

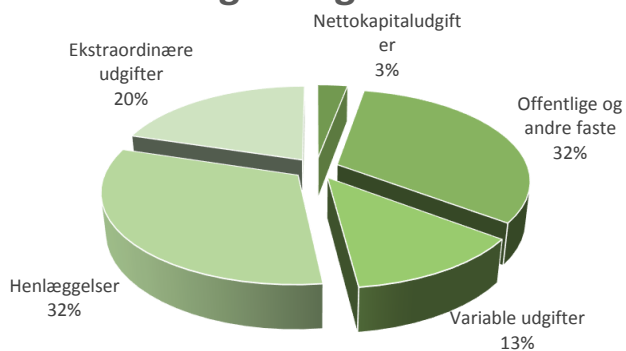


Afd. 12-29 Aalborggade

Budget for 2021/2022



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,40%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,67
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	770,61

	Antal	Antal m²
Familieboliger	46	3.749



Afd. 12-29 Aalborggade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	88.870	89.000	130	89.000	89.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	92.331	92.000	-331	92.000	92.000	0
107		Vandafgift	178.519	163.000	-15.519	177.000	177.000	0
109		Renovation	89.332	91.000	1.668	89.000	90.000	1.000
110		Forsikringer	44.953	45.000	47	48.000	52.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	63.391	87.000	23.609	83.000	72.000	-11.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.592	15.000	1.408	16.000	16.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	204.744	210.000	5.256	204.000	201.000	-3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	12.312	0	-12.312	0	12.000	12.000
113.2		G-indskud	246.590	259.000	12.410	264.000	262.000	-2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	945.764	962.000	16.236	973.000	974.000	1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	259.079	272.000	12.921	273.000	277.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	45.705	75.000	29.295	75.000	75.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	463.794	1.479.000	1.015.206	1.853.000	643.000	-1.210.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-463.794	-1.479.000	-1.015.206	-1.853.000	-643.000	1.210.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	55.546	37.000	-18.546	56.000	50.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-55.546	-37.000	18.546	-56.000	-50.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.666	0	-1.666	2.000	2.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.593	1.000	-593	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	412	1.000	588	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	22.927	33.000	10.073	33.000	27.000	-6.000
119.9		Variable udgifter i alt	331.382	382.000	50.618	385.000	383.000	-2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	870.000	870.000	0	845.000	863.000	18.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	84.000	84.000	0	26.000	75.000	49.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	971.000	971.000	0	888.000	955.000	67.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.337.016	2.404.000	66.984	2.335.000	2.401.000	66.000



Afd. 12-29 Aalborggade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	463.411	618.000	154.589	618.000	598.000	-20.000
125.2		Renter m.v.	129.875	0	-129.875	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	21.249	0	-21.249	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	35.000	35.000	12.000	0	-12.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-35.000	-35.000	-12.000	0	12.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	11.000	11.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	110	0	-110	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	614.645	618.000	3.355	618.000	609.000	-9.000
139		Udgifter i alt	2.951.661	3.022.000	70.339	2.953.000	3.010.000	57.000
140		Overført til opsamlet resultat	125.373	0	-125.373	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.077.034	3.022.000	-55.034	2.953.000	3.010.000	57.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.854.908	2.855.000	92	2.849.000	2.849.000	0
201.7		Kældre m.v.	13.600	9.000	-4.600	12.000	14.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	42.192	37.000	-5.192	37.000	37.000	0
202		Renter	13.800	0	-13.800	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	24.080	1.000	-23.080	7.000	23.000	16.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	868	2.000	1.132	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	118.000	118.000	0	46.000	45.000	-1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.067.448	3.022.000	-45.448	2.953.000	2.970.000	17.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.586	0	-9.586	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.586	0	-9.586	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.077.034	3.022.000	-55.034	2.953.000	2.970.000	17.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.077.034	3.022.000	-55.034	2.953.000	2.970.000	17.000
		Lejeændring	0	0		0	-40.000	

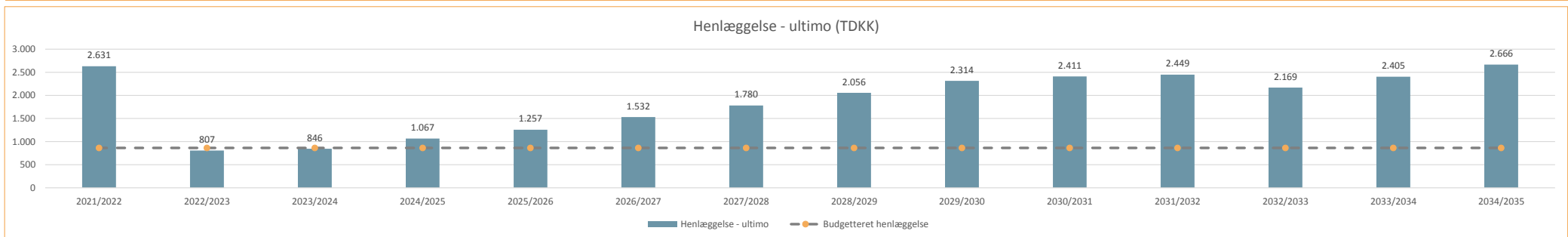


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	720.000	792.000	875.000	888.000	870.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	845.000				
Gennemsnit - seneste fem år	829.000				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	863.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
Henlæggelse - primo	2.411	2.631	807	846	1.067	1.257	1.532	1.780	2.056	2.314	2.411	2.449	2.169	2.405
Budgetteret henlæggelse	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	642	2.688	825	641	674	588	615	588	604	767	825	1.144	627	602
Henlæggelse - ultimo	2.631	807	846	1.067	1.257	1.532	1.780	2.056	2.314	2.411	2.449	2.169	2.405	2.666



[illegible]

Hovedtotal	642.498	2.687.812	824.650	641.298	674.215	588.089	614.663	588.089	604.409	767.117	824.650	1.143.889	627.104	602.283
------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------