

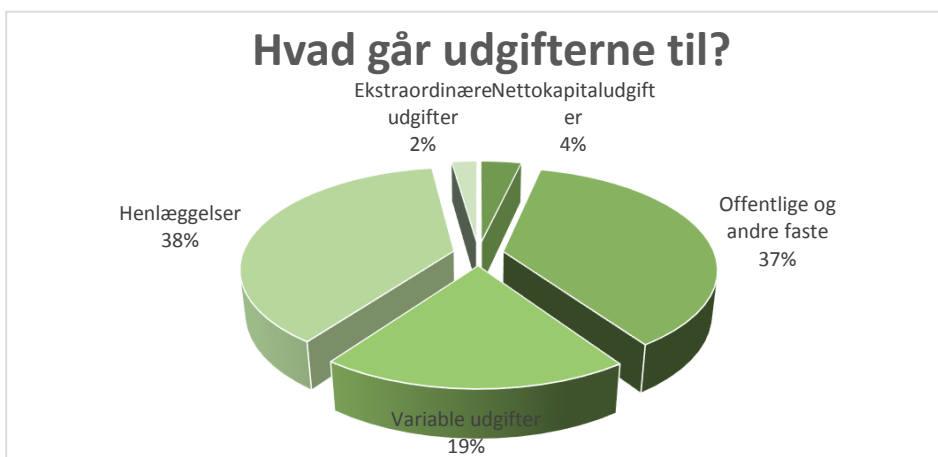
boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

det bedste sted at bo

Afd. 02-48 Glarbjergvej

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 ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	776,56

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	4	273

Afd. 02-48 Glarbjergvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalng)	8.061	8.000	-61	8.000	8.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	10.840	11.000	160	11.000	11.000	0
107		Vandafgift	8.335	11.000	2.665	13.000	13.000	0
109		Renovation	8.541	8.000	-541	9.000	11.000	2.000
110		Forsikringer	2.107	2.000	-107	2.000	3.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	2.479	4.000	1.521	3.000	3.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	2.625	4.000	1.375	3.000	3.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	16.256	17.000	744	17.000	16.000	-1.000
112.2		Dispositionsfond	2.308	2.000	-308	2.000	2.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	17.957	18.000	43	18.000	19.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	71.447	77.000	5.553	78.000	81.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	20.020	25.000	4.980	25.000	27.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	2.127	9.000	6.873	9.000	9.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	14.975	110.000	95.025	82.000	63.000	-19.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.975	-110.000	-95.025	-82.000	-63.000	19.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	0	0	4.000	1.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-4.000	-1.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	2.000	2.000	1.000	3.000	2.000
119.0		Diverse udgifter	3.270	4.000	730	3.000	4.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	25.418	40.000	14.583	38.000	43.000	5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	65.000	65.000	0	73.000	77.000	4.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	3.000	3.000	0	6.000	5.000	-1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	1.328	1.000	-328	0	1.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	69.328	69.000	-328	79.000	83.000	4.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	174.254	194.000	19.746	203.000	215.000	12.000

Afd. 02-48 Glarbjergvej

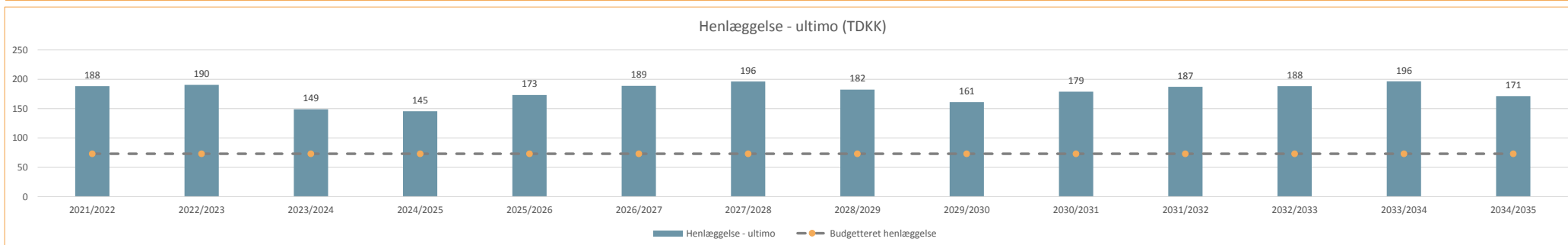
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	10.000	10.000	0	9.000	0	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	1.000	1.000
132.5		Andre driftsstøttelån	3.872	4.000	128	4.000	4.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	13.872	14.000	128	13.000	5.000	-8.000
139		Udgifter i alt	188.126	208.000	19.874	216.000	220.000	4.000
140		Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat	8.803 12.085	0 0	-8.803 -12.085	0 0	0 0	0 0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	200.211	208.000	7.789	216.000	220.000	4.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	203.160	203.000	-160	212.000	212.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	3.999	4.000	1	4.000	4.000	0
202		Renter	557	0	-557	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	1.188	1.000	-188	0	4.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	208.905	208.000	-905	216.000	220.000	4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	109	0	-109	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	109	0	-109	0	0	0
209		Indtægter i alt	209.014	208.000	-1.014	216.000	220.000	4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	209.014	208.000	-1.014	216.000	220.000	4.000
		Lejeændring	8.803	0		0	0	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	24.000	34.000	44.000	53.000	65.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	73.000				
Gennemsnit - seneste fem år	44.000				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	77.000	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	179	188	190	149	145	173	189	196	182	161	179	187	188	196
Budgetteret henlæggelse	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
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	64	71	115	77	45	57	66	87	94	55	65	72	65	98
Henlæggelse - ultimo	188	190	149	145	173	189	196	182	161	179	187	188	196	171



