

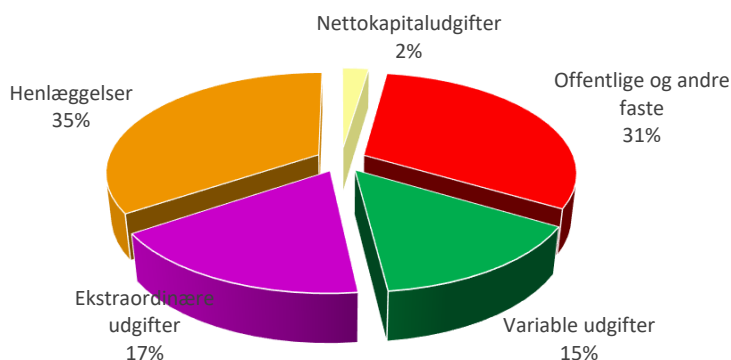


Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,98%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	11,07
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	570,47

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	60	5.148
Erhvervslejemål	1	130

Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	83.885	84.000	115	84.000	84.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	146.040	146.000	-40	146.000	146.000	0
107		Vandafgift	916	0	-916	10.000	2.000	-8.000
109		Renovation	142.324	139.000	-3.324	133.000	139.000	6.000
110		Forsikringer	45.677	49.000	3.323	48.000	48.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	46.471	40.000	-6.471	40.000	51.000	11.000
111.3		Målerpasning m.v.	28.160	32.000	3.840	36.000	29.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	261.608	262.000	393	260.000	263.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	50.212	50.000	-212	50.000	50.000	0
113.2		G-indskud	350.064	347.000	-3.064	347.000	385.000	38.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.071.472	1.065.000	-6.472	1.070.000	1.113.000	43.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	163.766	163.000	-766	162.000	219.000	57.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	56.789	54.000	-2.789	57.000	27.000	-30.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	101	0	-101	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.118	0	-3.118	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	97.618	69.000	-28.618	64.000	98.000	34.000
114.9		Rengøringsartikler	378	0	-378	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	12.935	0	-12.935	34.000	10.000	-24.000
114.12		Snerydning	1.870	0	-1.870	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	32.718	63.000	30.282	63.000	63.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	907.148	988.000	80.852	809.000	1.320.000	511.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-907.148	-988.000	-80.852	-809.000	-1.320.000	-511.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	69.563	23.000	-46.563	35.000	53.000	18.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-69.563	-23.000	46.563	-35.000	-53.000	-18.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	54.545	78.000	23.455	58.000	57.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	4.000	4.000	4.000	0	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.974	8.000	-974	8.000	9.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	3.000	1.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	20.864	17.000	-3.864	19.000	19.000	0
119.4		Administration i afdelingen	18.789	22.000	3.211	21.000	14.000	-7.000
119.6		Diverse	1.091	2.000	909	2.000	0	-2.000
119.9		Variable udgifter i alt	473.554	483.000	9.446	495.000	519.000	24.000

Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

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	1.127.000	1.127.000	0	1.042.000	1.176.000	134.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	132.000	132.000	0	132.000	53.000	-79.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.259.000	1.259.000	0	1.174.000	1.229.000	55.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.887.911	2.891.000	3.089	2.823.000	2.945.000	122.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	449.720	607.000	157.280	446.000	467.000	21.000
125.2		Renter m.v.	139.280	0	-139.280	161.000	138.000	-23.000
125.3		Administrationsbidrag	17.775	0	-17.775	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	23.816	0	-23.816	24.000	15.000	-9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	296	0	-296	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-296	0	296	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.354	4.000	2.646	0	1.000	1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.354	-4.000	-2.646	0	-1.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	15.000	15.000	16.000	0	-16.000
131.3		Diverse renter	658.433	0	-658.433	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.289.024	622.000	-667.024	647.000	620.000	-27.000
139		Udgifter i alt	4.176.935	3.513.000	-663.935	3.470.000	3.565.000	95.000
140		Afvikling af underfinansiering.	47.872	0	-47.872	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.224.807	3.513.000	-711.807	3.470.000	3.565.000	95.000

