

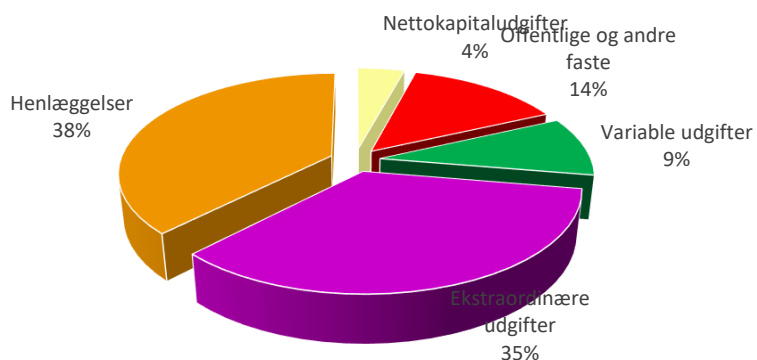


Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	773,52

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	45	4.124

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	200.940	201.000	60	201.000	201.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	116.463	116.000	-463	117.000	116.000	-1.000
107		Vandafgift	32.114	0	-32.114	14.000	19.000	5.000
109		Renovation	108.153	99.000	-9.153	102.000	106.000	4.000
110		Forsikringer	41.003	43.000	1.997	41.000	44.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	79.467	75.000	-4.467	70.000	87.000	17.000
111.3		Målerpasning m.v.	31.726	40.000	8.274	43.000	32.000	-11.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	203.473	203.000	-473	202.000	204.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	50.725	53.000	2.275	53.000	56.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	663.123	629.000	-34.123	642.000	664.000	22.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	179.472	195.000	15.528	194.000	197.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	44.294	42.000	-2.294	44.000	21.000	-23.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	43	0	-43	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.909	0	-1.909	0	0	0
114.7		Vinduespolering	23.975	15.000	-8.975	15.000	24.000	9.000
114.8		Trappevask m.v.	95.572	74.000	-21.572	102.000	109.000	7.000
114.9		Rengøringsartikler	237	0	-237	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	480	0	-480	0	0	0
114.12		Snerydning	1.195	0	-1.195	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.660	49.000	17.340	49.000	49.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	461.485	619.000	157.515	981.000	2.160.000	1.179.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-461.485	-619.000	-157.515	-981.000	-2.160.000	-1.179.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	2.233	13.000	10.767	14.000	11.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.233	-13.000	-10.767	-14.000	-11.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	5.539	20.000	14.461	18.000	15.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.731	6.000	-731	7.000	7.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.179	7.000	1.822	7.000	5.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	17.629	15.000	-2.629	17.000	17.000	0
119.4		Administration i afdelingen	14.211	19.000	4.789	17.000	8.000	-9.000
119.6		Diverse	11.393	4.000	-7.393	3.000	3.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	439.519	446.000	6.481	473.000	456.000	-17.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

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	907.000	907.000	0	1.014.000	1.679.000	665.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	103.000	103.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	17.000	18.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	948.000	948.000	0	1.134.000	1.800.000	666.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.251.582	2.224.000	-27.582	2.450.000	3.121.000	671.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.581.517	1.607.000	25.483	1.578.000	1.592.000	14.000
125.2		Renter m.v.	152.710	0	-152.710	284.000	270.000	-14.000
125.3		Administrationsbidrag	128.424	0	-128.424	0	-227.000	-227.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-251.184	0	251.184	-255.000	0	255.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.493	0	-2.493	0	2.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.493	0	2.493	0	-2.000	-2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	12.000	12.000	8.000	0	-8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-12.000	-12.000	-8.000	0	8.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	15.000	15.000	17.000	0	-17.000
131.3		Diverse renter	679.593	0	-679.593	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	21.371	22.000	629	22.000	21.000	-1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.507	0	-6.507	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.318.937	1.644.000	-674.937	1.646.000	1.656.000	10.000
139		Udgifter i alt	4.570.519	3.868.000	-702.519	4.096.000	4.777.000	681.000
140		Overført til opsamlet resultat	881.151	0	-881.151	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.451.670	3.868.000	-1.583.670	4.096.000	4.777.000	681.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

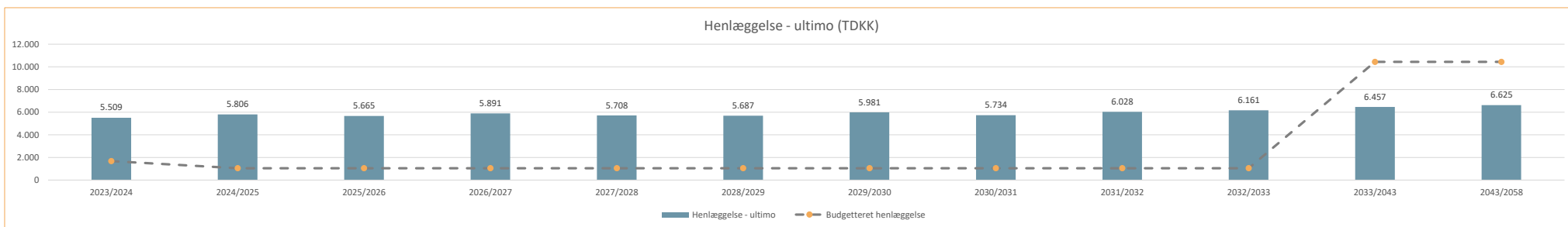
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.189.612	3.189.000	-612	3.190.000	3.190.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	21.636	22.000	364	22.000	22.000	0
201.7		Kældre m.v.	7.620	8.000	380	8.000	8.000	0
201.8		Garager/Carporte	54.595	49.000	-5.595	49.000	49.000	0
201.10		- Merleje	-8.328	-8.000	328	-8.000	-8.000	0
202		Renter	732.319	0	-732.319	0	37.000	37.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	13.950	20.000	6.050	15.000	14.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	147.000	147.000	0	68.000	294.000	226.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.158.404	3.427.000	-731.404	3.344.000	3.606.000	262.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.245.420	441.000	-804.420	752.000	1.171.000	419.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	47.846	0	-47.846	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.293.266	441.000	-852.266	752.000	1.171.000	419.000
209		Indtægter i alt	5.451.670	3.868.000	-1.583.670	4.096.000	4.777.000	681.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.451.670	3.868.000	-1.583.670	4.096.000	4.777.000	681.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.285.000	1.072.000	1.120.000	1.361.000	907.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.014.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.149.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.679.000	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	5.990	5.509	5.806	5.665	5.891	5.708	5.687	5.981	5.734	6.028	6.161	6.457
Budgetteret henlæggelse	1.679	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	10.443
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.160	747	1.186	817	1.228	1.065	751	1.291	751	911	10.147	19.775
Henlæggelse - ultimo	5.509	5.806	5.665	5.891	5.708	5.687	5.981	5.734	6.028	6.161	6.457	6.625



