

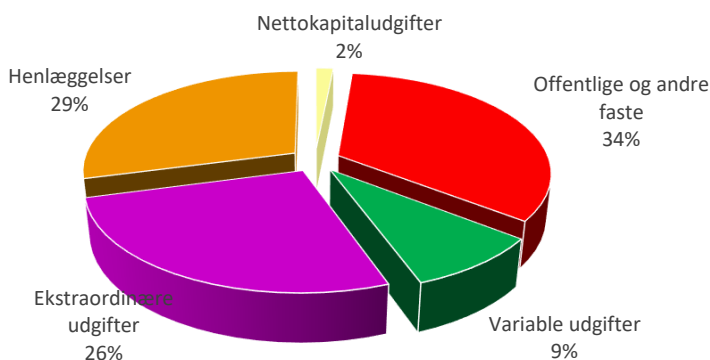


## Afd. 03-54 Lindevej

Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	3,24%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	21,90
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	698,57

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	28	2.100

Afd. 03-54 Lindevej

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 (Beboerbetalning)	26.633	27.000	367	27.000	27.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	181.232	181.000	-232	181.000	181.000	0
107		Vandafgift	8.628	0	-8.628	12.000	11.000	-1.000
109		Renovation	80.296	81.000	704	80.000	81.000	1.000
110		Forsikringer	24.855	27.000	2.145	26.000	26.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	11.239	15.000	3.761	18.000	11.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	116.270	117.000	730	116.000	117.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	4.840	5.000	160	5.000	5.000	0
113.2		G-indskud	142.800	142.000	-800	142.000	157.000	15.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>570.160</b>	<b>568.000</b>	<b>-2.160</b>	<b>580.000</b>	<b>589.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	93	2.000	1.907	2.000	97.000	95.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	24.855	24.000	-855	25.000	12.000	-13.000
114.11		Anden renholdelse	1.188	0	-1.188	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	5.269	28.000	22.731	28.000	28.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	588.957	414.000	-174.957	368.000	410.000	42.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-588.957	-414.000	174.957	-368.000	-410.000	-42.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	28.675	11.000	-17.675	13.000	20.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-28.675	-11.000	17.675	-13.000	-20.000	-7.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.188	4.000	-188	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.560	4.000	-1.560	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.888	6.000	112	7.000	4.000	-3.000
119.6		Diverse	2.443	1.000	-1.443	2.000	1.000	-1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>50.233</b>	<b>70.000</b>	<b>19.767</b>	<b>75.000</b>	<b>154.000</b>	<b>79.000</b>

Afd. 03-54 Lindevej

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	509.000	509.000	0	484.000	484.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	21.000	21.000	0	42.000	11.000	-31.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>505.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.177.026</b>	<b>1.195.000</b>	<b>17.974</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	295.668	298.000	2.332	294.000	325.000	31.000
125.2		Renter m.v.	42.605	49.000	6.395	53.000	58.000	5.000
125.3		Administrationsbidrag	8.630	0	-8.630	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	38.843	17.000	-21.843	36.000	0	-36.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	17.906	0	-17.906	0	18.000	18.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-17.906	0	17.906	0	-18.000	-18.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	196.677	2.000	-194.677	2.000	197.000	195.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.408	-2.000	7.408	-2.000	-197.000	-195.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-187.269	0	187.269	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	4.000	4.000	4.000	0	-4.000
131.3		Diverse renter	130.391	0	-130.391	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	69.967	70.000	33	70.000	70.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	13.000	5.000	-8.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9.720	0	-9.720	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>595.824</b>	<b>438.000</b>	<b>-157.824</b>	<b>470.000</b>	<b>458.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.772.849</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-139.849</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.733.000</b>	<b>55.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>19.897</b>	<b>0</b>	<b>-19.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.792.746</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-159.746</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.733.000</b>	<b>55.000</b>

