

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

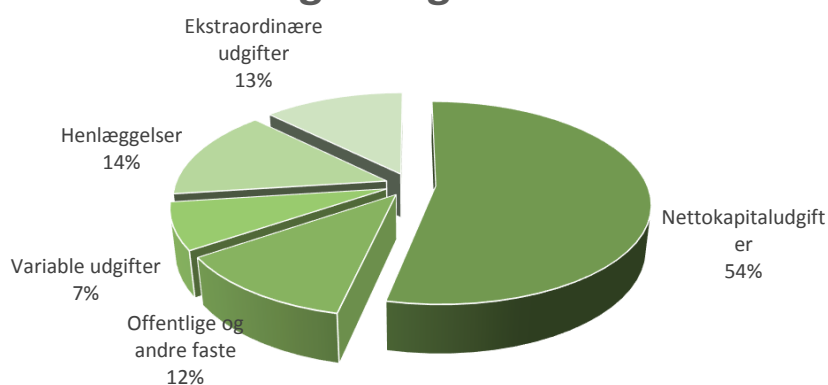
det bedste sted at bo

## Afd. 02-56 Flyvervej 5

### Budget for 2021/2022



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>3,32%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>27,29</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>848,64</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	32	3.517

## Afd. 02-56 Flyvervej 5

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	2.236.880	2.236.000	-880	2.230.000	2.208.000	-22.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	115.376	115.000	-376	115.000	115.000	0
107		Vandafgift	10.140	4.000	-6.140	3.000	7.000	4.000
109		Renovation	65.383	68.000	2.617	72.000	72.000	0
110		Forsikringer	35.899	32.000	-3.899	33.000	41.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	73.478	70.000	-3.478	63.000	74.000	11.000
111.3		Målerpasning m.v.	23.197	22.000	-1.197	27.000	25.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	138.172	149.000	10.828	143.000	143.000	0
112.2		Dispositionsfond	19.618	20.000	382	20.000	20.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>481.264</b>	<b>480.000</b>	<b>-1.264</b>	<b>476.000</b>	<b>497.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	199.710	194.000	-5.710	202.000	230.000	28.000
115		Almindelig vedligeholdelse	30.657	48.000	17.343	48.000	48.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	250.534	456.000	205.466	377.000	341.000	-36.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-250.534	-456.000	-205.466	-377.000	-341.000	36.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.706	22.000	-1.706	10.000	10.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.706	-22.000	1.706	-10.000	-10.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	11.565	12.000	435	0	0	0
119.0		Diverse udgifter	27.398	23.000	-4.398	21.000	29.000	8.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>269.331</b>	<b>277.000</b>	<b>7.669</b>	<b>271.000</b>	<b>307.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	495.000	495.000	0	568.000	543.000	-25.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	35.000	35.000	0	53.000	53.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.288	12.000	712	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>541.288</b>	<b>542.000</b>	<b>712</b>	<b>621.000</b>	<b>596.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.528.763</b>	<b>3.535.000</b>	<b>6.237</b>	<b>3.598.000</b>	<b>3.608.000</b>	<b>10.000</b>

Afd. 02-56 Flyvervej 5

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	426.965	507.000	80.035	507.000	507.000	0
125.2		Renter m.v.	152.755	0	-152.755	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	28.077	0	-28.077	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-104.608	0	104.608	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	173.000	173.000	0	171.000	0	-171.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	20.734	0	-20.734	14.000	21.000	7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-20.734	0	20.734	-14.000	-21.000	-7.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	59.000	59.000	1.000	0	-1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-59.000	-59.000	-1.000	0	1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	14.000	14.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	760	0	-760	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>676.949</b>	<b>680.000</b>	<b>3.051</b>	<b>678.000</b>	<b>521.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.205.712</b>	<b>4.215.000</b>	<b>9.288</b>	<b>4.276.000</b>	<b>4.129.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>30.417</b>	<b>0</b>	<b>-30.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.236.129</b>	<b>4.215.000</b>	<b>-21.129</b>	<b>4.276.000</b>	<b>4.129.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.793.696	2.793.000	-696	2.888.000	2.889.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	43.788	44.000	212	44.000	44.000	0
201.8		Garager/Carporte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
202		Renter	14.489	0	-14.489	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	193.284	193.000	-284	199.000	206.000	7.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	93.000	93.000	0	97.000	59.000	-38.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.156.258</b>	<b>3.141.000</b>	<b>-15.258</b>	<b>3.246.000</b>	<b>3.216.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.073.800	1.074.000	200	1.030.000	817.000	-213.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.072	0	-6.072	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.079.872</b>	<b>1.074.000</b>	<b>-5.872</b>	<b>1.030.000</b>	<b>817.000</b>	<b>-213.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.236.129</b>	<b>4.215.000</b>	<b>-21.129</b>	<b>4.276.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>-243.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.236.129</b>	<b>4.215.000</b>	<b>-21.129</b>	<b>4.276.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>-243.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-96.000</b>	

