

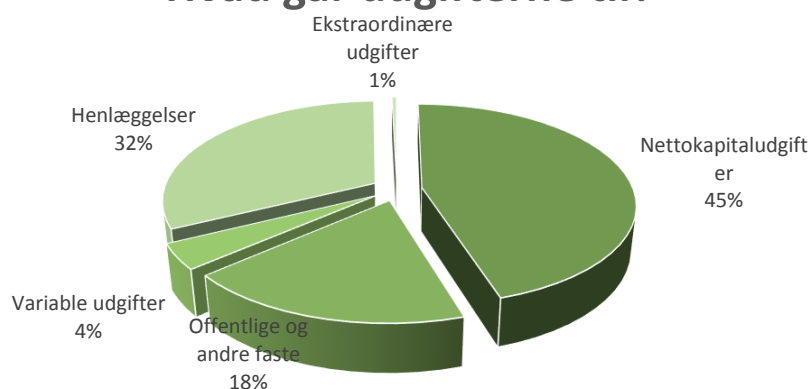


Afd. 03-48 Markskellet

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 :	1,75%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,72
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	798,46

	Antal	Antal m²
Familieboliger	22	2.332

Afd. 03-48 Markskellet

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	863.671	861.000	-2.671	873.000	873.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	140.736	138.000	-2.736	146.000	152.000	6.000
109		Renovation	62.174	58.000	-4.174	64.000	89.000	25.000
110		Forsikringer	16.893	20.000	3.107	17.000	19.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	4.264	4.000	-264	4.000	4.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	92.133	94.000	1.867	92.000	91.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	316.201	314.000	-2.201	323.000	355.000	32.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	39.101	66.000	26.899	40.000	40.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	16.846	33.000	16.154	22.000	22.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	364.237	361.000	-3.237	412.000	441.000	29.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-364.237	-361.000	3.237	-412.000	-441.000	-29.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	26.753	11.000	-15.753	0	12.000	12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.753	-11.000	15.753	0	-12.000	-12.000
119.0		Diverse udgifter	15.415	16.000	585	15.000	16.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	71.362	115.000	43.638	77.000	78.000	1.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	584.000	584.000	0	598.000	558.000	-40.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	28.000	28.000	0	42.000	58.000	16.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	7.304	7.000	-304	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	619.304	619.000	-304	640.000	616.000	-24.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.870.538	1.909.000	38.462	1.913.000	1.922.000	9.000

Afd. 03-48 Markskellet

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	241	1.000	760	3.000	0	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-241	-1.000	-760	-3.000	0	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	10.103	0	-10.103	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	10.103	0	-10.103	0	8.000	8.000
139		Udgifter i alt	1.880.641	1.909.000	28.359	1.913.000	1.930.000	17.000
140		Overført til opsamlet resultat	44.423	0	-44.423	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.925.063	1.909.000	-16.063	1.913.000	1.930.000	17.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligaftgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.830.576	1.830.000	-576	1.830.000	1.830.000	0
202		Renter	5.401	0	-5.401	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	79.000	79.000	0	83.000	68.000	-15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.914.977	1.909.000	-5.977	1.913.000	1.898.000	-15.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.087	0	-10.087	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.087	0	-10.087	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.925.063	1.909.000	-16.063	1.913.000	1.898.000	-15.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.925.063	1.909.000	-16.063	1.913.000	1.898.000	-15.000
		Lejeændring	0	0		0	-32.000	

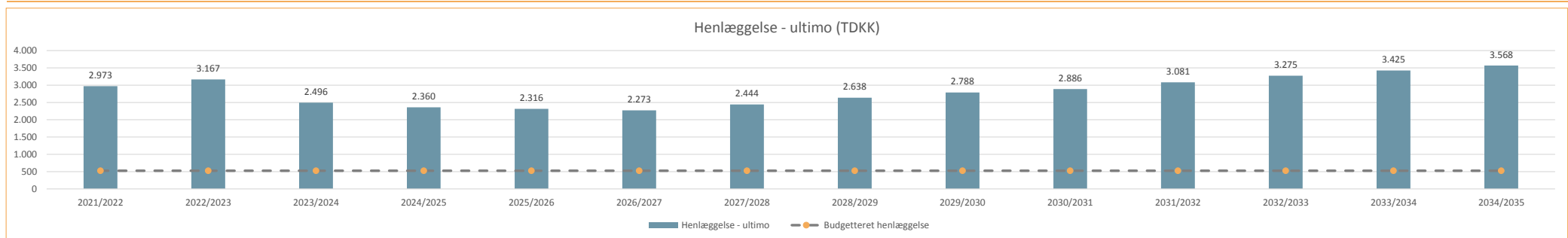


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	552.000	519.000	539.000	579.000	584.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	598.000				
Gennemsnit - seneste fem år	554.600				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	558.000	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	2.886	2.973	3.167	2.496	2.360	2.316	2.273	2.444	2.638	2.788	2.886	3.081	3.275	3.425
Budgetteret henlæggelse	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
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	440	331	1.197	661	569	569	355	331	376	428	331	331	376	383
Henlæggelse - ultimo	2.973	3.167	2.496	2.360	2.316	2.273	2.444	2.638	2.788	2.886	3.081	3.275	3.425	3.568



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. beplantning	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
	Vedl. udv. kloak	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442
	Vedl. legepladsstyr	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
	Vedl./udsk. parkudstyr	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798
	Vedl. belægning	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
	Vedl. udv. belysning	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577
	Udskiftning havemøbler	0	0	0	0	0	0	23.426	0	0	0	0	0	0	0
	Ny asfalt på boligvej og p-plads	0	0	865.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. legepladsstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vedl. gulve	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211
116220	Maleristandsættelser	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923	30.923
	Diverse arbejder flyttelejligheder	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461
	Vedl./rep trapper	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504	8.504
	Vedl. facader/fuger/sålbænke	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086	7.086
	Prøveudtagning skimmel	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514
	Vedl. tagbelægning	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
	Rens/maling facader (11 huse)	0	0	0	0	238.135	238.135	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maling udv. træværk, herunder døre	0	0	0	44.510	0	0	0	0	44.510	0	0	0	0	44.510
	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. tagrender	108.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. døre i facade	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727	18.727
	Vedl. udvendige døre	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299
	Udsk. termoruder	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
	Vedl. vinduer	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
	Vedl. tagrender	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
	Vedl. inddækning	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577
	Vedl. taghætter	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
	Udsk. vinduer ??	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. fuger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.596	0
	Udsk. komfurer	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570
116310	Løbende udskiftning vaskemaskiner i bol	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885
	Udskiftning køleskabe	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
	Udsk. postkasseanlæg	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
	Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv.	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211
116510	Vedl. varmeinstallationer	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308	10.308
	Vedl. vent.anlæg	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199
	Udsk. radiatorer	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731
	Udsk. sanitet	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442
	Udsk. vandarmatur	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442
	Vedl. vekslere	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
	Udsk. emhætter	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
	Vedl. affaldsanlæg	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
	Udsk. vent.anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vekslere	0	0	0	278.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Vedl. el-installationer	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019
	Udsk. HPFI relæer	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
	Udsk. lamper i terræn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.662	0	0	0	0
116580	Udsk. låsesystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116610	Rep./Udsk. maskiner	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
	Udsk. fælles traktorer - team nord	0	0	0	6.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.823
Hovedtotal		439.562	331.319	1.197.265	661.378	569.454	569.454	354.745	331.319	375.829	427.981	331.319	331.319	375.915	382.652