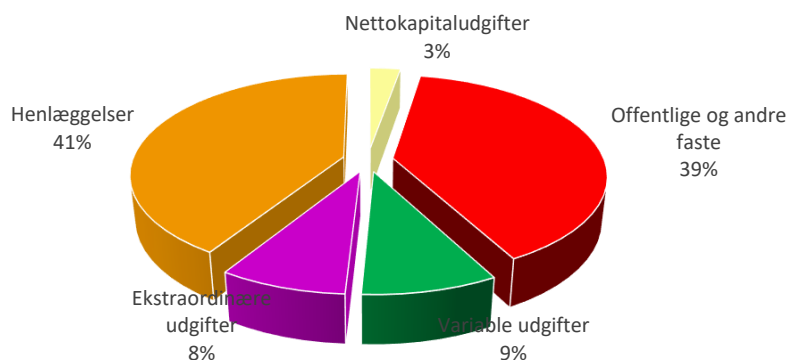




Afd. 03-08 Rypevej Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,87%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	12,71
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	693,50

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	708

Afd. 03-08 Rypevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	15.184	15.000	-184	15.000	15.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	55.637	54.000	-1.637	56.000	57.000	1.000
107		Vandafgift	35.910	30.000	-5.910	40.000	36.000	-4.000
109		Renovation	22.769	23.000	231	22.000	23.000	1.000
110		Forsikringer	8.361	9.000	639	9.000	9.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	2.787	4.000	1.213	3.000	3.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	33.220	34.000	780	34.000	34.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	48.144	48.000	-144	48.000	53.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	206.828	202.000	-4.828	212.000	215.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	7.724	9.000	1.276	9.000	28.000	19.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	7.102	7.000	-102	7.000	3.000	-4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	2	0	-2	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	83	0	-83	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	10	0	-10	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	21	0	-21	0	0	0
114.12		Snerydning	52	0	-52	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	4.590	8.000	3.410	8.000	8.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	54.024	342.000	287.977	148.000	148.000	0
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-54.024	-342.000	-287.977	-148.000	-148.000	0
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.197	1.000	-197	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.502	3.000	498	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	1.853	2.000	147	2.000	3.000	1.000
119.6		Diverse	1.144	0	-1.144	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	27.028	31.000	3.972	31.000	47.000	16.000

Afd. 03-08 Rypevej

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	219.000	219.000	0	213.000	222.000	9.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	4.000	4.000	0	4.000	2.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	223.000	223.000	0	217.000	224.000	7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	472.041	471.000	-1.041	475.000	501.000	26.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	24.787	25.000	213	24.000	26.000	2.000
125.2		Renter m.v.	13.825	16.000	2.175	17.000	15.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	2.247	0	-2.247	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	151.044	0	-151.044	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	9.000	3.000	-6.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.440	0	-1.440	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	193.342	45.000	-148.342	54.000	44.000	-10.000
139		Udgifter i alt	665.383	516.000	-149.383	529.000	545.000	16.000
140		Overført til opsamlet resultat	14.624	0	-14.624	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	680.007	516.000	-164.007	529.000	545.000	16.000

Afd. 03-08 Rypevej

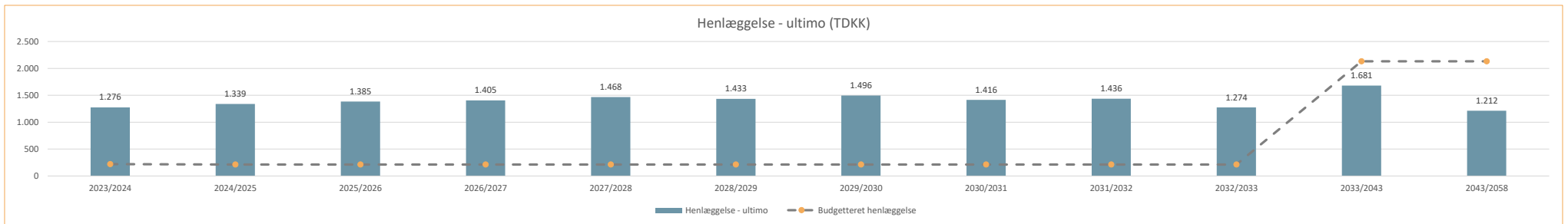
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	469.056	469.000	-56	482.000	482.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	46.596	47.000	404	47.000	47.000	0
202		Renter	162.762	0	-162.762	0	7.000	7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	678.414	516.000	-162.414	529.000	536.000	7.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.592	0	-1.592	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.592	0	-1.592	0	0	0
209		Indtægter i alt	680.007	516.000	-164.007	529.000	536.000	7.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	680.007	516.000	-164.007	529.000	536.000	7.000
		Lejeændring	0	0		0	-9.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	173.000	199.000	188.000	219.000	219.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	213.000				
Gennemsnit - seneste fem år	199.600				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	222.000	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	1.204	1.276	1.339	1.385	1.405	1.468	1.433	1.496	1.416	1.436	1.274	1.681
Budgetteret henlæggelse	222	213	213	213	213	213	213	213	213	213	2.132	2.132
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	150	150	168	193	150	248	150	294	193	375	2.526	2.600
Henlæggelse - ultimo	1.276	1.339	1.385	1.405	1.468	1.433	1.496	1.416	1.436	1.274	1.681	1.212



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	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	44.800	134.400
116120	Kloakseparering										225.233		44.800	225.233
116120	Vedl. af Kloak	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	46.400	46.400	139.200
116130	Vedligehold af affaldssystemer	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
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	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
116130	Vedl. parkudstyr	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	22.150	22.150	66.450
116140	Vedligehold af beplantning	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	34.800	34.800	104.400
116220	Vedligehold af murværk & sølbænke	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000	174.000
116220	Maling af udvendig træværk, udhæng m.v.				43.070						43.070		86.140	258.420
116230	Vedligeholdelse af tag	787	787	787		787	787	787	787	787	787	7.870	7.870	23.610
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	19.690	19.690	59.070
116230	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												153.823	153.823
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	9.850	9.850	29.550
116230	Vedligeholdelse af taghætter	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	3.940	3.940	11.820
116260	Udsk. vinduer													600.000
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.													100.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	19.690	19.690	59.070
116260	Udskiftning af kælderdøre						98.447							98.447
116260	Vedl. af udv. døre	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
116310	Maler istandsættelse	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813	118.130	118.130	354.390
116310	Udskiftning af komfur	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
116310	Indkøbsaftale abonnement	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3.200	3.200	9.600
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.000	8.000	24.000
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300	795.900
116310	Prøveudtagning af skimmel	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
116310	Udskiftning af sanitet	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
116310	Vedligeholdelse gulve	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	Vedl. af fuger								20.674					20.674
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	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
116410	Vedligeholdelse af kældervægge	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	8.119	81.190	81.190	243.570
116520	HPFI anlæg	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	14.770	14.770	44.310
116520	Vedl udv. Belysning	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	9.850	9.850	29.550
116520	Vedl. af El-installationer	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446	34.460	34.460	103.380
116550	Udskiftning af varmemålere			17.922									17.922	53.766
116550	Udskiftning af radiatorer	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
116550	Vedl. varmeinstallationer	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	39.380	39.380	118.140
116550	Vedl. veksler	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
116550	Udskiftning veksler								123.059				123.059	369.177
116570	Udskiftning af emhætter	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
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	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
116250	Vedl. af trappe	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
Hovedtotal		149.861	149.861	167.783	192.931	149.861	248.308	149.861	293.594	192.931	375.094	2.525.731	2.600.228	7.196.044