Afd. 03-15 Sjællandsparken 2

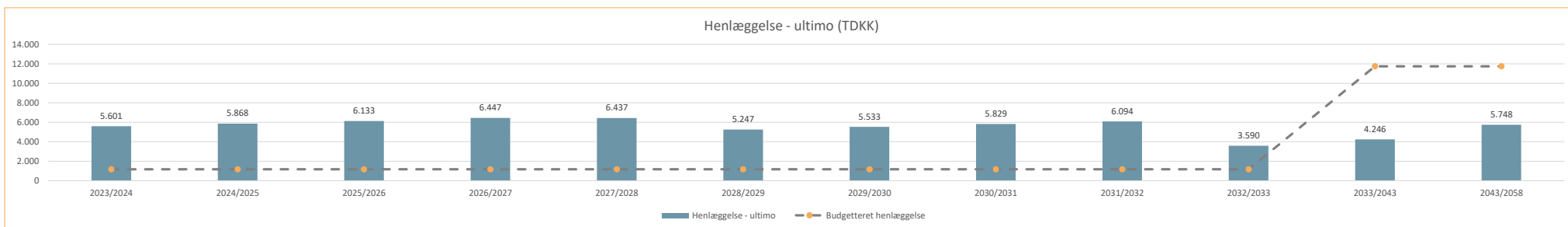
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.880.468	2.880.000	-468	2.880.000	2.880.000	0
201.5		Erhverv	52.345	52.000	-345	52.000	55.000	3.000
201.7		Kældre m.v.	1.200	1.000	-200	1.000	1.000	0
201.8		Garager/Carporte	2.400	0	-2.400	2.000	2.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	486.816	463.000	-23.816	487.000	487.000	0
202		Renter	709.518	0	-709.518	0	31.000	31.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	58.790	60.000	1.210	48.000	52.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	31.321	57.000	25.679	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.222.859	3.513.000	-709.859	3.470.000	3.508.000	38.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.948	0	-1.948	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.948	0	-1.948	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.224.807	3.513.000	-711.807	3.470.000	3.508.000	38.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.224.807	3.513.000	-711.807	3.470.000	3.508.000	38.000
		Lejeændring	0	0		0	-57.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.199.000	1.280.000	1.169.000	1.103.000	1.127.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.042.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.175.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.176.000	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	5.747	5.601	5.868	6.133	6.447	6.437	5.247	5.533	5.829	6.094	3.590	4.246
Budgetteret henlæggelse	1.176	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	11.747	11.747
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.322	907	910	860	1.184	2.365	889	879	910	4.879	11.091	10.245
Henlæggelse - ultimo	5.601	5.868	6.133	6.447	6.437	5.247	5.533	5.829	6.094	3.590	4.246	5.748



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	14.767	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
116110	Vedligehold af haveegn ved 9 terrasser	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	115.990	115.990	347.970	
116110	Rep./Vedligehold af cykelskure/cykelkælder				30.764							30.764	61.528	184.584	
116110	Ny asfalt												246.117		
116120	Vedligehold af udv. belysning	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	Udskiftning af postkasser												73.836	73.836	
116130	Vedligehold af affaldssystemer	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	
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830	
116130	Udskiftning af legepladsudstyr												123.059	123.059	
116130	Vedligehold/udskiftning af parkudstyr	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613	166.130	166.130	498.390	
116140	Vedligehold af beplantning	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660	
116220	Vedligehold/udskiftning af elastiske fuger												191.971	383.942	
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												599.911	599.911	
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	29.530	29.530	88.590	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	
116230	Udskiftning af tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000			4.000.000	
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	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 tagbelægning	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907	59.070	59.070	177.210	
116240	Reparation eller udskiftning af fuger	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	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	369.176											369.176	1.107.528	
116240	Maling altangelændere						19.116						38.232	95.580	
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	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	
116260	Vedligehold af udvendige døre	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	177.200	177.200	531.600	
116260	Udskiftning af kælderydørene	123.059												123.059	
116260	Udskiftning af punkterede ruder	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	313.800	313.800	941.400	
116260	Udskiftning af vinduer og døre fra opg. til kælder						1.485.691							1.485.691	
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590	553.770	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450	295.350	
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	32.100	32.100	96.300	
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	Div. arbejder flyttelejligheder	68.913	68.913	68.913	68.913	68.913	68.913	68.913	68.913	68.913	68.913	689.130	689.130	2.067.390	
116310	Maler istandsættelse flyttelejligheder	73.836	73.836	73.836	73.836	73.836	73.836	73.836	73.836	73.836	73.836	738.360	738.360	2.215.080	
116310	Opsætning af gipslofter	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120	738.360	
116310	Opsætning forsatsvægge	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120	738.360	
116310	Rep./udskiftning af hvidevarer	77.528	77.528	77.528	77.528	77.528	77.528	77.528	77.528	77.528	77.528	775.280	775.280	2.325.840	
116310	silb/lak trægulve i flyttelejligheder	92.294	92.294	92.294	92.294	92.294	92.294	92.294	92.294	92.294	92.294	922.940	922.940	2.768.820	
116310	Udskiftning af vinylgulve	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	307.640	307.640	922.920	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590	553.770	
116320	Udskiftning/vedligeholdes af faldstammer/afløb					49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	49.223	492.230	492.230	1.279.798	
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	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	
116410	Maling af kældervægge og lofter						142.748						142.748	428.244	
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310	36.930	
116410	Maling af vaskeri m.v.							9.845					9.845	29.535	
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	369.170	369.170	1.107.510	
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste) 2 pr. lejemål						143.369						286.738	716.845	
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	63.991	639.910	639.910	1.919.730	
116550	Udskiftning/renovering af varmeveskler	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	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)				80.645								80.645	241.935	
116570	Udskiftning af emhætter	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229	92.290	92.290	276.870	
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	307.640	307.640	922.920	
116620	Service/udskiftning af småmaskiner	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140	258.420	
116610	Maskiner - udskiftning		77.658										77.658	232.974	
116510	Kloakanlæg, vedligehold	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590	553.770	
116250	Reparation/vedligehold af udvendige trapper	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	243.650	243.650	730.950	
Hovedtotal		1.321.956	907.379	910.366	860.485	1.184.177	2.364.635	888.789	878.944	909.708	4.878.944	11.090.904	10.244.876	36.441.163	