

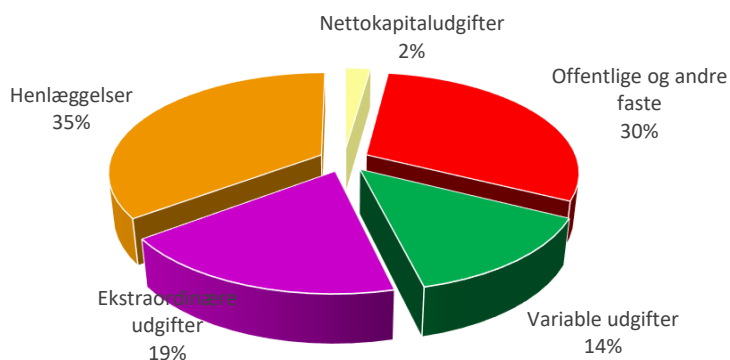


Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	2,45%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	14,20
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	593,10

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	60	5.212

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	83.156	83.000	-156	83.000	83.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	155.179	155.000	-179	155.000	155.000	0
107		Vandafgift	1.506	0	-1.506	0	2.000	2.000
109		Renovation	143.382	136.000	-7.382	142.000	142.000	0
110		Forsikringer	44.941	48.000	3.059	47.000	48.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	47.832	39.000	-8.832	39.000	53.000	14.000
111.3		Målerpasning m.v.	29.812	32.000	2.188	30.000	30.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	249.150	249.000	-150	248.000	250.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	40.964	41.000	36	41.000	41.000	0
113.2		G-indskud	354.348	349.000	-5.348	349.000	390.000	41.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.067.115	1.049.000	-18.115	1.051.000	1.111.000	60.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	155.314	155.000	-314	154.000	209.000	55.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	51.329	51.000	-329	54.000	25.000	-29.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	96	0	-96	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.957	0	-2.957	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	99.852	68.000	-31.852	90.000	104.000	14.000
114.9		Rengøringsartikler	359	0	-359	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	466	0	-466	6.000	0	-6.000
114.12		Snerydning	1.773	0	-1.773	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	29.798	60.000	30.202	60.000	60.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.136.099	994.000	-142.099	739.000	970.000	231.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.136.099	-994.000	142.099	-739.000	-970.000	-231.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	39.759	50.000	10.241	69.000	59.000	-10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-39.759	-50.000	-10.241	-69.000	-59.000	10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	60.573	64.000	3.427	69.000	64.000	-5.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	838	0	-838	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.974	8.000	-974	8.000	9.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.522	7.000	1.478	10.000	6.000	-4.000
119.3		Beboerudgifter	35.014	18.000	-17.014	16.000	20.000	4.000
119.4		Administration i afdelingen	24.415	19.000	-5.415	20.000	9.000	-11.000
119.6		Diverse	1.091	1.000	-91	1.000	0	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	478.370	451.000	-27.370	488.000	508.000	20.000

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

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	1.218.000	1.218.000	0	1.203.000	1.230.000	27.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	130.000	130.000	0	130.000	68.000	-62.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.348.000	1.348.000	0	1.333.000	1.298.000	-35.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.976.640	2.931.000	-45.640	2.955.000	3.000.000	45.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	542.350	606.000	63.650	541.000	518.000	-23.000
125.2		Renter m.v.	65.944	0	-65.944	89.000	102.000	13.000
125.3		Administrationsbidrag	21.782	0	-21.782	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	92.068	80.000	-12.068	0	30.000	30.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	8.690	25.000	16.310	76.000	9.000	-67.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.690	-25.000	-16.310	-76.000	-9.000	67.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	3.000	3.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-3.000	-3.000	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	376.542	0	-376.542	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	1.000	34.000	33.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	312	0	-312	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.098.998	694.000	-404.998	640.000	684.000	44.000
139		Udgifter i alt	4.075.638	3.625.000	-450.638	3.595.000	3.684.000	89.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.075.638	3.625.000	-450.638	3.595.000	3.684.000	89.000

