

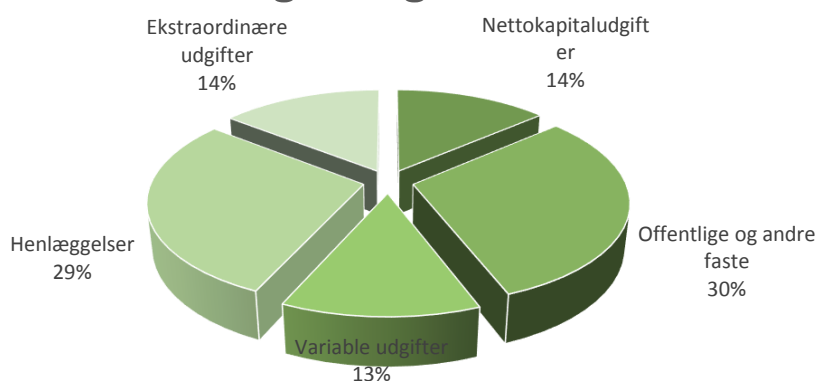


Afd. 14-01 Afdeling 1

Budget for 2022/2023



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,02%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	7,13
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	705,30

	Antal	Antal m²
Familieboliger	152	10.654
Erhvervslejemål	1	102

Afd. 14-01 Afdeling 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.116.854	1.132.000	15.146	1.132.000	1.120.000	-12.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	381.857	376.000	-5.857	378.000	390.000	12.000
107		Vandafgift	537.763	399.000	-138.763	459.000	500.000	41.000
109		Renovation	286.286	271.000	-15.286	279.000	289.000	10.000
110		Forsikringer	193.713	193.000	-713	193.000	196.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	128.084	144.000	15.916	158.000	129.000	-29.000
111.3		Målerpasning m.v.	59.246	74.000	14.754	72.000	60.000	-12.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	825.212	829.000	3.788	820.000	805.000	-15.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	16.080	0	-16.080	0	16.000	16.000
113.2		G-indskud	110.141	127.000	16.859	127.000	112.000	-15.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.538.383	2.413.000	-125.383	2.486.000	2.497.000	11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	826.091	714.000	-112.091	822.000	836.000	14.000
115		Almindelig vedligeholdelse	98.290	150.000	51.710	150.000	120.000	-30.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	694.664	1.905.000	1.210.336	2.697.000	4.371.000	1.674.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-694.664	-1.905.000	-1.210.336	-2.697.000	-4.371.000	-1.674.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	58.455	165.000	106.545	85.000	102.000	17.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-58.455	-165.000	-106.545	-85.000	-102.000	-17.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.480	6.000	-480	6.000	6.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.561	10.000	8.439	6.000	6.000	0
119.0		Diverse udgifter	54.497	72.000	17.503	60.000	60.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	986.919	952.000	-34.919	1.044.000	1.028.000	-16.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.265.000	2.265.000	0	2.067.000	2.067.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	236.000	236.000	0	236.000	236.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.561.000	2.561.000	0	2.363.000	2.363.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.203.156	7.058.000	-145.156	7.025.000	7.008.000	-17.000

Afd. 14-01 Afdeling 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	898.533	1.226.000	327.467	1.156.000	914.000	-242.000
125.2		Renter m.v.	193.202	0	-193.202	0	237.000	237.000
125.3		Administrationsbidrag	64.436	0	-64.436	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	32.164	171.000	138.836	15.000	32.000	17.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-32.164	-171.000	-138.836	-15.000	-32.000	-17.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	12.524	0	-12.524	35.000	13.000	-22.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-35.000	-13.000	22.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	198.282	0	-198.282	21.000	30.000	9.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.354	0	-5.354	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.372.331	1.226.000	-146.331	1.177.000	1.181.000	4.000
139		Udgifter i alt	8.575.487	8.284.000	-291.487	8.202.000	8.189.000	-13.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.575.487	8.284.000	-291.487	8.202.000	8.189.000	-13.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	7.296.156	7.294.000	-2.156	7.438.000	7.438.000	0
201.5		Erhverv	71.286	76.000	4.714	76.000	76.000	0
201.7		Kældre m.v.	105.905	7.000	-98.905	108.000	107.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	415.600	399.000	-16.600	399.000	399.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.680	124.000	107.320	21.000	12.000	-9.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	82.324	68.000	-14.324	75.000	76.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	4.200	5.000	800	5.000	5.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	311.000	311.000	0	80.000	0	-80.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	8.303.150	8.284.000	-19.150	8.202.000	8.113.000	-89.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	16.493	0	-16.493	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.493	0	-16.493	0	0	0
209		Indtægter i alt	8.319.643	8.284.000	-35.643	8.202.000	8.113.000	-89.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	255.844	0	-255.844	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.575.487	8.284.000	-291.487	8.202.000	8.113.000	-89.000
		Lejeændring	0	0		0	-76.000	

