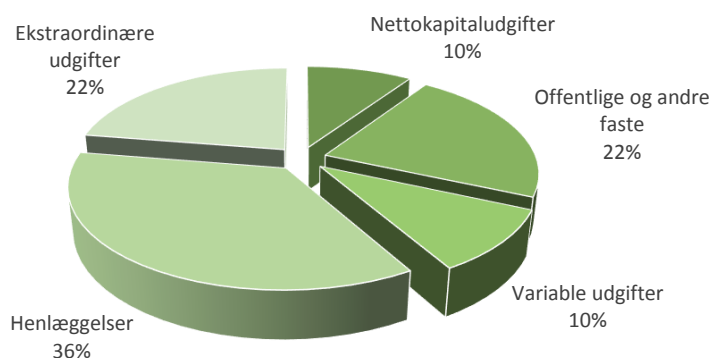


Afd. 02-26 Område Infanterivej

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 :	1,89%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,28
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	661,09

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	2.688

Afd. 02-26 Område Infanterivej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	177.679	178.000	321	178.000	178.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	95.991	93.000	-2.991	99.000	104.000	5.000
107		Vandafgift	3.879	5.000	1.121	5.000	5.000	0
109		Renovation	51.130	47.000	-4.130	54.000	54.000	0
110		Forsikringer	27.639	28.000	361	31.000	29.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	30.303	18.000	-12.303	20.000	16.000	-4.000
111.3		Målerpasning m.v.	22.625	21.000	-1.625	15.000	24.000	9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	108.163	109.000	837	106.000	102.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	15.028	15.000	-28	15.000	0	-15.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	80.394	81.000	606	82.000	82.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	435.152	417.000	-18.152	427.000	416.000	-11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	136.504	150.000	13.496	153.000	127.000	-26.000
115		Almindelig vedligeholdelse	30.526	39.000	8.474	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	365.596	839.000	473.404	628.000	496.000	-132.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-365.596	-839.000	-473.404	-628.000	-496.000	132.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.379	44.000	20.621	42.000	35.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.379	-44.000	-20.621	-42.000	-35.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.068	0	-1.068	0	0	0
119.0		Diverse udgifter	19.514	23.000	3.486	24.000	22.000	-2.000
119.9		Variable udgifter i alt	187.611	212.000	24.389	216.000	188.000	-28.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	474.000	474.000	0	521.000	620.000	99.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	60.000	60.000	0	50.000	54.000	4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.658	9.000	342	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	542.658	543.000	342	571.000	674.000	103.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.343.100	1.350.000	6.900	1.392.000	1.456.000	64.000

