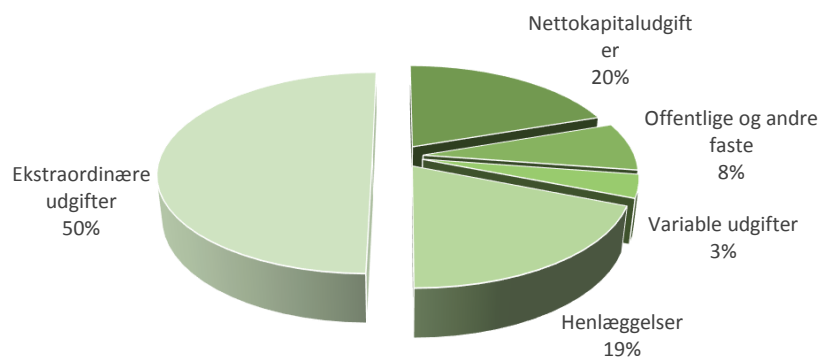


03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade

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 :	1,86%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,78
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	863,61

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	23	1.965

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	225.478	301.000	75.522	676.000	676.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	42.130	42.000	-130	42.000	42.000	0
107		Vandafgift	1.316	0	-1.316	0	1.000	1.000
109		Renovation	60.612	59.000	-1.612	63.000	64.000	1.000
110		Forsikringer	15.513	15.000	-513	17.000	18.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	13.594	19.000	5.406	21.000	20.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	21.271	23.000	1.730	25.000	22.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	97.636	100.000	2.364	98.000	97.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	252.071	258.000	5.929	266.000	264.000	-2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	84.641	119.000	34.359	87.000	87.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	4.887	15.000	10.113	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	196.839	750.000	553.161	548.000	623.000	75.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-196.839	-750.000	-553.161	-548.000	-623.000	-75.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.858	1.000	-11.858	1.000	5.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.858	-1.000	11.858	-1.000	-5.000	-4.000
119.0		Diverse udgifter	22.755	27.000	4.245	24.000	24.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	112.283	161.000	48.717	126.000	126.000	0
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	756.000	756.000	0	609.000	635.000	26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	44.000	44.000	0	18.000	18.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	7.859	8.000	141	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	807.859	808.000	141	627.000	653.000	26.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.397.691	1.528.000	130.309	1.695.000	1.719.000	24.000

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

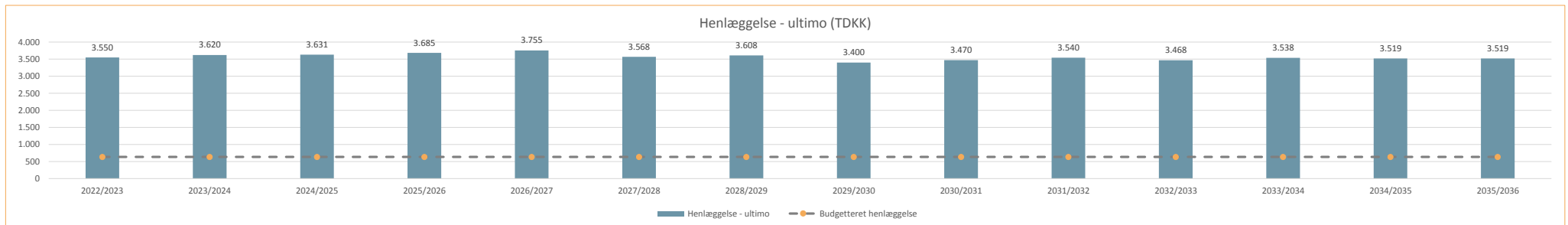
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.456.070	1.673.000	216.930	1.645.000	1.457.000	-188.000
125.2		Renter m.v.	93.618	0	-93.618	0	209.000	209.000
125.3		Administrationsbidrag	117.937	0	-117.937	0	-13.000	-13.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-13.935	0	13.935	0	0	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	1.417	0	-1.417	2.000	2.000	0
127.2		Renter m.v.	818	0	-818	0	0	0
127.3		Administrationsbidrag	59	0	-59	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-2.294	0	2.294	-2.000	-2.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	54.575	106.000	51.425	29.000	55.000	26.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-54.575	-106.000	-51.425	-29.000	-55.000	-26.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	60.319	0	-60.319	7.000	10.000	3.000
132.4		Særstøttelån	142.803	0	-142.803	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	54.000	50.000	-4.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.541	0	-4.541	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.861.353	1.673.000	-188.353	1.706.000	1.713.000	7.000
139		Udgifter i alt	3.259.044	3.201.000	-58.044	3.401.000	3.432.000	31.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.259.044	3.201.000	-58.044	3.401.000	3.432.000	31.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.666.224	1.666.000	-224	1.666.000	1.666.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	138.000	138.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.666.224	1.804.000	137.776	1.666.000	1.666.000	0
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.397.000	1.397.000	0	1.735.000	1.735.000	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.680	0	-4.680	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.401.680	1.397.000	-4.680	1.735.000	1.735.000	0
209		Indtægter i alt	3.067.904	3.201.000	133.096	3.401.000	3.401.000	0
210		Årets underskud overf. (407.1)	191.139	0	-191.139	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.259.044	3.201.000	-58.044	3.401.000	3.401.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-31.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	0	288.000	579.000	756.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	609.000				
Gennemsnit - seneste fem år	324.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	635.000	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	3.540	3.550	3.620	3.631	3.685	3.755	3.568	3.608	3.400	3.470	3.540	3.468	3.538	3.519
Budgetteret henlæggelse	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
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	625	565	624	581	565	822	595	843	565	565	707	565	654	635
Henlæggelse - ultimo	3.550	3.620	3.631	3.685	3.755	3.568	3.608	3.400	3.470	3.540	3.468	3.538	3.519	3.519



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 belægninger	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703
116120	Kloakanlæg, vedligehold	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379
116130	Udskiftning af postkasser														53.515
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
116130	Vedligeholdelse af parkudstyr	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041
116140	Vedligehold af beplantning	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716	14.716
116230	Vedligeholdelse af tag	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703
116260	Udskiftning af termoruder	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392
116260	Udskiftning af fuger														112.382
116260	Vedligeholdelse af vinduer	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109	32.109
116310	Udskiftning af sanitet	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379
116310	Vedligeholdelse gulve	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895
116310	Maler istandsættelse flyttelejligheder	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219	64.219
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379
116410	Vedl./Rep. trapper	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660
116410	Maling af kældervægge og lofter						117.734								
116410	Udskiftning af kælderdøre								111.490						
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
116520	Vedligehold af EL-installationer	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730
116520	Vedligehold af udv. belysning	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352
116540	Udskiftning af vandmalere (fjernafæste)	30.000						30.000							30.000
116550	Udskiftning af varmemalere (fjernafæste)	30.000											30.000		
116550	Udskiftning af radiatorer	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054
116550	Vedligehold af varmeinstallationer	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406
116550	Udskiftning af vekslere								167.236						
116550	Vedligehold af vekslere	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872	27.872
116570	Udskiftning af emhætter	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	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
116620	Service af småmaskiner	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421	6.421
116610	Maskiner - udskiftning			59.534											59.534
116560	Udskiftning af betalingsanlæg				16.723										16.723
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895	66.895
116250	Malerbehandling af trappeopgange						139.364								
Hovedtotal		624.744	564.744	624.278	581.467	564.744	821.842	594.744	843.470	564.744	564.744	707.126	564.744	654.278	634.982