## Afd. 02-56 Flyvervej 5

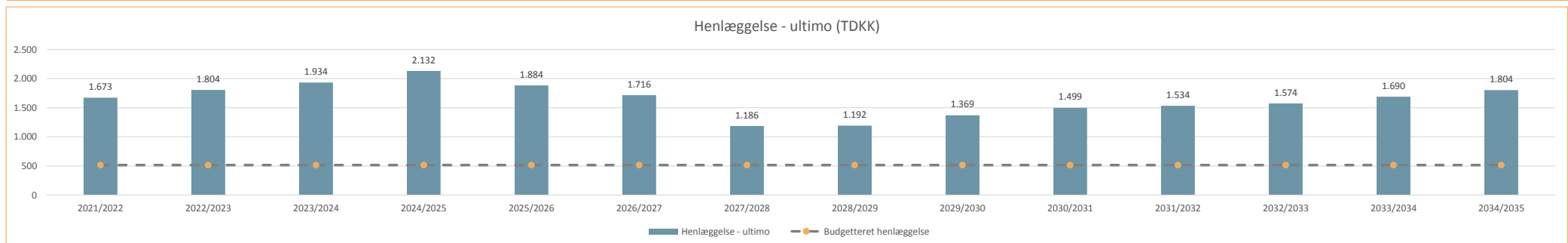
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
-------	------	-------------	-----------------------	---------------------	---------	---------------------	---------------------	---------