Afd. 03-54 Lindevej

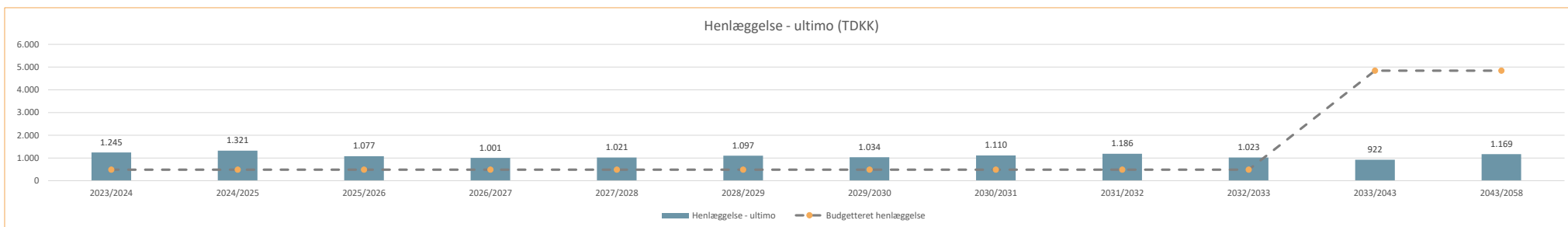
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.394.400	1.391.000	-3.400	1.421.000	1.421.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	65.520	66.000	480	66.000	66.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	194.172	172.000	-22.172	196.000	196.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	140.508	0	-140.508	0	8.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	4.447	0	-4.447	0	5.000	5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	8.000	8.000	0	0	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.789.973</b>	<b>1.628.000</b>	<b>-161.973</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.687.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	0	5.000	5.000	4.000	0	-4.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.774	0	-2.774	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.774</b>	<b>5.000</b>	<b>2.227</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.792.746</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-159.746</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.687.000</b>	<b>9.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.792.746</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-159.746</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.687.000</b>	<b>9.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-46.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	453.000	467.000	472.000	478.000	509.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	484.000				
Gennemsnit - seneste fem år	475.800				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	484.000	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	1.169	1.245	1.321	1.077	1.001	1.021	1.097	1.034	1.110	1.186	1.023	922
Budgetteret henlæggelse	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	4.843	4.843
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	8.000	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	408	408	728	560	2.564	408	548	408	408	647	12.944	4.596
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.245</b>	<b>1.321</b>	<b>1.077</b>	<b>1.001</b>	<b>1.021</b>	<b>1.097</b>	<b>1.034</b>	<b>1.110</b>	<b>1.186</b>	<b>1.110</b>	<b>1.023</b>	<b>1.169</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	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	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	228.150
116120	Kloakanlæg, vedligehold	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	88.730	88.730	266.190
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020	114.060
116120	Udskiftning af Kloakledning seperering											238.949		238.949
116130	Udskiftning af postkasser											35.490		35.490
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020	114.060
116140	Vedligehold af beplantning	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020	114.060
116140	udskiftning af hæk/hegn	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	290.000	290.000	870.000
116220	Vedligehold af elastiskefuger											76.050	76.050	152.100
116220	Vedligehold af murværk	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400	304.200
116230	Vedligeholdelse af tag	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400	304.200
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050	228.150
116230	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000		8.000.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				285.189									285.189
116240	Vedl. Udv Træværk				152.101							304.202	152.101	608.404
116260	Udskiftning af termoruder	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750	380.250
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050	228.150
116260	Vedligeholdelse af entredøre	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020	114.060
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	2.100.000								2.100.000
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.											300.000		300.000
116310	Div. arbejder fraflytning	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	215.480	215.480	646.440
116310	Maler istandsættelse	43.096	43.096	43.096	43.096	43.096	43.096	43.096	43.096	43.096	43.096	430.960	430.960	1.292.880
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400	304.200
116310	Udskiftning af komfur	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083	240.830	240.830	722.490
116310	Vedligeholdelse trægulve	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	443.630	443.630	1.330.890
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	88.730	88.730	266.190
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	13.000	13.000	39.000
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	28.000	28.000	84.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	88.730	88.730	266.190
116410	Maling af kældervægge og lofter	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020	114.060
116520	Indvendige EL-installationer	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130	570.390
116540	Udskiftning af vandmålere					55.376						110.752	110.752	276.880
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	507.000	507.000	1.521.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							139.426					139.426	278.852
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)			34.456								34.456	34.456	103.368
116570	Udskiftning af emhætter	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020	114.060
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	443.630	443.630	1.330.890
116250	Reparation af trappe	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750	380.250
<b>Hovedtotal</b>		<b>408.282</b>	<b>408.282</b>	<b>727.927</b>	<b>560.383</b>	<b>2.563.658</b>	<b>408.282</b>	<b>547.708</b>	<b>408.282</b>	<b>408.282</b>	<b>647.231</b>	<b>12.943.770</b>	<b>4.595.605</b>	<b>24.627.692</b>