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. belægning	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
	Vedl. hegn/mure	0	0	2.437	0	0	2.437	0	0	2.437	0	0	2.437	0	0
	Rep. indgangstrapper	0	0	0	3.655	0	0	0	0	3.655	0	0	0	0	3.655
116120	Vedl. tagrender m.v.	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
	Vedl. udv. kloak	0	14.619	0	0	0	0	14.619	0	0	0	0	14.619	0	0
	Udsk. Vandstik ledning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. tagrender m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	Vedl. Busketter	0	2.366	0	0	2.366	0	0	2.366	0	0	2.366	0	0	2.366
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke	0	0	0	4.873	0	0	0	0	4.873	0	0	0	0	4.873
116230	Maling udhæng/stern	20.670	0	0	0	0	0	0	20.670	0	0	0	0	0	0
	Vedl. skotrender	0	0	0	2.437	0	0	0	0	2.437	0	0	0	0	2.437
	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.666
	Lån tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.666
	Rep. kviste	0	0	4.873	0	0	4.873	0	0	4.873	0	0	4.873	0	0
	Udsk. taghætter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vedl. udhæng/stern	0	0	0	9.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.187
116240	Vedl. Gelænder altan og kælder	0	0	0	0	0	0	8.280	0	0	0	0	0	0	8.280
	Rep. altaner	0	0	0	2.437	0	0	0	0	2.437	0	0	0	0	2.437
116260	Udsk. termoruder	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. termoruder (altandøre)	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
	Service og vedligehold af vinduer og døre	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	Lån altandøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.041	0	0	0
	Lån vinduer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. altandøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.041	0	0	0
	Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lån facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. fuger	0	0	18.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Maleristandsættelser af flyttelejligheder	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
	Vedl. trægulve	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873
	Udbedring af fugtskader og eventuelle skader	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
	Div. arbejder i flyttelejl.	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. sanitet	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827
	Udsk. postkasseanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	2.957	0	0	0	0	0
116320	Udsk. vandarmatur	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
	Udsk. komfurer	0	0	7.097	0	0	7.097	0	0	7.097	0	0	7.097	0	0
116410	Maling vaskerum	0	0	0	7.310	0	0	0	0	7.310	0	0	0	0	7.310
	Rep. kældervægge	0	0	0	2.437	0	0	0	0	2.437	0	0	0	0	2.437
	Maling opgang	0	0	17.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rep. kældergulve	0	0	0	1.218	0	0	0	0	1.218	0	0	0	0	1.218
116510	Separering af kloak	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	Vedl./udsk. afløb faldstammer	0	0	9.746	0	0	0	0	9.746	0	0	0	0	9.746	0
116520	Vedl. El-installationer	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
116550	Rensning veksler	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. radiatorer	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
	Vedl. varmeinstal.	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
	Rep. af vandinstallationer.	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Udsk. vandmålere/varmemålere	0	10.965	0	0	0	0	0	10.965	0	0	0	0	0	10.965
	Udsk. varmeregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.183	0	0	0	0
	Udsk. veksler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.183	0	0	0
116560	Udsk. vaskemaskine	0	0	12.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.183	0
	Udsk. tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	9.746	0	0	0	0	0
116570	Udsk. emhætter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.310	0	0	0
Hovedtotal		63.662	70.942	114.658	76.546	45.358	57.399	65.891	86.739	94.469	55.175	64.851	72.018	64.921	98.157