

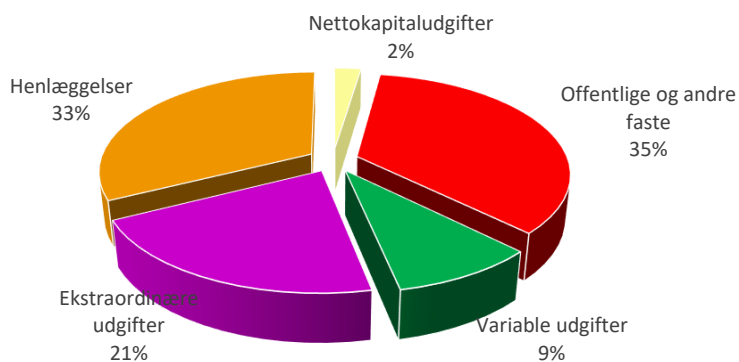


Afd. 03-14 Nova

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	5,68%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	38,24
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	711,18

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	17	1.700

Afd. 03-14 Nova

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	30.870	31.000	130	31.000	31.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	127.796	124.000	-3.796	129.000	130.000	1.000
107		Vandafgift	3.700	0	-3.700	3.000	4.000	1.000
109		Renovation	74.932	53.000	-21.932	50.000	70.000	20.000
110		Forsikringer	16.958	18.000	1.042	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	14.184	12.000	-2.184	12.000	16.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.315	11.000	2.685	11.000	9.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	70.593	71.000	408	70.000	71.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.588	12.000	412	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	115.600	115.000	-600	115.000	127.000	12.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	443.665	416.000	-27.665	420.000	457.000	37.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	40.865	45.000	4.135	45.000	68.000	23.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	14.042	14.000	-42	15.000	8.000	-7.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	10	0	-10	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	433	0	-433	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	54	0	-54	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	109	0	-109	0	0	0
114.12		Snerydning	272	0	-272	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	11.450	17.000	5.550	17.000	17.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	280.399	258.000	-22.399	293.000	282.000	-11.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-280.399	-258.000	22.399	-293.000	-282.000	11.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	7.000	7.000	8.000	2.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-7.000	-7.000	-8.000	-2.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	8.228	15.000	6.772	16.000	15.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.543	2.000	-543	2.000	3.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.553	1.000	-553	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.657	7.000	1.343	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.463	5.000	537	5.000	3.000	-2.000
119.6		Diverse	1.309	0	-1.309	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	90.988	106.000	15.012	107.000	121.000	14.000

Afd. 03-14 Nova

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	365.000	365.000	0	359.000	414.000	55.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	17.000	17.000	0	26.000	9.000	-17.000
124.8		Henlæggelser i alt	382.000	382.000	0	385.000	423.000	38.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	947.523	935.000	-12.523	943.000	1.032.000	89.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	216.234	244.000	27.766	216.000	220.000	4.000
125.2		Renter m.v.	44.049	29.000	-15.049	57.000	51.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	11.536	0	-11.536	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	6.000	0	-6.000
131.3		Diverse renter	232.471	0	-232.471	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	1.000	0	-1.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	504.289	279.000	-225.289	280.000	271.000	-9.000
139		Udgifter i alt	1.451.812	1.214.000	-237.812	1.223.000	1.303.000	80.000
140		Overført til opsamlet resultat	6.408	0	-6.408	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.458.220	1.214.000	-244.220	1.223.000	1.303.000	80.000