Afd. 02-26 Område Infanterivej

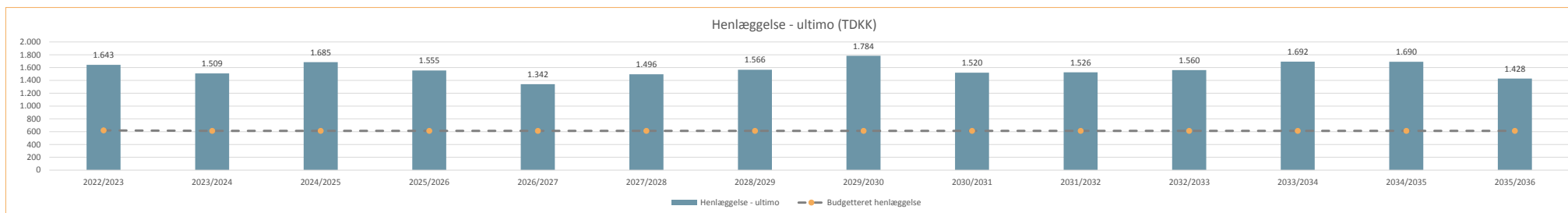
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	30.351	0	-30.351	422.000	415.000	-7.000
125.2		Renter m.v.	10.511	0	-10.511	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	3.177	0	-3.177	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	10.798	0	-10.798	0	11.000	11.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-10.798	0	10.798	0	-11.000	-11.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	3.400	1.000	-2.400	42.000	3.000	-39.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.400	-1.000	2.400	-42.000	-3.000	39.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	43.933	0	-43.933	6.000	7.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	12	0	-12	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	87.984	0	-87.984	428.000	422.000	-6.000
139		Udgifter i alt	1.431.085	1.350.000	-81.085	1.820.000	1.878.000	58.000
140		Overført til opsamlet resultat	126.742	0	-126.742	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.557.827	1.350.000	-207.827	1.820.000	1.878.000	58.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.470.168	1.274.000	-196.168	1.744.000	1.744.000	0
201.8		Garager/Carporte	30.000	27.000	-3.000	30.000	30.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	610	3.000	2.390	0	0	0
201.10		- Merleje	-4.320	-4.000	320	-4.000	-4.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	50.000	50.000	0	50.000	75.000	25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.546.458	1.350.000	-196.458	1.820.000	1.845.000	25.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	11.369	0	-11.369	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	11.369	0	-11.369	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.557.827	1.350.000	-207.827	1.820.000	1.845.000	25.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.557.827	1.350.000	-207.827	1.820.000	1.845.000	25.000
		Lejeændring	0	0		0	-33.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	395.000	451.000	498.000	509.000	474.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	521.000				
Gennemsnit - seneste fem år	465.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	620.000	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	1.518	1.643	1.509	1.685	1.555	1.342	1.496	1.566	1.784	1.520	1.526	1.560	1.692	1.690
Budgetteret henlæggelse	620	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	2.109	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	496	746	437	742	826	459	542	2.504	877	606	578	481	614	874
Henlæggelse - ultimo	1.643	1.509	1.685	1.555	1.342	1.496	1.566	1.784	1.520	1.526	1.560	1.692	1.690	1.428



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. hegn/mure	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
116110	Vedl. belægninger		3.728				3.728					3.728			3.728
116120	Vedl. udv. kloak		19.775					19.775					19.775		
116120	Vedl. udv. belysning	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
116130	Udsk. postkasser		52.734												
116140	Vedl. busketter			3.728			3.728			3.728			3.728		
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke	21.224		21.224			21.224	21.224		21.224		21.224		21.224	
116220	Maling facadebeklædning				224.116					224.116					224.116
116220	Udsk. elastiske fuger														126.559
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										204.341				
116230	Maling stern/udhæng				31.066					31.066					31.066
116230	Vedl. garager	55.370					55.370					55.370			
116230	Afrensning af alger	21.093		21.093		21.093		21.093		21.093		21.093		21.093	
116240	Vedl. altaner				20.808					20.808					20.808
116260	Udskiftning af døre					200.000									
116260	Udskiftning af termoruder	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411	22.411
116260	Udsk. facadedøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	2.109.328						
116260	Service og vedligehold af vinduer og døre	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775
116310	Vedligeholdelse trægulve	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	Udskiftning af vaskemaskiner	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775
116310	Udsk. sanitet	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247	25.247
116310	Gendubud E-syn		1.560				1.560				1.560				1.560
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794	34.794
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955
116310	Udskiftning af komfurer	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775
116320	Udsk. vandarmaturer	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
116410	Rep kælder gulve					3.955					3.955				
116410	Maling af opgange									163.473					
116520	Vedl. el-installationer	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
116550	Udsk. radiatorer	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
116550	Udsk. varmeregulering							26.367							
116550	Udsk. varmevekslere		184.566												
116550	Vedl. varmeinstallationer	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502
116550	Vedl. vekslere	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
116550	Udsk. målere varme/vand					79.100						79.100			
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg													180.611	
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
116580	Vedl. affaldsanlæg		92.283												
116580	Udskiftning af låsesystem					100.000									
116620	Service og vedligehold af maskiner	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
116610	Udsk. traktorer					75.145									75.145
116560	Udsk. strygeruller												65.917		
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer/stoppede afløb	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999	11.999
116250	Rep. indgangstrapper	6.592					6.592					6.592			
116250	Vedl. kældertrapper					5.274					5.274				
116250	Udsk. kældertrapper							61.961							
Hovedtotal		495.568	745.935	437.334	742.424	825.663	458.539	541.709	2.504.345	876.797	606.419	578.396	480.709	614.217	874.271