

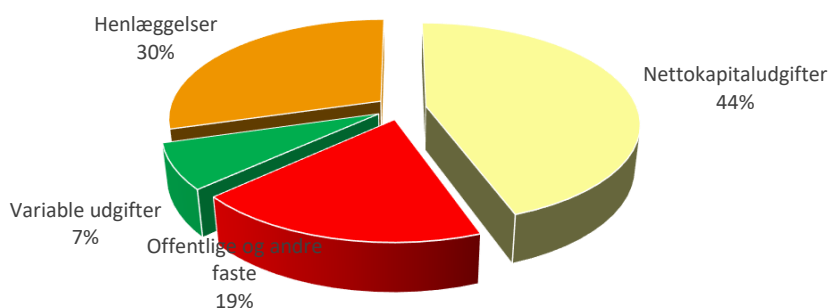


Afd. 03-48 Markskellet

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	16,30
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	831,05

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	2.332

Afd. 03-48 Markskellet

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	871.202	873.000	1.798	873.000	873.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	156.835	152.000	-4.835	159.000	163.000	4.000
109		Renovation	84.093	89.000	4.907	91.000	86.000	-5.000
110		Forsikringer	18.159	19.000	841	19.000	19.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	5.582	4.000	-1.582	4.000	9.000	5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	91.355	91.000	-355	91.000	91.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	356.023	355.000	-1.023	364.000	368.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	18.646	21.000	2.354	21.000	94.000	73.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	19.530	19.000	-530	20.000	10.000	-10.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	5	0	-5	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	199	0	-199	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	16	0	-16	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	6.256	0	-6.256	1.000	2.000	1.000
114.12		Snerydning	124	0	-124	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	12.854	22.000	9.146	22.000	22.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	613.783	441.000	-172.783	403.000	1.273.000	870.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-613.783	-441.000	172.783	-403.000	-1.273.000	-870.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	72.260	12.000	-60.260	21.000	45.000	24.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-72.260	-12.000	60.260	-21.000	-45.000	-24.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.291	3.000	-291	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	2.000	1.250	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.677	6.000	2.323	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.106	5.000	-106	6.000	3.000	-3.000
119.6		Diverse	3.753	0	-3.753	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	74.204	78.000	3.796	81.000	142.000	61.000

Afd. 03-48 Markskellet

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	558.000	558.000	0	539.000	539.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	58.000	58.000	0	35.000	40.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	616.000	616.000	0	574.000	579.000	5.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.917.430	1.922.000	4.570	1.892.000	1.962.000	70.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	8.000	0	-8.000
131.3		Diverse renter	293.043	0	-293.043	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	26.839	0	-26.839	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	319.882	8.000	-311.882	8.000	0	-8.000
139		Udgifter i alt	2.237.312	1.930.000	-307.312	1.900.000	1.962.000	62.000
140		Overført til opsamlet resultat	28.359	0	-28.359	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.265.671	1.930.000	-335.671	1.900.000	1.962.000	62.000

