

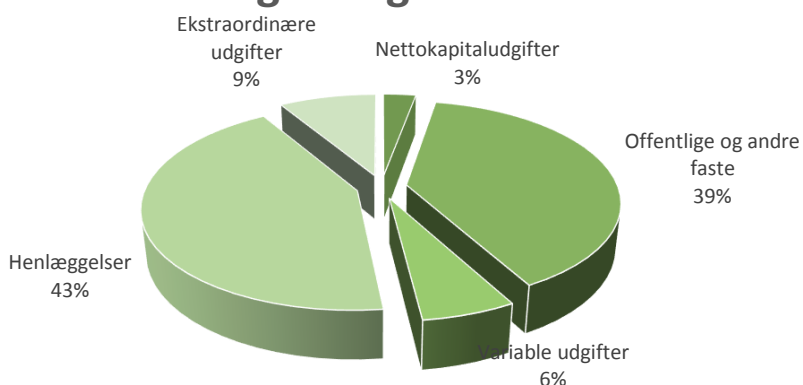


Afd. 03-08 Rypevej

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	662,43

	Antal	Antal m²
Familieboliger	8	708

Afd. 03-08 Rypevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	15.184	15.000	-184	15.000	15.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	49.926	49.000	-926	52.000	54.000	2.000
107		Vandafgift	38.851	34.000	-4.851	38.000	30.000	-8.000
109		Renovation	17.978	17.000	-978	19.000	23.000	4.000
110		Forsikringer	7.778	9.000	1.222	8.000	9.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	3.508	4.000	492	3.000	4.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	33.503	34.000	497	33.000	34.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	46.569	47.000	431	47.000	48.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	198.113	194.000	-4.113	200.000	202.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	15.263	16.000	737	15.000	16.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	15.674	16.000	326	12.000	8.000	-4.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	115.104	122.000	6.896	258.000	342.000	84.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-115.104	-122.000	-6.896	-258.000	-342.000	-84.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	0	0	7.000	2.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-7.000	-2.000	5.000
119.0		Diverse udgifter	6.500	6.000	-500	7.000	7.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	37.438	38.000	562	34.000	31.000	-3.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	188.000	188.000	0	219.000	219.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	0	4.000	4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	2.656	3.000	344	3.000	0	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	190.656	191.000	344	222.000	223.000	1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	441.392	438.000	-3.392	471.000	471.000	0

Afd. 03-08 Rypevej

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)	23.631	41.000	17.369	41.000	25.000	-16.000
125.2		Renter m.v.	14.981	0	-14.981	0	16.000	16.000
125.3		Administrationsbidrag	2.638	0	-2.638	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	37.000	37.000	0	4.000	0	-4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	4.000	4.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	78.250	78.000	-250	45.000	45.000	0
139		Udgifter i alt	519.642	516.000	-3.642	516.000	516.000	0
140		Afvikling af underfinansiering.	2.000	0	-2.000	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	519.642	516.000	-3.642	516.000	516.000	0
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	469.056	469.000	-56	469.000	469.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	46.596	47.000	404	47.000	47.000	0
202		Renter	2.929	0	-2.929	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	518.581	516.000	-2.581	516.000	516.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.061	0	-3.061	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.061	0	-3.061	0	0	0
209		Indtægter i alt	521.642	516.000	-5.642	516.000	516.000	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	521.642	516.000	-5.642	516.000	516.000	0
		Lejeændring	2.000	0		0	0	

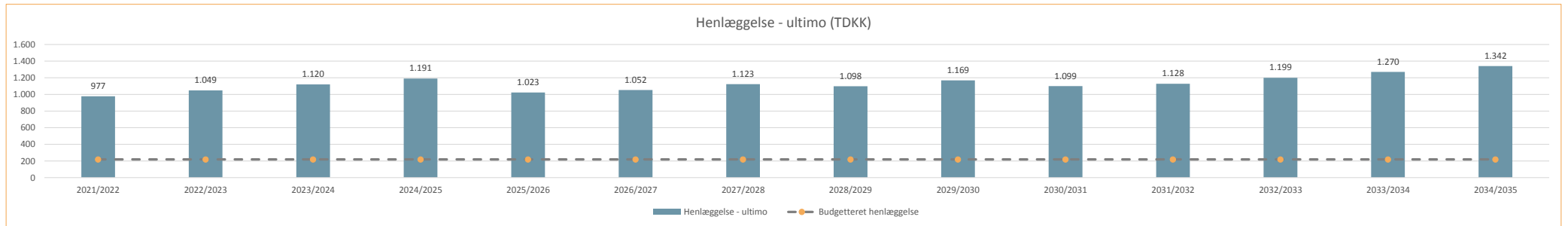


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	160.000	184.000	173.000	199.000	188.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	219.000				
Gennemsnit - seneste fem år	180.800				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	219.000	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	1.099	977	1.049	1.120	1.191	1.023	1.052	1.123	1.098	1.169	1.099	1.128	1.199	1.270
Budgetteret henlæggelse	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
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	341	148	148	148	386	190	148	244	148	289	190	148	148	148
Henlæggelse - ultimo	977	1.049	1.120	1.191	1.023	1.052	1.123	1.098	1.169	1.099	1.128	1.199	1.270	1.342



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. kloak	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549	4.549
	Vedl. belægning	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
	Vedl. beplantning	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
	Vedl./udsk. parkudstyr	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
	Vedl. udv. belysning	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965
116220	Separering kloak (krav kommune)	0	0	0	0	220.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maling alt udv. træværk, udhæng m.v.	42.226	0	0	0	0	42.226	0	0	0	0	42.226	0	0	0
	Diverse arbejder flyttelejligheder	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
	Vedl. gulve	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065
	Vedl./rep trapper	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065
	Maleristandsættelser	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
	Rep. kældervægge	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
	Prøveudtagning skimmel	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	Vedl. tagbelægning	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772
116260	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. tagrender	150.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. termoruder	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
	Vedl. udvendige døre	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	Vedl. vinduer	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	Vedl. tagrender	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	Vedl. inddækning	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965
	Vedl. taghætter	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
	Udsk. kælder døre	0	0	0	0	0	0	0	96.517	0	0	0	0	0	0
	Udsk. fuger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.269	0	0	0	0
116310	Udsk. komfurer	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
	Udsk. postkasseanlæg	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
116510	Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv.	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065
	Vedl. vekslere	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
	Vedl. varmeinstallationer	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861
	Udsk. radiatorer	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895
	Udsk. sanitet	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	Udsk. vandarmatur	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	Udsk. emhætter	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
	Vedl. affaldsanlæg	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
	Udsk. vekslere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.646	0	0	0	0
	Vedl. el-installationer	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
116520	Udsk. HPFI relæer	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Udsk. varmemålere	0	0	0	0	17.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedtotal		341.013	147.980	147.980	147.980	386.366	190.206	147.980	244.497	147.980	288.895	190.206	147.980	147.980	147.980