

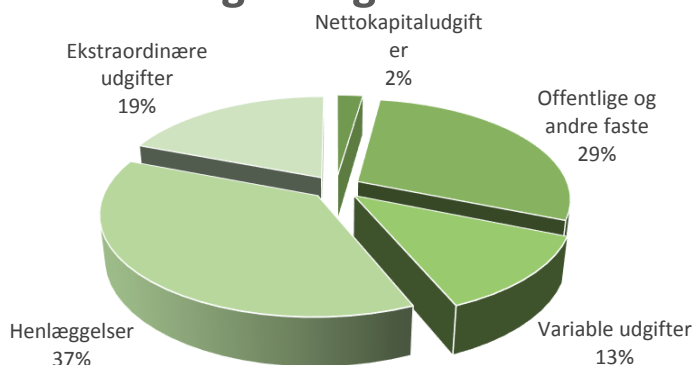


Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

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	574,10

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	60	5.212

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	83.155	83.000	-155	83.000	83.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	155.179	155.000	-179	155.000	155.000	0
107		Vandafgift	20.044	0	-20.044	0	0	0
109		Renovation	139.440	113.000	-26.440	126.000	136.000	10.000
110		Forsikringer	41.802	52.000	10.198	43.000	48.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	38.355	50.000	11.645	42.000	39.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	32.201	30.000	-2.201	30.000	32.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	251.273	258.000	6.728	251.000	249.000	-2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	40.964	41.000	36	41.000	41.000	0
113.2		G-indskud	342.754	344.000	1.246	349.000	349.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.062.012	1.043.000	-19.012	1.037.000	1.049.000	12.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	292.173	302.000	9.827	270.000	274.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	101.251	90.000	-11.251	60.000	60.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.095.505	688.000	-407.505	724.000	994.000	270.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.095.505	-688.000	407.505	-724.000	-994.000	-270.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	57.759	23.000	-34.759	69.000	50.000	-19.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-57.759	-23.000	34.759	-69.000	-50.000	19.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	71.291	20.000	-51.291	61.000	64.000	3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	391	0	-391	0	0	0
119.0		Diverse udgifter	54.495	53.000	-1.495	58.000	53.000	-5.000
119.9		Variable udgifter i alt	519.602	465.000	-54.602	449.000	451.000	2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.114.000	1.114.000	0	897.000	1.218.000	321.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	104.000	104.000	0	117.000	130.000	13.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	19.920	20.000	80	20.000	0	-20.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.237.920	1.238.000	80	1.034.000	1.348.000	314.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.902.688	2.829.000	-73.688	2.603.000	2.931.000	328.000

Afd. 03-21 Sjællandsparken 4

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)	482.288	696.000	213.712	661.000	606.000	-55.000
125.2		Renter m.v.	154.555	0	-154.555	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	24.230	0	-24.230	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	356.000	80.000	-276.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	25.462	5.000	-20.462	3.000	25.000	22.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-25.462	-5.000	20.462	-3.000	-25.000	-22.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	2.515	0	-2.515	0	3.000	3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.515	0	2.515	0	-3.000	-3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	8.000	8.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9.938	0	-9.938	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	671.011	696.000	24.989	1.017.000	694.000	-323.000
139		Udgifter i alt	3.573.699	3.525.000	-48.699	3.620.000	3.625.000	5.000
140		Afvikling af underfinansiering.	58.163	0	-58.163	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.573.699	3.525.000	-48.699	3.620.000	3.625.000	5.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.991.912	2.992.000	88	2.992.000	2.992.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.880	3.000	120	3.000	3.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	520.496	466.000	-54.496	515.000	520.000	5.000
202		Renter	6.258	0	-6.258	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	46.138	0	-46.138	46.000	50.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	64.000	64.000	0	64.000	60.000	-4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.631.684	3.525.000	-106.684	3.620.000	3.625.000	5.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	178	0	-178	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	178	0	-178	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.631.862	3.525.000	-106.862	3.620.000	3.625.000	5.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.631.862	3.525.000	-106.862	3.620.000	3.625.000	5.000
		Lejeændring	58.163	0		0	0	

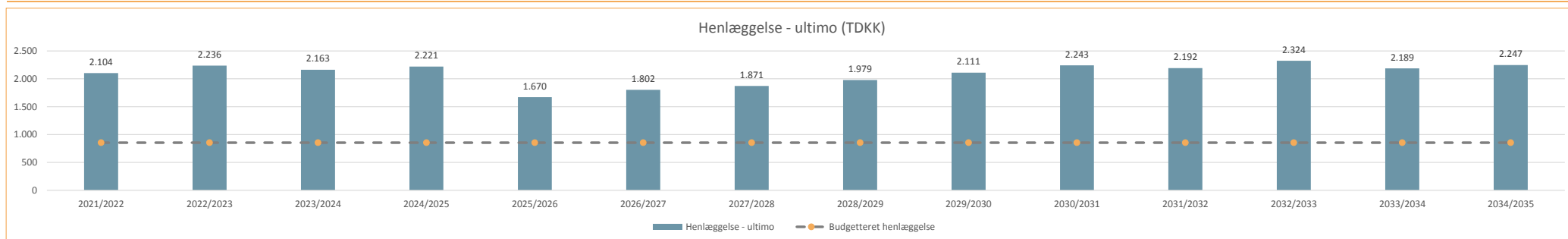


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	890.000	949.000	1.063.000	1.171.000	1.114.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	897.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.037.400				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.218.000	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	2.243	2.104	2.236	2.163	2.221	1.670	1.802	1.871	1.979	2.111	2.243	2.192	2.324	2.189
Budgetteret henlæggelse	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855
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	994	723	928	797	1.406	723	786	747	723	723	906	723	991	797
Henlæggelse - ultimo	2.104	2.236	2.163	2.221	1.670	1.802	1.871	1.979	2.111	2.243	2.192	2.324	2.189	2.247



116610	Udsk. fælles traktorer - team midt	0	0	0	73.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.918
Hovedtotal		994.041	723.166	928.147	797.084	1.406.341	723.166	785.712	746.592	723.166	723.166	905.892	723.166	990.693	797.084