Afd. 03-48 Markskellet

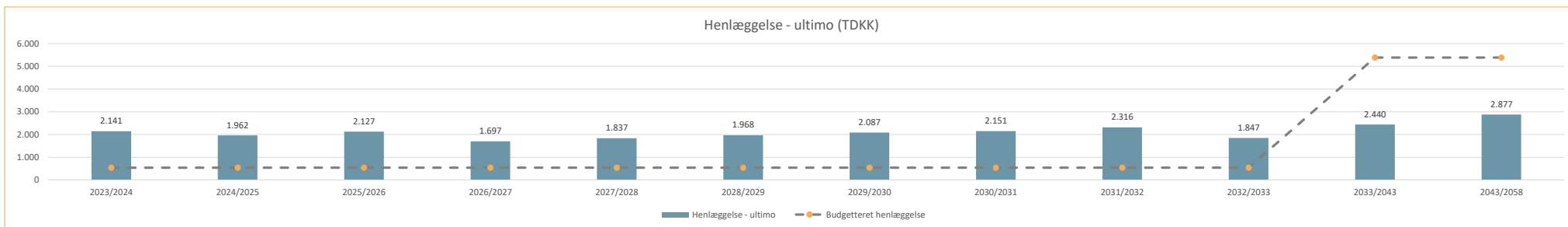
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.862.784	1.862.000	-784	1.900.000	1.900.000	0
202		Renter	315.779	0	-315.779	0	14.000	14.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	60.308	68.000	7.692	0	10.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.238.871	1.930.000	-308.871	1.900.000	1.924.000	24.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	26.800	0	-26.800	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	26.800	0	-26.800	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.265.671	1.930.000	-335.671	1.900.000	1.924.000	24.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.265.671	1.930.000	-335.671	1.900.000	1.924.000	24.000
		Lejeændring	0	0		0	-38.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	539.000	579.000	584.000	598.000	558.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	539.000				
Gennemsnit - seneste fem år	571.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	539.000	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	2.877	2.141	1.962	2.127	1.697	1.837	1.968	2.087	2.151	2.316	1.847	2.440
Budgetteret henlæggelse	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	5.386
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	5.000
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.275	717	374	969	398	407	420	474	374	2.807	9.792	4.949
Henlæggelse - ultimo	2.141	1.962	2.127	1.697	1.837	1.968	2.087	2.151	2.316	1.847	2.440	2.877



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	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	103.620	310.860
116110	Vedligehold af asfalt udskiftning	900.930											103.620	900.930
116120	Kloakanlæg, vedligehold	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	67.030	67.030	201.090
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	26.810	26.810	80.430
116120	Udskiftning af udv. belysning (terræn)								100.567				100.567	201.134
116130	Udskiftning af postkasser	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	24.380	24.380	73.140
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	60.320	60.320	180.960
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	18.280	18.280	54.840
116130	Vedligehold af udventar	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
116130	udsk bord/bænke/terrasser i haveanlæg					24.373						24.373	24.373	73.119
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af murværk	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	73.730	73.730	221.190
116220	Maling af udvendig facade				595.510							595.510	595.510	1.786.530
116230	Vedligeholdelse af tag	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	58.980	58.980	176.940
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	53.620	53.620	160.860
116230	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
116240	Vedl. Udv Træværk		46.308					46.308				92.616	92.616	277.848
116240	Udsk. altanværn										600.000			600.000
116260	Udskiftning af døre	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484	194.840	194.840	584.520
116260	Udskiftning af termoruder	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	8.714	87.140	87.140	261.420
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	53.620	53.620	160.860
116260	Vedligeholdelse af entredeøre	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796	127.960	127.960	383.880
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000			1.800.000
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											46.398	46.398	46.398
116310	Div. arbejder fraflytning	32.086	32.086	32.086	32.086	32.086	32.086	32.086	32.086	32.086	32.086	320.860	320.860	962.580
116310	Maler istandsættelse	37.173	37.173	37.173	37.173	37.173	37.173	37.173	37.173	37.173	37.173	371.730	371.730	1.115.190
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	67.030	67.030	201.090
116310	Udskiftning af komfur	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	Udskiftning af køle/fryseskabe	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
116310	Vedligeholdelse trægulve	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	335.130	335.130	1.005.390
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	134.050	134.050	402.150
116310	Reparation eller udskiftning af lås											86.996	86.996	86.996
116310	Indkøbsaftale abonnement	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	8.800	8.800	26.400
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	22.000	22.000	66.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	67.030	67.030	201.090
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405	134.050	134.050	402.150
116520	Udvendige EL-installationer lamper											100.568	100.568	100.568
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæste)						33.660					67.320	67.320	168.300
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	80.430	80.430	241.290
116550	Fælles varmeinstallationer	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	168.180	168.180	504.540
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler		289.987									289.987	289.987	579.974
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)										33.660	33.660	33.660	100.980
116570	Udskiftning af emhætter	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351	33.510	33.510	100.530
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	85.300	85.300	255.900
116610	Maskiner - udskiftning	1.183	8.281	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	18.928	18.928	56.784
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	33.513	335.130	335.130	1.005.390
116250	Reparation af trappe	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847	88.470	88.470	265.410
Hovedtotal		1.274.719	717.182	373.789	969.299	398.162	407.449	420.097	474.356	373.789	2.807.449	9.792.429	4.949.021	22.957.741