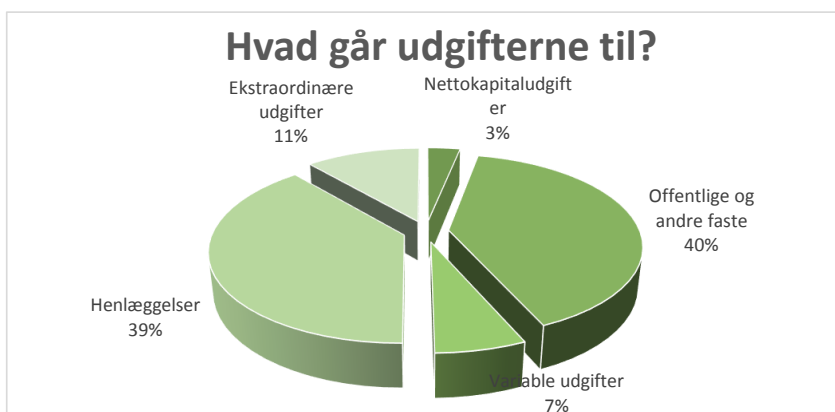




## Afd. 13-04 Dobbelthuse- Klostervej Budget for 2021/2022



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

|  |        |
|--|--------|
| Huslejen vil stige i procent :                   | 0,00%  |
| Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år | 0,00   |
| Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år  | 546,48 |

|                | Antal | Antal m <sup>2</sup> |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 28    | 2.803                |



## Afd. 13-04 Dobbelt-huse- Klostervej

| Konto                                     | Note | Beskrivelse  | Regnskab<br>2019/2020 | Budget<br>2019/2020 | Ændring       | Budget<br>2020/2021 | Budget<br>2021/2022 | Ændring        |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)              | 50.505                | 50.000              | -505          | 50.000              | 51.000              | 1.000          |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                    | 217.184               | 216.000             | -1.184        | 222.000             | 222.000             | 0              |
| 109                                       |      | Renovation   | 72.791                | 73.000              | 209           | 76.000              | 77.000              | 1.000          |
| 110                                       |      | Forsikringer                                       | 24.887                | 24.000              | -887          | 25.000              | 28.000              | 3.000          |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                         |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 111.3                                     |      | Målerpasning m.v.                                  | 4.528                 | 4.000               | -528          | 5.000               | 5.000               | 0              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                    |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                              | 126.326               | 130.000             | 3.674         | 126.000             | 121.000             | -5.000         |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:   |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 113.1                                     |      | A-indskud  | 560                   | 0                   | -560          | 0                   | 1.000               | 1.000          |
| 113.2                                     |      | G-indskud  | 184.367               | 185.000             | 633           | 188.000             | 187.000             | -1.000         |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>    | <b>630.643</b>        | <b>632.000</b>      | <b>1.357</b>  | <b>642.000</b>      | <b>641.000</b>      | <b>-1.000</b>  |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 114                                       |      | Renholdelse  | 44.747                | 52.000              | 7.253         | 50.000              | 50.000              | 0              |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                         | 25.890                | 35.000              | 9.110         | 35.000              | 35.000              | 0              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:     |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                                  | 451.274               | 1.442.000           | 990.726       | 579.000             | 640.000             | 61.000         |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -451.274              | -1.442.000          | -990.726      | -579.000            | -640.000            | -61.000        |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning                     |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 117.1                                     |      | Afholdte udgifter                                  | 42.837                | 0                   | -42.837       | 17.000              | 20.000              | 3.000          |
| 117.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -42.837               | 0                   | 42.837        | -17.000             | -20.000             | -3.000         |
| 119.0                                     |      | Diverse udgifter                                   | 11.992                | 17.000              | 5.008         | 19.000              | 17.000              | -2.000         |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                     | <b>82.629</b>         | <b>104.000</b>      | <b>21.371</b> | <b>104.000</b>      | <b>102.000</b>      | <b>-2.000</b>  |
| <b>Henlæggelser</b>                       |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 120                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 619.000               | 619.000             | 0             | 568.000             | 539.000             | -29.000        |
| 121                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 28.000                | 28.000              | 0             | 63.000              | 70.000              | 7.000          |
| 123                                       |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 10.000                | 10.000              | 0             | 10.000              | 10.000              | 0              |
| <b>124.8</b>                              |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>657.000</b>        | <b>657.000</b>      | <b>0</b>      | <b>641.000</b>      | <b>619.000</b>      | <b>-22.000</b> |
| <b>124.9</b>                              |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>1.420.777</b>      | <b>1.443.000</b>    | <b>22.223</b> | <b>1.437.000</b>    | <b>1.413.000</b>    | <b>-24.000</b> |



