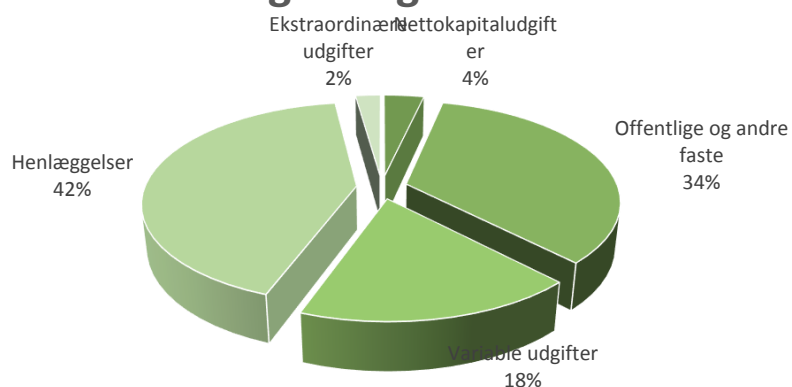


# Afd. 02-48 Glarbjergvej

## 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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	776,56

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	4	273

Afd. 02-48 Glarbjergvej

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 (Beboerbetalning)	8.061	8.000	-61	8.000	8.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	11.137	11.000	-137	11.000	11.000	0
107		Vandafgift	11.328	13.000	1.672	13.000	12.000	-1.000
109		Renovation	10.285	9.000	-1.285	11.000	11.000	0
110		Forsikringer	2.153	2.000	-153	3.000	3.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	2.856	3.000	144	3.000	3.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	2.224	3.000	776	3.000	3.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	16.640	17.000	360	16.000	15.000	-1.000
112.2		Dispositionsfond	2.312	2.000	-312	2.000	0	-2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	18.114	18.000	-114	19.000	19.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>77.049</b>	<b>78.000</b>	<b>951</b>	<b>81.000</b>	<b>77.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	22.593	25.000	2.407	27.000	24.000	-3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	2.353	9.000	6.647	9.000	9.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	26.786	82.000	55.214	63.000	71.000	8.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.786	-82.000	-55.214	-63.000	-71.000	-8.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	4.000	4.000	1.000	1.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	1.000	1.000	3.000	3.000	0
119.0		Diverse udgifter	2.869	3.000	131	4.000	4.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>27.815</b>	<b>38.000</b>	<b>10.185</b>	<b>43.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	73.000	73.000	0	77.000	75.000	-2.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	6.000	6.000	0	5.000	19.000	14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	1.000	1.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>95.000</b>	<b>12.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>191.925</b>	<b>203.000</b>	<b>11.075</b>	<b>215.000</b>	<b>220.000</b>	<b>5.000</b>

Afd. 02-48 Glarbjergvej

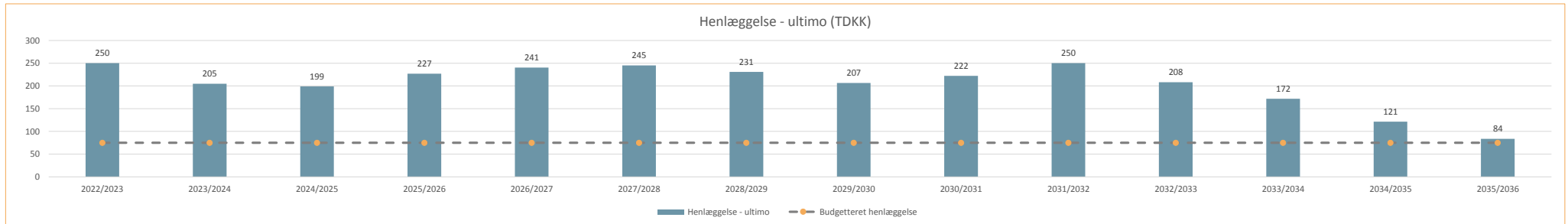
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	0	9.000	9.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	1.000	1.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-1.000	-1.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	5.775	0	-5.775	1.000	1.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	3.861	4.000	139	4.000	4.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7	0	-7	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>9.644</b>	<b>13.000</b>	<b>3.356</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>201.569</b>	<b>216.000</b>	<b>14.431</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>14.503</b>	<b>0</b>	<b>-14.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>216.072</b>	<b>216.000</b>	<b>-72</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	212.184	212.000	-184	212.000	212.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	3.888	4.000	112	4.000	4.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	4.000	9.000	5.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>216.072</b>	<b>216.000</b>	<b>-72</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>216.072</b>	<b>216.000</b>	<b>-72</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>216.072</b>	<b>216.000</b>	<b>-72</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	34.000	44.000	53.000	65.000	73.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	77.000				
Gennemsnit - seneste fem år	53.800				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	75.000	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	248	250	205	199	227	241	245	231	207	222	250	208	172	121
Budgetteret henlæggelse	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	73	120	81	47	62	70	89	99	59	47	117	111	126	365
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>250</b>	<b>205</b>	<b>199</b>	<b>227</b>	<b>241</b>	<b>245</b>	<b>231</b>	<b>207</b>	<b>222</b>	<b>250</b>	<b>208</b>	<b>172</b>	<b>121</b>	<b>84</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	Vedligehold af hegn		2.486			2.486		2.486		2.486		2.486		2.486	2.486
116110	Vedligehold af belægninger	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
116120	Kloakanlæg, vedligehold	14.911					14.911					14.911			
116120	Udskiftning af Kloakledning	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323
116130	Udskiftning af postkasser								3.016						
116140	Vedligehold af beplantning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
116210	Reparation af sokkel			4.970					4.970					4.970	
116220	Maling af udvendige opgange		17.397										17.397		
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
116230	Udskifting af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Vedligeholdelse af tag			2.486					2.486					2.486	4.970
116230	Reparation af kviste		4.970			4.970			4.970			4.970			4.970
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			9.371				21.083						9.371	21.083
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											16.155			
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			2.486					2.486					2.486	
116240	Reparation og vedligeholdelse af gelænder						8.446							8.446	
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
116260	Udskifting af døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.801
116260	Udskiftning af termoruder	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.457
116310	Div. arbejder fraflytning	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
116310	Maleri istandsættelse	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
116310	Udskiftning af komfur		7.239			7.239			7.239			7.239			7.239
116310	Vedligeholdelse trægulve	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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
116310	Udskiftning af vaskemaskiner		12.427										12.427		
116310	Reparation eller udskiftning af fuger		18.639												
116310	Udskiftning af tørretumbler								9.941						
116310	Genudbud E-syn		260				260				260				260
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
116410	Reparation af kælderum/kældergange			3.728					3.728					3.728	
116410	Maling af vaskeri			7.456					7.456					7.456	
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
116540	Udskiftning af vandmålere	11.184						11.184						11.184	
116540	Renovering af vandinstallationer	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.432	1.061	1.061	1.061
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik								12.427						
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	2.486	27.339	27.339	27.339
116570	Udskiftning af emhætter											14.912			
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer		9.941					9.941					9.941		
116250	Reparation af trappe			3.728					3.728					3.728	
<b>Hovedtotal</b>		<b>72.945</b>	<b>120.209</b>	<b>81.075</b>	<b>46.850</b>	<b>61.545</b>	<b>70.467</b>	<b>89.058</b>	<b>99.356</b>	<b>59.277</b>	<b>47.110</b>	<b>116.894</b>	<b>111.468</b>	<b>125.558</b>	<b>364.969</b>