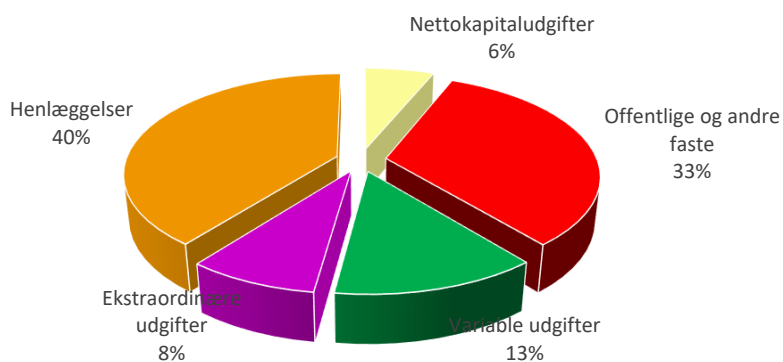


## Afd. 03-26 Nørrebro

Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,95%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	13,84
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	723,28

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	30	2.240

Afd. 03-26 Nørrebro

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)	115.965	116.000	35	116.000	116.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	76.511	77.000	489	77.000	77.000	0
107		Vandafgift	70.878	96.000	25.122	60.000	80.000	20.000
109		Renovation	79.038	70.000	-9.038	72.000	77.000	5.000
110		Forsikringer	21.480	23.000	1.520	24.000	23.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.571	21.000	-11.571	24.000	36.000	12.000
111.3		Målerpasning m.v.	9.273	11.000	1.727	13.000	10.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	141.185	142.000	815	142.000	143.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	152.320	152.000	-320	152.000	168.000	16.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>583.256</b>	<b>592.000</b>	<b>8.744</b>	<b>564.000</b>	<b>614.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	129.178	129.000	-178	127.000	119.000	-8.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	29.841	29.000	-841	31.000	14.000	-17.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	80	0	-80	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.463	0	-2.463	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	43.976	36.000	-7.976	41.000	45.000	4.000
114.9		Rengøringsartikler	299	0	-299	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	388	0	-388	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	1.476	0	-1.476	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	33.132	34.000	868	34.000	34.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	257.933	431.000	173.067	525.000	3.234.000	2.709.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-257.933	-431.000	-173.067	-525.000	-3.234.000	-2.709.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.007	7.000	-7.007	11.000	13.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.007	-7.000	7.007	-11.000	-13.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	8.201	11.000	2.799	12.000	10.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.487	4.000	-487	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.869	3.000	-1.869	8.000	8.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.523	13.000	1.477	13.000	5.000	-8.000
119.6		Diverse	1.036	1.000	-36	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>270.949</b>	<b>261.000</b>	<b>-9.949</b>	<b>273.000</b>	<b>244.000</b>	<b>-29.000</b>

Afd. 03-26 Nørrebro

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	725.000	725.000	0	662.000	704.000	42.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	18.000	22.000	4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	12.000	12.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>738.000</b>	<b>46.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.695.170</b>	<b>1.694.000</b>	<b>-1.170</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.712.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	99.693	127.000	27.307	100.000	122.000	22.000
125.2		Renter m.v.	21.071	0	-21.071	27.000	33.000	6.000
125.3		Administrationsbidrag	4.904	0	-4.904	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	28.192	0	-28.192	29.000	0	-29.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.287	2.000	-2.287	10.000	4.000	-6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.287	-2.000	2.287	-10.000	-4.000	6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	21.012	2.000	-19.012	272.000	21.000	-251.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.424	-2.000	9.424	-272.000	-21.000	251.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-9.588	0	9.588	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	10.000	10.000	11.000	0	-11.000
131.3		Diverse renter	373.758	0	-373.758	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	171.252	0	-171.252	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>698.870</b>	<b>137.000</b>	<b>-561.870</b>	<b>167.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.394.040</b>	<b>1.831.000</b>	<b>-563.040</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>55.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>20.629</b>	<b>0</b>	<b>-20.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.414.669</b>	<b>1.831.000</b>	<b>-583.669</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>55.000</b>

