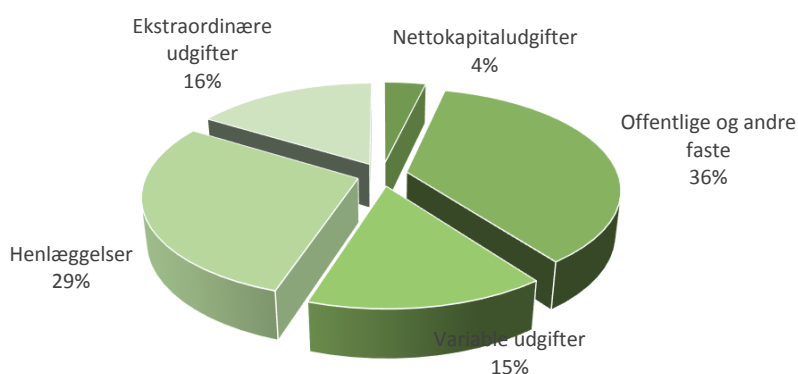


# Afd. 12-14 Ungskuepladsen

## Budget for 2022/2023



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,75%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>5,32</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>710,40</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	103	8.080

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	222.716	254.000	31.284	229.000	222.000	-7.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	210.901	249.000	38.099	265.000	211.000	-54.000
107		Vandafgift	458.223	360.000	-98.223	424.000	438.000	14.000
109		Renovation	232.078	210.000	-22.078	252.000	236.000	-16.000
110		Forsikringer	90.036	83.000	-7.036	96.000	93.000	-3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	141.619	167.000	25.381	169.000	143.000	-26.000
111.3		Målerpasning m.v.	32.913	32.000	-913	36.000	33.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	439.938	453.000	13.062	439.000	444.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.320	0	-2.320	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	536.108	544.000	7.892	560.000	560.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.144.136</b>	<b>2.098.000</b>	<b>-46.136</b>	<b>2.243.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	742.353	730.000	-12.353	768.000	743.000	-25.000
115		Almindelig vedligeholdelse	103.613	100.000	-3.613	100.000	100.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.155.739	1.934.000	-221.739	2.078.000	1.865.000	-213.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.155.739	-1.934.000	221.739	-2.078.000	-1.865.000	213.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	68.808	112.000	43.192	88.000	90.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-68.808	-112.000	-43.192	-88.000	-90.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.288	5.000	712	5.000	5.000	0
119.0		Diverse udgifter	52.561	41.000	-11.561	57.000	59.000	2.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>902.816</b>	<b>876.000</b>	<b>-26.816</b>	<b>930.000</b>	<b>907.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.665.000	1.665.000	0	1.532.000	1.532.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	182.000	182.000	0	100.000	150.000	50.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	36.297	37.000	703	37.000	37.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.883.297</b>	<b>1.884.000</b>	<b>703</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>50.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>5.152.965</b>	<b>5.112.000</b>	<b>-40.965</b>	<b>5.071.000</b>	<b>5.008.000</b>	<b>-63.000</b>

