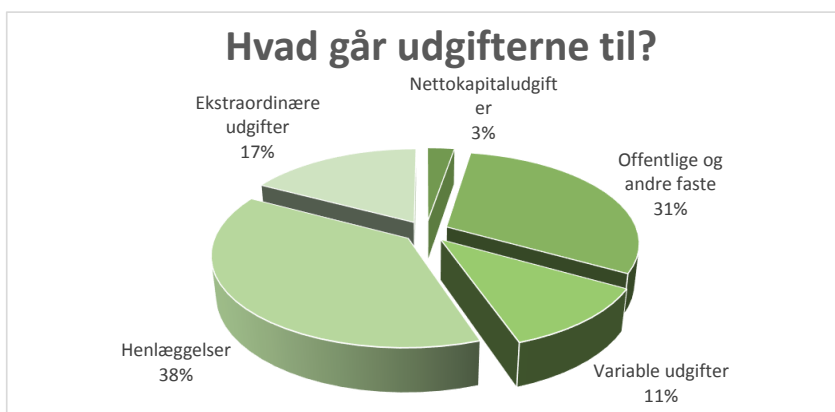




Afd. 12-28 Løgstørvej

Budget for 2021/2022



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

Huslejen vil stige i procent :	0,43%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	3,35
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	788,89

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.089



Afd. 12-28 Løgstørvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	46.872	47.000	128	47.000	47.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	63.292	63.000	-292	63.000	63.000	0
107		Vandafgift	80.318	84.000	3.682	88.000	84.000	-4.000
109		Renovation	51.454	55.000	3.546	54.000	54.000	0
110		Forsikringer	24.250	24.000	-250	25.000	28.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	31.199	29.000	-2.199	33.000	33.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	8.416	10.000	1.584	10.000	10.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	114.656	117.000	2.344	115.000	113.000	-2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	5.208	0	-5.208	0	5.000	5.000
113.2		G-indskud	138.785	144.000	5.215	147.000	147.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	517.580	526.000	8.420	535.000	537.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	130.450	145.000	14.550	145.000	148.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	19.064	32.000	12.936	32.000	32.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	255.446	653.000	397.554	1.539.000	535.000	-1.004.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-255.446	-653.000	-397.554	-1.539.000	-535.000	1.004.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.626	11.000	7.374	13.000	9.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.626	-11.000	-7.374	-13.000	-9.000	4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	2.511	3.000	489	2.000	2.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.075	1.000	-75	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	278	1.000	722	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	15.185	22.000	6.815	23.000	18.000	-5.000
119.9		Variable udgifter i alt	168.564	204.000	35.436	204.000	202.000	-2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	596.000	596.000	0	604.000	617.000	13.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	52.000	52.000	0	13.000	52.000	39.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.000	9.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	657.000	657.000	0	617.000	669.000	52.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.390.015	1.434.000	43.985	1.403.000	1.455.000	52.000



Afd. 12-28 Løgstørvej

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)	185.161	335.000	149.839	335.000	296.000	-39.000
125.2		Renter m.v.	131.207	0	-131.207	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	17.856	0	-17.856	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	6.090	0	-6.090	0	6.000	6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.090	0	6.090	0	-6.000	-6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	2.000	2.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	7.000	7.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	94	0	-94	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	334.319	335.000	681	335.000	303.000	-32.000
139		Udgifter i alt	1.724.334	1.769.000	44.666	1.738.000	1.758.000	20.000
140		Overført til opsamlet resultat	82.818	0	-82.818	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.807.152	1.769.000	-38.152	1.738.000	1.758.000	20.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.673.100	1.673.000	-100	1.641.000	1.641.000	0
201.7		Kældre m.v.	15.480	13.000	-2.480	13.000	16.000	3.000
202		Renter	8.786	0	-8.786	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	13.079	11.000	-2.079	11.000	11.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	587	1.000	413	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	71.000	71.000	0	71.000	81.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.782.032	1.769.000	-13.032	1.738.000	1.751.000	13.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	25.120	0	-25.120	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	25.120	0	-25.120	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.807.152	1.769.000	-38.152	1.738.000	1.751.000	13.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.807.152	1.769.000	-38.152	1.738.000	1.751.000	13.000
		Lejeændring	0	0		0	-7.000	