Afd. 13-04 Dobbeltthuse- Klostervej

| Konto                           | Note | Beskrivelse                                    | Regnskab<br>2019/2020 | Budget<br>2019/2020 | Ændring        | Budget<br>2020/2021 | Budget<br>2021/2022 | Ændring       |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>  |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 125                             |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 125.1                           |      | Afdrag (konto 303.1)                           | 105.644               | 152.000             | 46.356         | 152.000             | 129.000             | -23.000       |
| 125.2                           |      | Renter m.v.                                    | 40.821                | 0                   | -40.821        | 0                   | 42.000              | 42.000        |
| 125.3                           |      | Administrationsbidrag                          | 5.420                 | 0                   | -5.420         | 0                   | 0                   | 0             |
| 129                             |      | Tab ved lejeledighed                           |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 129.1                           |      | Tab ved lejeledighed m.v.                      | 2.737                 | 0                   | -2.737         | 0                   | 3.000               | 3.000         |
| 129.2                           |      | Dækket af dispositionsfonden m.v.              | -2.737                | 0                   | 2.737          | 0                   | -3.000              | -3.000        |
| 131                             |      | Andre renter:                                  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 131.1                           |      | Renter af gæld til boligorganisationen         | 0                     | 0                   | 0              | 0                   | 10.000              | 10.000        |
| 134                             |      | Korrektion vedr. tidligere år                  | 64                    | 0                   | -64            | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>137</b>                      |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>           | <b>151.949</b>        | <b>152.000</b>      | <b>51</b>      | <b>152.000</b>      | <b>181.000</b>      | <b>29.000</b> |
| <b>139</b>                      |      | <b>Udgifter i alt</b>                          | <b>1.572.726</b>      | <b>1.595.000</b>    | <b>22.274</b>  | <b>1.589.000</b>    | <b>1.594.000</b>    | <b>5.000</b>  |
| <b>140</b>                      |      | <b>Afvikling af underfinansiering.</b>         | <b>44.138</b>         | <b>0</b>            | <b>-44.138</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>150</b>                      |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>         | <b>1.572.726</b>      | <b>1.595.000</b>    | <b>22.274</b>  | <b>1.589.000</b>    | <b>1.594.000</b>    | <b>5.000</b>  |
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                         |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 201.1                           |      | Almene familieboliger                          | 1.532.472             | 1.532.000           | -472           | 1.532.000           | 1.532.000           | 0             |
| 201.8                           |      | Garager/Carporte                               | 18.360                | 18.000              | -360           | 18.000              | 18.000              | 0             |
| 201.9                           |      | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål         | 49.748                | 45.000              | -4.748         | 39.000              | 44.000              | 5.000         |
| 202                             |      | Renter   | 12.364                | 0                   | -12.364        | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                | <b>1.612.944</b>      | <b>1.595.000</b>    | <b>-17.944</b> | <b>1.589.000</b>    | <b>1.594.000</b>    | <b>5.000</b>  |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år                  | 3.920                 | 0                   | -3.920         | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>          | <b>3.920</b>          | <b>0</b>            | <b>-3.920</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                         | <b>1.616.864</b>      | <b>1.595.000</b>    | <b>-21.864</b> | <b>1.589.000</b>    | <b>1.594.000</b>    | <b>5.000</b>  |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>       | <b>1.616.864</b>      | <b>1.595.000</b>    | <b>-21.864</b> | <b>1.589.000</b>    | <b>1.594.000</b>    | <b>5.000</b>  |
|                                 |      | <b>Lejeændring</b>                             | <b>44.138</b>         | <b>0</b>            |                | <b>0</b>            | <b>0</b>            |               |