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

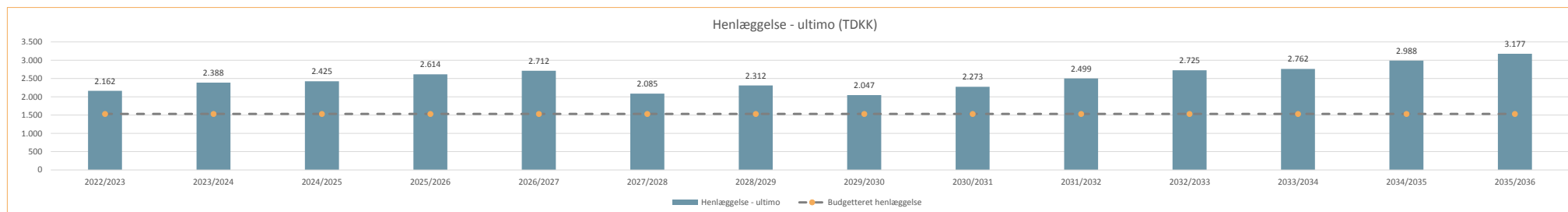
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	890.828	921.000	30.172	887.000	888.000	1.000
125.2		Renter m.v.	-56.543	0	56.543	62.000	-56.000	-118.000
125.3		Administrationsbidrag	61.582	0	-61.582	0	62.000	62.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	21.912	0	-21.912	0	10.000	10.000
125.5		-Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0	10.000	10.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	38.842	0	-38.842	1.000	39.000	38.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-38.842	0	38.842	-1.000	-39.000	-38.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	34.143	85.000	50.857	49.000	34.000	-15.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-34.143	-85.000	-50.857	-49.000	-34.000	15.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	102.630	0	-102.630	11.000	11.000	0
131.3		Diverse renter	26	0	-26	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	49.365	54.000	4.635	49.000	49.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	63.599	0	-63.599	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.133.399</b>	<b>975.000</b>	<b>-158.399</b>	<b>1.009.000</b>	<b>974.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.286.364</b>	<b>6.087.000</b>	<b>-199.364</b>	<b>6.080.000</b>	<b>5.982.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>6.286.364</b>	<b>6.087.000</b>	<b>-199.364</b>	<b>6.080.000</b>	<b>5.982.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.696.904	5.693.000	-3.904	5.697.000	5.697.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	41.820	81.000	39.180	42.000	42.000	0
201.8		Garager/Carporte	72.775	74.000	1.225	74.000	78.000	4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	25.632	0	-25.632	40.000	26.000	-14.000
202		Renter	2.181	0	-2.181	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	7.545	15.000	7.455	9.000	8.000	-1.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	73.322	68.000	-5.322	69.000	70.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	156.000	156.000	0	149.000	18.000	-131.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>6.076.179</b>	<b>6.087.000</b>	<b>10.821</b>	<b>6.080.000</b>	<b>5.939.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	29.736	0	-29.736	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>29.736</b>	<b>0</b>	<b>-29.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.105.915</b>	<b>6.087.000</b>	<b>-18.915</b>	<b>6.080.000</b>	<b>5.939.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>180.449</b>	<b>0</b>	<b>-180.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>6.286.364</b>	<b>6.087.000</b>	<b>-199.364</b>	<b>6.080.000</b>	<b>5.939.000</b>	<b>-141.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-43.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.447.000	1.516.000	1.643.000	1.695.000	1.665.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.532.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.593.200				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.532.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	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	2035/2036
Henlæggelse - primo	2.495	2.162	2.388	2.425	2.614	2.712	2.085	2.312	2.047	2.273	2.499	2.725	2.762	2.988
Budgetteret henlæggelse	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
Anden kapital anskaffelse	2.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.767	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.333	1.306	1.495	1.343	1.434	2.158	1.306	1.797	1.306	1.306	1.306	9.262	1.306	1.343
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.162</b>	<b>2.388</b>	<b>2.425</b>	<b>2.614</b>	<b>2.712</b>	<b>2.085</b>	<b>2.312</b>	<b>2.047</b>	<b>2.273</b>	<b>2.499</b>	<b>2.725</b>	<b>2.762</b>	<b>2.988</b>	<b>3.177</b>



Konto	Beskrivelse	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	2035/2036
D&V Aktiviteter		Aar													
Konto	Opgavetekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Vedl. belægning	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592
116120	Vedl. udv. klok	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640
116140	Vedl. af beplantning	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776	16.776
116220	Rep kældervægge	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415	35.415
116220	Udsk. garager/carporte	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202
116230	Vedl. tagbelægning	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912	14.912
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, Falkevej	2.778.369													
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, Hadsundvej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.124		
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882	19.882
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.567.895		
116260	Vedl. udv. døre	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078
116260	Udsk. af termoruder	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007	41.007
116260	Vedl. vinduer	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853
116260	Udsk. kælderdøre	248.531													
116310	Div. arbejder fraflytning	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045	77.045
116310	Maler istandsættelse	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014	152.014
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427
116310	Udsk. komfurer	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258	83.258
116310	Vedl. gulve	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046	158.046
116310	Udsk. sanitet	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066
116310	Genudbud E-syn	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
116320	Udsk. vandarmaturer	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309	32.309
116410	Maling trappeopgange						434.929								
116410	Maling vaskeri						43.493								
116410	Maling kælder						280.839								
116520	Vedl. el-installationer	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375
116520	Vedl. udv. belysning	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427
116540	Udsk. vandure			189.426									189.426		
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470	89.470
116550	Vedl./udsk varmevekslere	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712	35.712
116550	Udsk. radiatormålere						93.328								
116570	Udsk. emhætter	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154	16.154
116570	Udsk. ventilationsanlæg	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161
116570	Vedl. ventilationsanlæg	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184
116580	Vedl. affaldssystem	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234
116580	Udsk. postkasseanlæg						127.993								
116580	Vedl. elevatorer	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280
116620	Vedl./udsk. maskiner	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533	15.533
116610	Udsk. traktorer	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815	31.815
116560	Vedl. vaskeriudstyr	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948	50.948
116560	Udsk. betalingsanlæg				37.280										37.280
116560	Udsk. tørretumblere								99.412						
116560	Udsk. vaskemaskiner								391.436						
116510	Vedl. tagrender	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853	24.853
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452	84.452
116250	Vedl. udv. trapper	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116250	Vedl. trappegelænde	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
Hovedtotal		4.332.770	1.305.870	1.495.296	1.343.150	1.433.863	2.158.459	1.305.870	1.796.718	1.305.870	1.305.870	1.305.870	9.262.315	1.305.870	1.343.150