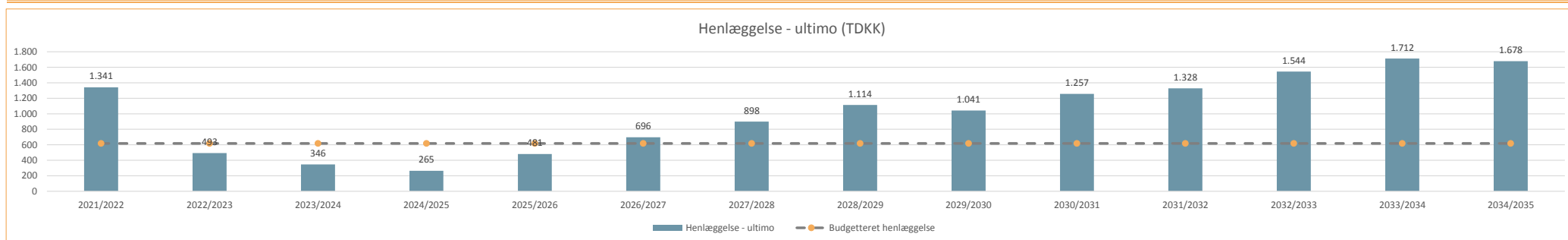


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	451.000	469.000	521.000	567.000	596.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	604.000				
Gennemsnit - seneste fem år	520.800				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	617.000	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	1.257	1.341	493	346	265	481	696	898	1.114	1.041	1.257	1.328	1.544	1.712
Budgetteret henlæggelse	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617
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	533	1.466	765	698	402	402	416	402	690	402	546	402	449	651
Henlæggelse - ultimo	1.341	493	346	265	481	696	898	1.114	1.041	1.257	1.328	1.544	1.712	1.678



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. belægning	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	Udsk. belægning og kloaksep.	0	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919	7.919
	Vedl. legepladsudstyr (fælles med afd. 1)	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. legepladsudstyr (fælles med afd. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	Vedl. beplantning	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965
116220	Maleristandsættelser	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226
	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
	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
	Vedl. baldakiner mv.	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
116230	Vedl. tagbelægning	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
	Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. tagbelægning + tagrender, inkl. on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Vedl./rengøring altanbrystninger	108.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.243	0	0	0
116250	Vedl./rep trapper	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742
116260	Vedl. vinduer	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	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
	Vedl. udvendige døre	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
	Udsk. termoruder	0	0	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965
	Ekstern finansiering, Udsk. kælderdøre, i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. facadedøre, inkl. omk.	0	0	279.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vinduer, inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. kælderdøre, inkl. omk.	0	0	83.830	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
	Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre, i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Vedl. gulve	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226	53.226
	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
	Udsk. 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
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
116410	Malerbeh. trappeopgange	0	0	0	0	0	0	0	0	184.253	0	0	0	0	0
	Malerbeh. kælder	0	0	0	0	0	0	0	0	74.925	0	0	0	0	0
	Malerbeh. vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	29.239	0	0	0	0	0
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398	41.398
	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
	Vedl. undergrundscontainer	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	Udsk. tørretumbler	0	0	0	48.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.731
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
	Vedl. udv. belysning	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
116550	Vedl./udsk. varmeinstallationer	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756	23.756
	Vedl./udsk. varmevekslere	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746
	Udsk. vandure	0	0	0	47.026	0	0	0	0	0	0	0	0	47.026	0
	Udsk. radiatormålere	0	0	0	0	0	0	14.072	0	0	0	0	0	0	0
116560	Vedl. vaskeriudstyr	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401
	Udsk. vaskemaskiner	0	0	0	164.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.469
	Udsk. betalingssystem	0	0	0	36.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.549
	Udsk. strygerulle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.549	0	0	0
116580	Udsk. postkasseanlæg	34.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116610	Udsk. traktorer (fælles)	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
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
Hovedtotal		533.036	1.465.681	764.526	698.421	401.646	401.646	415.718	401.646	690.063	401.646	546.438	401.646	448.672	651.395