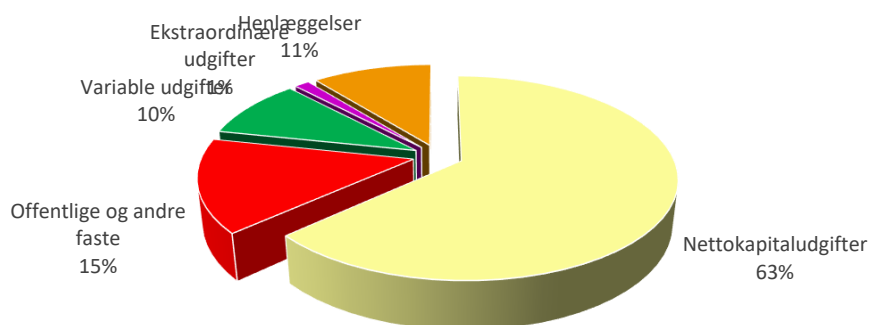




Afd. 03-62 Nyvang Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	3,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	27,85
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	956,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.616

Afd. 03-62 Nyvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	628.319	931.000	302.681	973.000	990.000	17.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	59.744	54.000	-5.744	59.000	59.000	0
107		Vandafgift	1.143	0	-1.143	1.000	1.000	0
109		Renovation	47.105	61.000	13.895	61.000	51.000	-10.000
110		Forsikringer	11.420	15.000	3.580	12.000	12.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.835	25.000	18.165	10.000	10.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	102.723	101.000	-1.723	100.000	101.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	228.969	256.000	27.031	243.000	234.000	-9.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	60.425	75.000	14.575	54.000	96.000	42.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.851	0	-21.851	23.000	10.000	-13.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	476	0	-476	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	21	0	-21	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	270.189	24.000	-246.189	24.000	24.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	0	0	0	43.000	66.000	23.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-43.000	-66.000	-23.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.226	4.000	-4.226	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.108	0	-1.108	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	14.869	0	-14.869	7.000	9.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	5.460	8.000	2.540	4.000	4.000	0
119.6		Diverse	3.862	0	-3.862	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	386.487	111.000	-275.487	118.000	150.000	32.000

Afd. 03-62 Nyvang

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	173.712	129.000	-44.712	140.000	143.000	3.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	36.000	36.000	0	16.000	16.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.064	8.000	-64	8.000	9.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	217.776	173.000	-44.776	164.000	168.000	4.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.461.550	1.471.000	9.450	1.498.000	1.542.000	44.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	0	0	0	21.000	21.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	2.000	0	-2.000
131.2		Morarenter vedr. priotetsydelse	761	0	-761	0	0	0
131.3		Diverse renter	44.712	0	-44.712	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	24.600	0	-24.600	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	70.073	0	-70.073	2.000	21.000	19.000
139		Udgifter i alt	1.531.624	1.471.000	-60.624	1.500.000	1.563.000	63.000
140		Overført til opsamlet resultat	48.532	0	-48.532	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.580.156	1.471.000	-109.156	1.500.000	1.563.000	63.000

Afd. 03-62 Nyvang

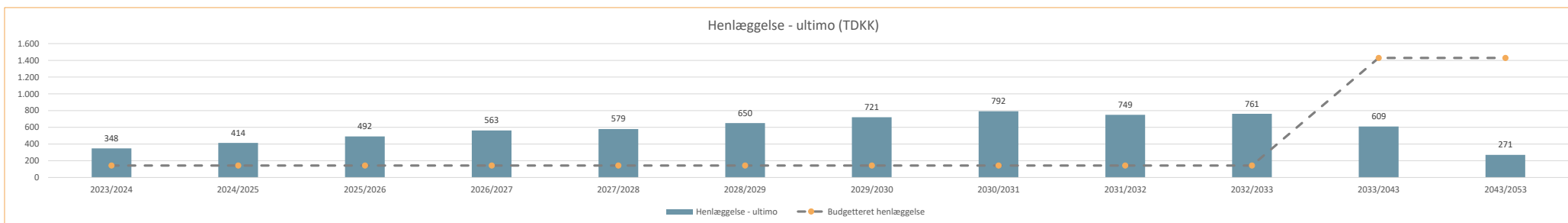
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.531.913	1.471.000	-60.913	1.500.000	1.500.000	0
202		Renter	48.181	0	-48.181	0	2.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	16.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.580.093	1.471.000	-109.093	1.500.000	1.518.000	18.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	63	0	-63	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	63	0	-63	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.580.156	1.471.000	-109.156	1.500.000	1.518.000	18.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.580.156	1.471.000	-109.156	1.500.000	1.518.000	18.000
		Lejeændring	0	0		0	-45.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	0	0	0	173.712
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	140.000				
Gennemsnit - seneste fem år	34.742				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	143.000	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	271	348	414	492	563	579	650	721	792	749	761	609
Budgetteret henlæggelse	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1.429	1.429
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	65	77	65	72	127	72	72	72	186	131	1.581	3.567
Henlæggelse - ultimo	348	414	492	563	579	650	721	792	749	761	609	271



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
116130	Udskiftning af postkasser											24.000	
116130	Vedligehold af legepladsstyr	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	5.000
116130	Vedligehold af moloksystem	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116130	Udskiftning af legepladsstyr (Vidarsparken)											45.000	
116140	Vedligehold af beplantning				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke									4.000	4.000	40.000	40.000
116230	Vedligeholdelse af tag									5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb									5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Vedligeholdelse af taghætter									1.000	1.000	10.000	10.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner									2.000	2.000	20.000	20.000
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116260	Vedligeholdelse af udv. døre									4.500	4.500	45.000	45.000
116260	Udskiftning af hoveddøre												254.690
116310	Maler istandsættelse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116310	Udskiftning af kogezone og ovn										15.000	15.000	150.000
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.000	3.000
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116310	Vedligeholdelse gulve	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116310	Vedligeholdelse af sanitet				4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	45.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer										7.500	75.000	75.000
116520	Vedligeholdelse af EL-installationer/HPFI relæer									4.000	4.000	40.000	40.000
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflæste)						55.000					110.000	110.000
116550	Udskiftning af varmemålere											55.000	55.000
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116550	Udskiftning af radiatorer									7.500	7.500	75.000	75.000
116550	Udskiftning af veksler											25.000	25.000
116570	Service ventilationsanlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116570	Udskiftning af emhætter									3.700	3.700	37.000	37.000
116610	Vedligehold af maskiner	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord		12.000									12.000	12.000
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
Hovedtotal		65.300	77.300	65.300	71.800	126.800	71.800	71.800	71.800	186.000	131.000	1.581.000	3.566.690