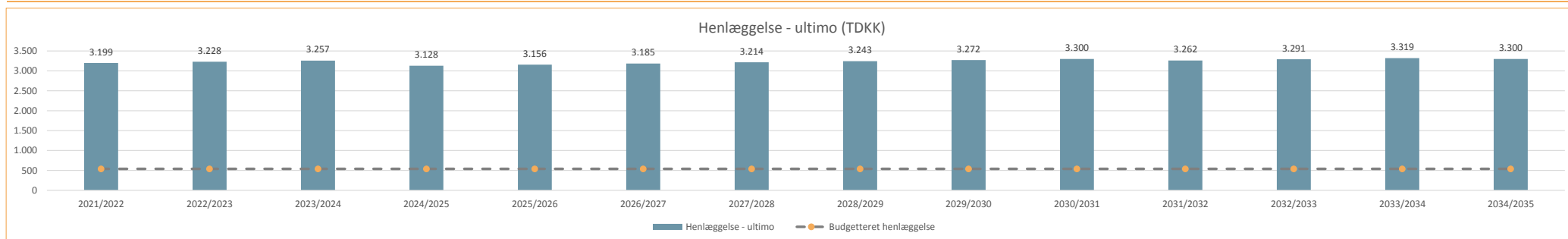


## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

|                                       | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 470.000   | 482.000   | 558.000   | 597.000   | 619.000   |
| Budgetteret henlæggelse (2020/2021)   | 568.000   |           |           |           |           |
| Gennemsnit - seneste fem år           | 545.200   |           |           |           |           |
| Budgetteret henlæggelse (2021/2022)   | 539.000   | 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         | 3.300        | 3.199        | 3.228        | 3.257        | 3.128        | 3.156        | 3.185        | 3.214        | 3.243        | 3.272        | 3.300        | 3.262        | 3.291        | 3.319        |
| Budgetteret henlæggelse     | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          | 539          |
| 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        | 640          | 510          | 510          | 668          | 510          | 510          | 510          | 510          | 510          | 510          | 577          | 510          | 510          | 558          |
| <b>Henlæggelse - ultimo</b> | <b>3.199</b> | <b>3.228</b> | <b>3.257</b> | <b>3.128</b> | <b>3.156</b> | <b>3.185</b> | <b>3.214</b> | <b>3.243</b> | <b>3.272</b> | <b>3.300</b> | <b>3.262</b> | <b>3.291</b> | <b>3.319</b> | <b>3.300</b> |



| Konto             | Beskrivelse                                | 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      |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 116110            | Vedl. udv. trapper                         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         | 11.828         |
|                   | Vedl. udv. belægninger                     | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         | 10.335         |
| 116120            | Vedl. udv. kloak                           | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          |
|                   | Kloakseparering                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 116140            | Udsk. beplantning                          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          | 5.323          |
| 116210            | Garager - vedl. af murværk inkl. maling    | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         | 33.555         |
| 116220            | Hulmursisolering                           | 62.611         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Vedl. betonfacader                         | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          | 2.366          |
|                   | Maling betonfacader, Klostervej 12A og :   | 0              | 0              | 0              | 48.231         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 48.231         |
| 116230            | Vedl. tagbelægning, udhæng, stern          | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         | 29.863         |
|                   | Vedl. murværk/fuger/sålbænke               | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          | 9.462          |
|                   | Udsk. tagbelægning + tagrender, inkl. on   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægning   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Udsk. tagpap, garagetage                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 116260            | Malerbeh. facadedøre                       | 33.118         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33.118         | 0              | 0              | 0              |
|                   | Vedl. tagrender                            | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          | 6.701          |
|                   | Udsk. fuger                                | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          | 5.914          |
|                   | Vedl. facadedøre                           | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          | 2.437          |
|                   | Udsk. garageporte                          | 0              | 0              | 0              | 109.646        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre, i  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -604.033       | 0              | 0              | 0              |
|                   | Udsk. kælderdøre, inkl. omk.               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Udsk. facadedøre, inkl. omk.               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 604.033        | 0              | 0              | 0              |
|                   | Udsk. vinduer, inkl. omk.                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | Ekstern finansiering, Udsk. vinduer, inkl. | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 116310            | Vedl. trægulve                             | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         | 42.640         |
|                   | Maleristandsættelse ved fraflytning        | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         | 40.813         |
|                   | Diverse arbejder flyttelejligheder         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         | 20.711         |
|                   | Rep kældervægge                            | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         | 14.619         |
|                   | Udskiftning sanitet                        | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          |
|                   | Prøveudtagning skimmel                     | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          |
|                   | Rep kældergulve                            | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          |
| 116320            | Udsk. komfurer                             | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         | 21.929         |
|                   | Udsk. vandarmatur                          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          | 8.528          |
|                   | Udsk. emhætter                             | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          | 4.264          |
| 116510            | Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.          | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        | 103.352        |
| 116520            | Vedl./udsk. el-installationer              | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         |
| 116550            | Vedl./udsk varmeinstallationer             | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         | 67.522         |
|                   | Udsk. vekslere                             | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         | 17.056         |
| 116580            | Udsk. postkasser                           | 34.112         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 34.112         | 0              | 0              | 0              |
|                   | Vedl. affaldsstativer                      | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          | 1.183          |
| 116620            | Udsk./vedl. maskiner                       | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          | 3.548          |
| <b>Hovedtotal</b> |  | <b>639.978</b> | <b>510.137</b> | <b>510.137</b> | <b>668.014</b> | <b>510.137</b> | <b>510.137</b> | <b>510.137</b> | <b>510.137</b> | <b>510.137</b> | <b>510.137</b> | <b>577.367</b> | <b>510.137</b> | <b>510.137</b> | <b>558.368</b> |