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

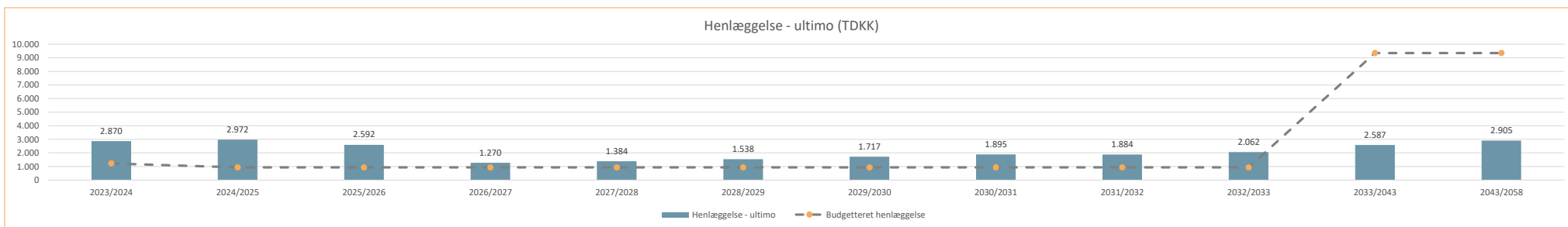
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.991.912	2.992.000	88	3.017.000	3.017.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.880	3.000	120	3.000	3.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	532.068	520.000	-12.068	520.000	530.000	10.000
202		Renter	405.756	0	-405.756	0	16.000	16.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	40.761	50.000	9.239	55.000	44.000	-11.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	60.000	60.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.973.377	3.625.000	-348.377	3.595.000	3.610.000	15.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	633	0	-633	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	633	0	-633	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.974.010	3.625.000	-349.010	3.595.000	3.610.000	15.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	101.628	0	-101.628	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.075.638	3.625.000	-450.638	3.595.000	3.610.000	15.000
		Lejeændring	0	0		0	-74.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.063.000	1.171.000	1.114.000	897.000	1.218.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.203.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.092.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.230.000	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	2.610	2.870	2.972	2.592	1.270	1.384	1.538	1.717	1.895	1.884	2.062	2.587
Budgetteret henlæggelse	1.230	935	935	935	935	935	935	935	935	935	9.351	9.351
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.900	1.000
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	970	833	1.315	8.256	822	781	756	756	947	756	15.726	10.033
Henlæggelse - ultimo	2.870	2.972	2.592	1.270	1.384	1.538	1.717	1.895	1.884	2.062	2.587	2.905



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	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	14.623	1.146.230	1.438.690
116120	Kloakanlæg, vedligehold udvendig	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	182.790	182.790	548.370
116130	Udskiftning af postkasser	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
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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											180.186		180.186
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452	164.520	164.520	493.560
116130	Vedligehold af affaldsanlæg - molok	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	60.940	60.940	182.820
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	20.108	201.080	201.080	603.240
116230	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000		6.000.000
116230	Vedligeholdelse af tag	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	58.490	58.490	175.470
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											152.330		152.330
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	29.250	29.250	87.750
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	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
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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
116230	Vedligeholdelse af udhæng/Stern m.v.						24.373					24.373	48.746	97.492
116230	Udskiftning af tag											1.218		1.218
116240	Vedligeholdelse af altaner	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	9.749	97.490	97.490	292.470
116260	Udskiftning af termoruder	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	23.764	237.640	237.640	712.920
116260	Vedligeholdelse af entredøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	6.000.000									6.000.000
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	29.250	29.250	87.750
116260	Vedligeholdelse af vinduer	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 døre i facade												250.000	250.000
116260	Udskiftning af udvendige kælder døre											1.218		1.218
116310	Maler istandsættelse	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	87.742	877.420	877.420	2.632.260
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	31.200	31.200	93.600
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	Udskiftning af fuger											153.548		153.548
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	520.200	520.200	1.560.600
116310	Udskiftning af sanitet	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	182.790	182.790	548.370
116310	Vedligeholdelse gulve	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	91.398	913.980	913.980	2.741.940
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	76.774	767.740	767.740	2.303.220
116310	Prøvetagning i lejemål (skimmel)	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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	18.279	182.790	182.790	548.370
116410	Reparation af kælderum/kældergange	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
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	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
116410	Maling af vaskerier			60.932								60.932		182.796
116410	Vedligehold/rep. trapper	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	241.290	241.290	723.870
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	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
116520	Vedligehold af El - installationer	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	25.591	255.910	255.910	767.730
116520	Vedligehold udv. belysning	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
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)					65.073						130.146	130.146	325.365
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)			70.988								70.988	70.988	212.964
116550	Udskiftning af radiatorer	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	219.350	219.350	658.050
116550	Udskiftning veksler									36.560		36.560	36.560	109.680
116550	Vedligehold af Veksler	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
116550	Vedligehold af varmeinstallationer	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	29.247	292.470	292.470	877.410
116570	Udskiftning af emhætter	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	91.400	91.400	274.200
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer				1.500.000									1.500.000
116580	Lovpligtigt eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	281.540	281.540	844.620
116580	Udskiftning af dørtелефonanlæg	213.262											213.262	426.524
116620	Service af småmaskiner	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	87.740	87.740	263.220
116610	Maskiner - udskiftning		76.905									76.905	76.905	230.715
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	36.560	365.600	365.600	1.096.800
116250	Malerbehandling af trappeopgange			426.524								426.524	426.524	1.279.572
Hovedtotal		969.756	833.399	1.314.938	8.256.494	821.567	780.867	756.494	756.494	946.602	756.494	15.726.320	10.032.551	41.951.976