Afd. 03-14 Nova

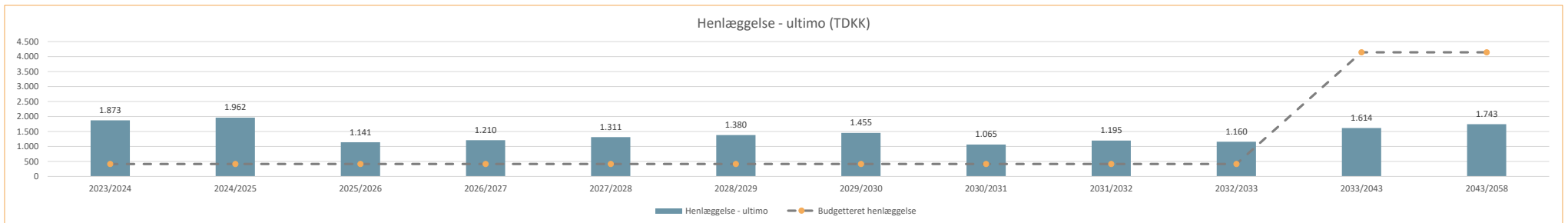
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.127.496	1.127.000	-496	1.144.000	1.144.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.392	61.000	-392	61.000	61.000	0
202		Renter	250.507	0	-250.507	0	11.000	11.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	18.795	16.000	-2.795	18.000	20.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	10.000	10.000	0	2.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.458.190	1.214.000	-244.190	1.223.000	1.238.000	15.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	30	0	-30	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	30	0	-30	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.458.220	1.214.000	-244.220	1.223.000	1.238.000	15.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.458.220	1.214.000	-244.220	1.223.000	1.238.000	15.000
		Lejeændring	0	0		0	-65.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	369.000	375.000	353.000	373.000	365.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	359.000				
Gennemsnit - seneste fem år	367.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	414.000	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	1.743	1.873	1.962	1.141	1.210	1.311	1.380	1.455	1.065	1.195	1.160	1.614
Budgetteret henlæggelse	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	4.143	4.143
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	2.550	0	0	900	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	284	326	1.235	345	314	345	339	3.355	284	450	4.588	4.014
Henlæggelse - ultimo	1.873	1.962	1.141	1.210	1.311	1.380	1.455	1.065	1.195	1.160	1.614	1.743



Type

(Alle)

Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	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	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	41.840	41.840	125.520
116120	Vedl. udv. kloak	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	52.910	52.910	158.730
116120	Vedl. udv. belysning	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	20.920	20.920	62.760
116130	Udskiftning af postkasser											31.995	31.995	63.990
116130	Vedligehold carporte/garager	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	175.000		175.000	980.000
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	57.840	57.840	173.520
116220	Malerbehandling af pudsede vægge i haver/garager				43.070							43.070	43.070	215.350
116230	Vedligeholdelse af tag			862					862			1.724	1.724	5.172
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	41.840	41.840	125.520
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			159.976									159.976	319.952
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	20.920	20.920	62.760
116230	Udskiftning af tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000					3.000.000
116230	Vedl. af tagbelægning	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	17.220	17.220	51.660
116230	Vedl. af zink på kviste						61.530					123.060	123.060	307.650
116260	Udskiftning af termoruder	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	67.680	67.680	203.040
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000		1.500.000
116260	Vedl. af udv. døre	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	41.840	41.840	125.520
116260	Vedl. af vinduer	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	41.840	41.840	125.520
116260	Udskiftning af vinduer & kviste			600.000									600.000	1.200.000
116260	Maling af hoveddøre					29.869						59.738	59.738	149.345
116310	Maler istandsættelse	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
116310	Udskiftning af emhætte	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	27.070	27.070	81.210
116310	Udskiftning af vaskemaskiner			147.670								147.670	147.670	443.010
116310	Vaskerianlæg								70.000			70.000		140.000
116310	Vedl. af gulve	26.458	26.458	26.458	26.458	26.458	26.458	26.458	26.458	26.458	26.458	264.580	264.580	793.740
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	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	Prøveudtagning af skimmel	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	52.910	52.910	158.730
116310	Udskiftning af sanitet	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
116310	Vedl. af fuger											44.301	44.301	88.602
116310	Udskiftning af hvidevare	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	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	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
116310	Udsk. af køkkenbord incl. vaske	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
116310	Vedl. af vinylgulve	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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	55.370	55.370	166.110
116410	Maling af vaskeri			24.612								24.612	24.612	73.836
116410	Vedligeholdelse af kældervægge	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	20.920	20.920	62.760
116410	Vedl. af garageporte	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60	180
116520	Vedl. El-installationer	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
116520	Udsk. HPFI anlæg	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	32.000	32.000	96.000
116540	Udskiftning af vandmålere				17.922							17.922	17.922	89.610
116550	Udskiftning af varmemålere		23.895									23.895	23.895	71.685
116550	Udskiftning af varmeveksler							55.376				55.376	55.376	166.128
116550	Udskiftning af radiatorer	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	Vedl. Varmeinstallationer	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
116550	Vedl. vekslere	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116610	Udsk./vedl. af maskiner	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
116610	Udsk. fælles traktor - team nord		17.922									17.922	17.922	53.766
116560	Udskiftning af betalingsanlæg			18.459								18.459	18.459	55.377
116510	Vedl. af afløb/faldstammer											270.730	270.730	541.460
Hovedtotal		283.757	325.574	1.235.336	344.749	313.626	345.287	339.133	3.354.619	283.757	449.749	4.588.044	4.014.012	15.877.643