## Afd. 03-26 Nørrebro

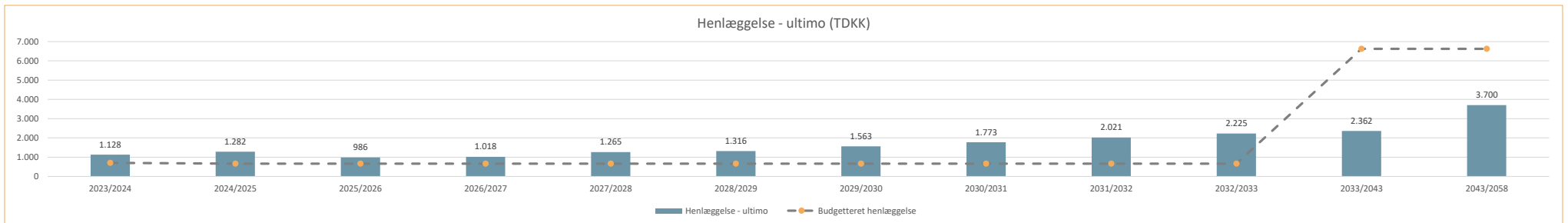
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.558.008	1.557.000	-1.008	1.589.000	1.589.000	0
201.7		Kældre m.v.	44.103	43.000	-1.103	44.000	49.000	5.000
201.8		Garager/Carporte	24.480	27.000	2.520	25.000	25.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	126.360	118.000	-8.360	126.000	126.000	0
202		Renter	402.756	0	-402.756	0	20.000	20.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	14.665	14.000	-665	14.000	14.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	72.000	72.000	0	14.000	13.000	-1.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.242.371</b>	<b>1.831.000</b>	<b>-411.371</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.836.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	172.298	0	-172.298	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>172.298</b>	<b>0</b>	<b>-172.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.414.669</b>	<b>1.831.000</b>	<b>-583.669</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.836.000</b>	<b>24.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.414.669</b>	<b>1.831.000</b>	<b>-583.669</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.836.000</b>	<b>24.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-31.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	585.000	650.000	671.000	784.000	725.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	662.000				
Gennemsnit - seneste fem år	683.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	704.000	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	3.659	1.128	1.282	986	1.018	1.265	1.316	1.563	1.773	2.021	2.225	2.362
Budgetteret henlæggelse	704	662	662	662	662	662	662	662	662	662	6.624	6.624
Anden kapital anskaffelse	1.500	0	0	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	4.735	508	958	630	415	612	415	452	415	458	6.487	5.286
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.128</b>	<b>1.282</b>	<b>986</b>	<b>1.018</b>	<b>1.265</b>	<b>1.316</b>	<b>1.563</b>	<b>1.773</b>	<b>2.021</b>	<b>2.225</b>	<b>2.362</b>	<b>3.700</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	2033/2034	2034/2035	Hovedtotal
		Aar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2042	
D&V Aktiviteter	Opgavetekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2042	2043 - 2052	Hovedtotal
116110	Vedligehold af belægninger	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116110	Kloakseparering			500.000										500.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	92.290	92.290	276.870
116120	Vedligehold udv. belysning (terræn)	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	36.910	36.910	110.730
116130	Udskiftning af postkasser											36.917	36.917	73.834
116130	Vedligehold af affaldssystemer	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											123.059		123.059
116130	vedl./udsk. af parkudstyr	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	83.060	83.060	249.180
116130	Ny molokstation											139.194		139.194
116140	Vedligehold af beplantning	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	101.530	101.530	304.590
116230	Vedligeholdelse af tag	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	29.530	29.530	88.590
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	14.770	14.770	44.310
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116230	Udskiftning af tag	1.500.000												1.500.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116260	Udskiftning af termoruder	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	119.980	119.980	359.940
116260	Reparation eller udskiftning af fuger											77.527	77.527	155.054
116260	Udskiftning af vinduer	2.660.000												2.660.000
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116260	Vedligeholdelse af vinduer	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116260	Udskiftn. af Alu. facade døre	110.753												110.753
116260	Udskiftning af alu. kælderdøre	49.223												49.223
116310	Maler istandsættelse	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	443.010	443.010	1.329.030
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116310	Vedligeholdelse trægulve	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	461.470	461.470	1.384.410
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	15.600	15.600	46.800
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	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	221.510	221.510	664.530
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116310	Udskiftning af hvidevarer	39.378	39.378	39.378	39.378	39.378	39.378	39.378	39.378	39.378	39.378	393.780	393.780	1.181.340
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	92.290	92.290	276.870
116410	Maling af vaskeri							12.306				12.306	12.306	36.918
116410	Maling af kældervægge og lofter							36.917				36.917	36.917	110.751
116410	Udskiftning af garageporte													231.990
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	36.920	36.920	110.760
116410	Indvendige trapper i opgange	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	12.183	121.830	121.830	365.490
116520	Vedl. EL-installationer	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	129.210	129.210	387.630
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	55.370	55.370	166.110
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)				43.011							43.011	43.011	86.022
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)		28.674									28.674	28.674	86.022
116550	Vedligehold af varmeveksler	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310	36.930
116550	Udskiftning af varmeveksler											36.917	36.917	110.751
116550	Vedligehold Varmeinstallationer	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	147.670	147.670	443.010
116550	Udskiftning af radiatorer	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	110.750	110.750	332.250
116570	Udskiftning af emhætter	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	46.150	46.150	138.450
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590	553.770
116580	Udskiftning af elevatorer											1.350.000		1.350.000
116620	Vedligehold af småmaskiner	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	83.060	83.060	249.180
116610	Maskiner - udskiftning		64.516									64.516	64.516	193.548
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg				24.612							24.612	24.612	73.836
116560	Vedligehold vaskeriudstyr	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	92.290	92.290	276.870
116560	Udskiftning af strygerulle			43.070									43.070	86.140
116560	Udskiftning af vaskeri				147.670							147.670	147.670	443.010
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	46.147	461.470	461.470	1.384.410
116510	Udsk. tagrender/nedløb garager											67.277		67.277
116250	Malerbehandling af trappeopgange						147.670					147.670	147.670	443.010
<b>Hovedtotal</b>		<b>4.735.089</b>	<b>508.303</b>	<b>958.183</b>	<b>630.406</b>	<b>415.113</b>	<b>612.006</b>	<b>415.113</b>	<b>452.030</b>	<b>415.113</b>	<b>458.124</b>	<b>6.487.397</b>	<b>5.285.914</b>	<b>21.372.791</b>