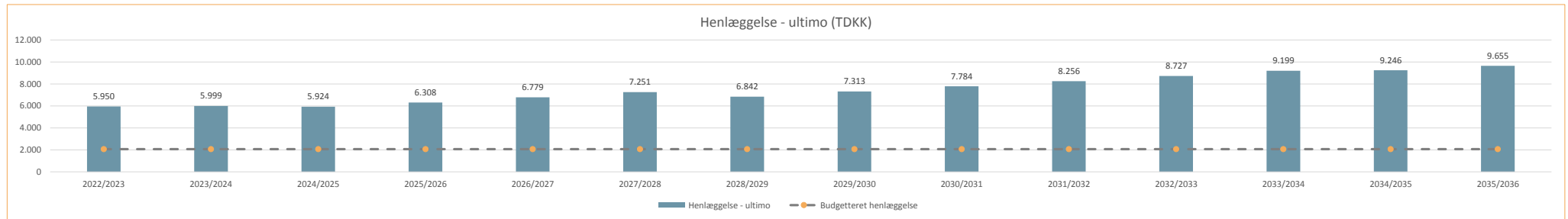


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.892.000	1.916.977	1.941.000	2.202.000	2.265.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	2.067.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.043.395				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	2.067.000	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	8.254	5.950	5.999	5.924	6.308	6.779	7.251	6.842	7.313	7.784	8.256	8.727	9.199	9.246
Budgetteret henlæggelse	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
Anden kapital anskaffelse	14.148	0	0	4.841	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	18.520	2.018	2.142	6.523	1.596	1.596	2.476	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	2.020	1.658
Henlæggelse - ultimo	5.950	5.999	5.924	6.308	6.779	7.251	6.842	7.313	7.784	8.256	8.727	9.199	9.246	9.655



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. udv. trapper	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
116110	Nyt asfaltslidlag		422.261												
116110	Vedl. af belægninger	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213
116110	Vedl. vejbelægninger	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116120	Kloakrenovering	1.970.000													
116120	Vedl. udvendig kloak	47.221	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
116130	Udsk. legepladsudstyr				24.853										
116130	Vedl. legepladsudstyr	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486
116140	Vedl. af beplantning	18.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116220	Vedl. af baldakiner over opgangsdøre	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
116220	Vedl. facadepuds	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116220	Vedl. murværk	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
116230	Vedl. tagbelægning	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477
116230	Udsk. tagbelægning, tagpap, (CHA 4-6-8), inkl. omk.	712.162													
116230	Udsk. tagbelægning, tagpap, (Viborgvej 14-16-18), inkl. omk.	585.660													
116230	Udsk. tagbelægning, tagrender (Sjæl 21-23, Jyll 1,3ABC) inkl. omk.	5.694.954													
116230	Udsk. tagbelægning, tagrender (Viborgvej 22-24-26, CHA 1-2-3) inkl. on	4.270.630													
116240	Rep./vedl. af altaner	8.445	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
116260	Udsk. garageporte			546.767											
116260	Udsk. af termoruder	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
116260	Vedl. vinduer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
116260	Udsk. af facadedøre (CHA 4-6-8), inkl. omk.	146.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. af facadedøre (Sjæl 21-23, Jyll 1, 3ABC) inkl. omk.	0	0	0	175.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. af facadedøre (Viborgvej 14-16-18), inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. af facadedøre (Viborgvej 22-26, CHA 1-2-3), inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. af kælderdøre (CHA 4-6-8), inkl. omk	43.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. af kælderdøre (Sjæl 21-23, Jyll 1, 3ABC) inkl. omk	0	0	0	161.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. af kælderdøre (Viborgvej 22-26, CHA 1-2-3), inkl omk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. kælderdøre (Viborgvej 14-16-18), inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. vinduer (CHA 4-6-8) inkl. omk.	2.695.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. vinduer (Sjæl 21-23, Jyll 1,3ABC) inkl. omk.	0	0	0	4.503.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 14-16-18, gårdside) inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 22-24, CHA 2) inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 26, CHA 1-3) inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Vedl. 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
116260	Udsk. garageporte, underjordiske				62.133										62.133
116310	Div. arbejder fraflytning	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324
116310	Maler istandsættelse	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251	211.251
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221	47.221
116310	Vedl. gulve	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250
116310	Udsk. sanitet	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
116310	Udsk. af komfur	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324
116310	Udsk. af køle/fryseskabe	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	Udsk. låsesystem	714.000													
116310	Udsk. tørretumblere (Viborgvej 14-16-18)	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. vaskemaskiner (Viborgvej 14-16-18)	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
116320	Udsk. af vandarmaturer	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
116320	Udsk. vandure	131.496						131.496						131.496	
116410	Vedl. trappebelægning i opgange													292.830	
116410	Inventar festsal	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856
116410	Maling af kældre + p-kældre	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323
116410	Maling af opgange	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323	60.323
116410	Maling af vaskerier	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
116410	Rep. af kældervægge	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213
116520	Vedl. el-installationer	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154	69.154
116520	Vedl. udv. belysning	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180	96.180
116550	Udsk. radiatormålere							156.117							
116550	Vedl./udsk. varmevekslere	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770	36.770
116570	Udsk. emhætter	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

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
116570	Udsk./vedl. ventilationsanlæg	22.744	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
116580	Vedl. elevatorer	48.258	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
116580	Vedl./udsk. dørtелефonanlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116580	Kameraovervågning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116580	Vedl. af affaldssystemer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116580	Vedl. låse/nøgler	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
116620	Udsk./vedl. maskiner	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
116560	Vedl. vaskeriudstyr	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
116560	Udsk. af vaskemaskiner (fælles)							364.140							
116560	Udsk. tørretumblere (fælles)							228.888							
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602	27.602
116510	Rep. af tagrender	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
Hovedtotal		18.519.748	2.017.874	2.142.380	6.523.264	1.595.613	1.595.613	2.476.254	1.595.613	1.595.613	1.595.613	1.595.613	1.595.613	2.019.939	1.657.746