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 belægninger				12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060	344.568
116110	Vedligehold af asfalt											615.294	123.060	615.294	
116120	Vedligehold Kloakanlæg	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	156.900	156.900	470.700
116120	Vedl. af udv. belysning	7.384	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
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.692	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									147.670			147.670	295.340	
116130	Udskiftning af postkasseanlæg											62.760	62.760	125.520	
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr			12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060	344.568	
116130	Vedligehold af moloksystemer	6.153	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
116140	Vedligehold af beplantning	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060	369.180	
116220	Malerbehandling af facader									371.423			371.423	1.114.269	
116220	Vedl. af facader	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	174.000	174.000	522.000	
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
116230	Vedligeholdelse af tag	6.153	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
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	7.384	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	Vedligeholdelse af taghætter	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	25.110	25.110	75.330
116230	Vedligeholdelse af tagreder og nedløb	14.767	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
116240	Vedligeholdelse af altaner/inddækning			12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759	127.590	127.590	357.252
116260	Udskiftning af døre													210.000	210.000
116260	Udskiftning af termoruder	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397	203.970	203.970	611.910	
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
116260	Udskiftning af fuger											139.193	139.193	278.386	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	125.520	125.520	376.560	
116260	Vedl. af udv. døre	6.153	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
116310	Maler istandsættelse	75.312	75.312	75.312	75.312	75.312	75.312	75.312	75.312	75.312	75.312	753.120	753.120	2.259.360	
116310	Vaskerianlæg						150.000						150.000	150.000	450.000
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	23.400	23.400	70.200
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.000	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	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	413.480	413.480	1.240.440	
116310	Prøveudtagning af skimmel	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060	369.180	
116310	Udskiftning af sanitet	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	156.900	156.900	470.700	
116310	Vedligeholdelse gulve			53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	530.600	530.600	1.485.680
116310	Vedl./udsk. af hvidevarer	65.898	65.898	65.898	65.898	65.898	65.898	65.898	65.898	65.898	65.898	658.980	658.980	1.976.940	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690	156.900	156.900	470.700	
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange				284.187								284.187	284.187	852.561
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange				150.793								150.793	150.793	452.379
116410	Vedligeholdelse af kælder	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	188.280	
116410	Vedl. trapper	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305	203.050	203.050	609.150	
116410	Vedligeholdelse kælderarealer	1.500.000												1.500.000	
116410	Udsk. af garageporte						246.117						246.117	492.234	
116520	Vedl. af el-installationer	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966	21.966	219.660	219.660	658.980	
116520	Udsk. af HPFI anlæg	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	9.414	94.140	94.140	282.420	
116540	Udskiftning af vandmålere						89.606						179.212	179.212	448.030
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)					45.401							45.401	45.401	136.203
116550	Udskiftning af varmeveksler							52.198					52.198	156.594	
116550	Udskiftning af radiatorer	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280	564.840	
116550	Vedl. af Varmeinstallationer	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	251.040	251.040	753.120	
116550	Vedl. af varmeveksler	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	
116570	Udskiftning af emhætter	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	78.460	78.460	235.380	
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											324.785	324.785	649.570	
116570	Rensning af ventilationsrør		21.224			21.224		21.224		21.224		21.224	106.120	106.120	318.360
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	40.599	40.599	40.599	40.599	40.599	40.599	40.599	40.599	40.599	40.599	405.990	405.990	1.217.970	
116580	Udskiftning af dørtelefonanlæg							202.991					202.991	608.973	
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer	43.297	43.297	43.297	43.297	43.297	43.297	43.297	43.297	43.297	43.297	432.970	432.970	1.298.910	
116580	Vedl. af elevator	67.660	67.660	67.660	67.660	67.660	67.660	67.660	67.660	67.660	67.660	676.600	676.600	2.029.800	
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord		65.711									65.711	65.711	197.133	
116610	Vedl./udsk. af maskiner	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310	225.930	
116560	Udskiftning af betalingsanlæg i fællesvaskeri							28.999					28.999	86.997	
116510	Vedl./udsk. af afløb & faldstammer	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	231.990	231.990	695.970	
Hovedtotal		2.160.304	747.239	1.185.715	817.360	1.228.049	1.064.556	750.735	1.291.052	750.735	911.152	10.147.224	19.774.910	40.829.031	