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	346.000	346.000	397.000	389.000	495.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	568.000				
Gennemsnit - seneste fem år	394.600				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	543.000	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	1.499	1.673	1.804	1.934	2.132	1.884	1.716	1.186	1.192	1.369	1.499	1.534	1.574	1.690
Budgetteret henlæggelse	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
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	340	384	386	317	763	683	1.045	509	338	386	480	475	399	401
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.673</b>	<b>1.804</b>	<b>1.934</b>	<b>2.132</b>	<b>1.884</b>	<b>1.716</b>	<b>1.186</b>	<b>1.192</b>	<b>1.369</b>	<b>1.499</b>	<b>1.534</b>	<b>1.574</b>	<b>1.690</b>	<b>1.804</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. hegn/mure	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	
	Udskiftning af asfalt slidlag.	0	0	0	0	0	243.547	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vedl. kældertrappe	0	7.097	0	0	7.097	0	0	7.097	0	0	7.097	0	0	7.097	
	Vedl. Belægninger	0	5.742	0	5.742	0	5.742	0	5.742	0	5.742	0	5.742	0	5.742	
116120	Vedl. garager	0	0	24.528	0	0	24.528	0	0	24.528	0	0	24.528	0	0	
	Udsk. / vedl. udv. belysning	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741	
	Vedl. affaldsanlæg	0	1.826	0	0	11.860	0	0	1.826	0	0	1.826	10.034	0	1.826	
116140	Rep. taghætter/tagrender og nedløb - Fa	0	6.132	0	0	0	0	6.132	0	0	0	0	6.132	0	0	
	Rep. taghætter/tagrender og nedløb	0	0	0	0	9.462	0	0	0	0	9.462	0	0	0	0	
	Vedl. hegn/mure - busketter	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	
116220	Rep. sokler/facader m.v.	13.583	11.149	11.149	11.149	11.149	13.583	11.149	11.149	11.149	11.149	13.583	11.149	11.149	11.149	
	Vedl. indgangsramper	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	
116230	Lån til udsk. af facadepartier vestfacade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rep. taghætter/tagrender og nedløb	0	3.650	0	0	0	0	3.650	0	0	0	0	3.650	0	0	
	Lån til udsk. af tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udsk. Tagbelægning - Fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116260	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udsk. tagbelægning/højhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udsk. termoruder - Fælleshus	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Service og vedligehold af vinduer og døre	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	Maling af vinduer - Fælleshus	0	0	0	0	50.171	0	0	0	0	0	0	50.171	0	0	0
	Udsk. elastiske fuger	0	0	0	0	0	0	89.192	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maling vinduer m.m. fælleshus	0	0	60.839	0	0	0	0	60.839	0	0	0	0	0	60.839	0
	Lån til facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vinduer - Fælleshus	0	0	0	0	162.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maling vinduer højhus/fælleshus	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0
	Udsk. døre i facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vinduer fælleshus	0	0	0	0	60.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vinduer højhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. termoruder	0	7.301	0	7.301	0	52.248	0	52.248	0	52.248	0	52.248	0	52.248	
	Lån til udsk. af facadepartier vestfacade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Maleristandsættelse af flyttelejligheder	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	
	Div. arbejder i flyttelejl.	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	33.118	
	Vedl. trægulve	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	
	Udsk. sanitet	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	
	Udsk: Møbler borde og stole m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maleristandsættelse:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116320	Udsk. komfurer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udsk. af vaskemaskiner	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	10.909	
	Udsk. komfurer	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	
	Udsk. vandarmatur	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. køle/fryseskabe	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	
	Udsk. opvaskemaskiner	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316	
	Udsk. af tørretumbler	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	
116410	Udsk. Opvaskemaskine industri. Jf. lejek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maling af gelænder/højhus	0	30.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.753	
	Vedl. linoleum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116510	Udsk. gulvbelægning fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udsk. ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	42.552	0	0	0	0	0	0	0	
	Vedl. afløb faldstammer - Fedtsamler	0	0	0	0	2.434	0	0	0	0	2.434	0	0	0	0	
116520	Vedl. afløb faldstammer	0	0	0	0	11.828	0	0	0	0	11.828	0	0	0	0	
	Vedl. elevator	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	
	Vedl. El-installationer	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	12.471	
	Vedl. ABDL.anlæg	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	7.247	
	Udsk.ABDL.anlæg og styringspaneller	0	0	0	0	0	0	272.045	0	0	0	0	0	0	0	

<b>116520</b>	Udsk. dørtelefon-anlæg	0	0	0	0	0	0	147.850	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. elevator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lån til udsk. af elevator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116540</b>	Udsk.vandtryksforøger	37.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.850	0
	Vedl. Blødgørings-anlæg	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
<b>116550</b>	Vedl. varmeinstallation højhus/fælleshus	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194
	Rep. af vandinstallationer, rør og Balofix.	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	Vedl. varmeinstallation fælleshus	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
	Nye varme målere - Fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	0	13.379	0	0	0	0	0
	Udsk. veksler	0	0	0	0	28.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. varmeregulering varmerum	0	17.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.742	0	0
	Nye målere / varme	0	0	0	0	118.280	0	0	0	0	0	118.280	0	0	0
<b>116570</b>	Rensning ventilation	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374
	Udsk. emhætter	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575
	Rensning ventilations-anlæg - Fælleshus	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549
	Udsk. ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	141.936	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. ventilatins-anlæg - Fælleshus	0	0	0	0	0	0	41.398	0	0	0	0	0	0	0
<b>116610</b>	Service og vedligehold af maskiner.	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
	Udskiftning traktorer.	0	0	0	0	0	0	0	77.088	0	0	0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>		<b>340.462</b>	<b>384.071</b>	<b>385.546</b>	<b>316.871</b>	<b>763.223</b>	<b>683.327</b>	<b>1.044.933</b>	<b>508.668</b>	<b>338.085</b>	<b>385.542</b>	<b>479.986</b>	<b>474.904</b>	<b>398.868</b>	<b>401.494</b>