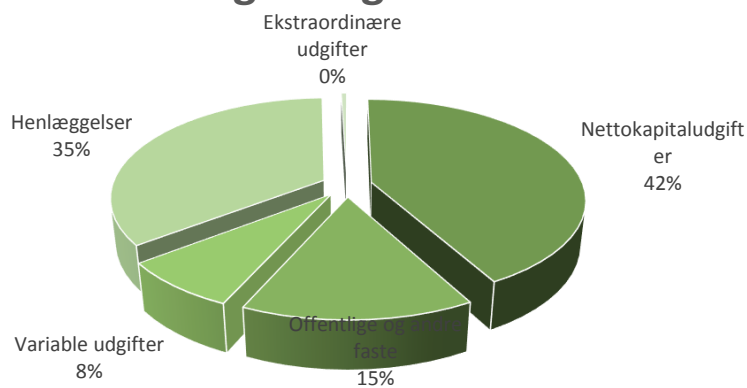


Afd. 03-46 Råsted

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 ² pr. år | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år | 957,38 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 10 | 657 |

Afd. 03-46 Råsted

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2020/2021 | Budget 2020/2021 | Ændring | Budget 2021/2022 | Budget 2022/2023 | Ændring |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning) | 268.868 | 269.000 | 132 | 269.000 | 269.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 12.645 | 7.000 | -5.645 | 14.000 | 15.000 | 1.000 |
| 107 | | Vandafgift | 761 | 1.000 | 239 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 109 | | Renovation | 26.736 | 22.000 | -4.736 | 28.000 | 29.000 | 1.000 |
| 110 | | Forsikringer | 4.999 | 5.000 | 2 | 6.000 | 5.000 | -1.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 1.428 | 2.000 | 572 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 1.971 | 2.000 | 29 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 41.371 | 42.000 | 629 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 89.910 | 81.000 | -8.910 | 94.000 | 94.000 | 0 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse | 33.450 | 45.000 | 11.550 | 46.000 | 36.000 | -10.000 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 6.957 | 10.000 | 3.043 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 173.278 | 178.000 | 4.722 | 160.000 | 267.000 | 107.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -173.278 | -178.000 | -4.722 | -160.000 | -267.000 | -107.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 4.475 | 5.000 | 525 | 4.000 | 3.000 | -1.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -4.475 | -5.000 | -525 | -4.000 | -3.000 | 1.000 |
| 119.0 | | Diverse udgifter | 3.655 | 4.000 | 345 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 44.063 | 59.000 | 14.937 | 60.000 | 50.000 | -10.000 |
| Henlæggelser | | | | | | | | |
| 120 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 209.000 | 209.000 | 0 | 222.000 | 208.000 | -14.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 8.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 16.000 | 9.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 3.330 | 3.000 | -330 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 220.330 | 220.000 | -330 | 229.000 | 224.000 | -5.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 623.171 | 629.000 | 5.829 | 652.000 | 637.000 | -15.000 |

Afd. 03-46 Råsted

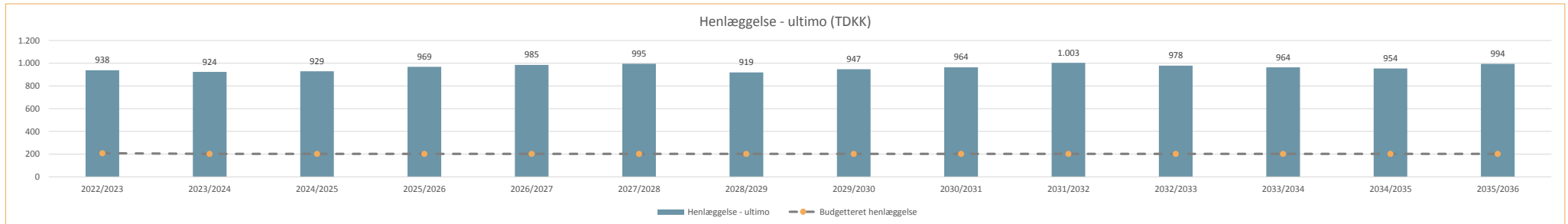
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2020/2021 | Budget 2020/2021 | Ændring | Budget 2021/2022 | Budget 2022/2023 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 6.962 | 3.000 | -3.962 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -6.962 | -3.000 | 3.962 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 26.528 | 0 | -26.528 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 26.528 | 0 | -26.528 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 139 | | Udgifter i alt | 649.699 | 629.000 | -20.699 | 655.000 | 640.000 | -15.000 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 649.699 | 629.000 | -20.699 | 655.000 | 640.000 | -15.000 |
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 612.348 | 612.000 | -348 | 629.000 | 629.000 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 17.000 | 17.000 | 0 | 26.000 | 11.000 | -15.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 629.348 | 629.000 | -348 | 655.000 | 640.000 | -15.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 209 | | Indtægter i alt | 629.348 | 629.000 | -348 | 655.000 | 640.000 | -15.000 |
| 210 | | Årets underskud overf. (407.1) | 20.351 | 0 | -20.351 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 649.699 | 629.000 | -20.699 | 655.000 | 640.000 | -15.000 |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

| | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 186.000 | 191.000 | 201.000 | 192.000 | 209.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2021/2022) | 222.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 195.800 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2022/2023) | 208.000 | 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 | 997 | 938 | 924 | 929 | 969 | 985 | 995 | 919 | 947 | 964 | 1.003 | 978 | 964 | 954 |
| Budgetteret henlæggelse | 208 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 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 | 268 | 217 | 197 | 162 | 186 | 192 | 279 | 174 | 185 | 163 | 227 | 217 | 212 | 162 |
| Henlæggelse - ultimo | 938 | 924 | 929 | 969 | 985 | 995 | 919 | 947 | 964 | 1.003 | 978 | 964 | 954 | 994 |



| 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 | 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 |
| 116110 | Vedligehold/udskift beklædning på udhuse | | | | | | | 24.129 | | | | | | | |
| 116120 | Kloakanlæg, vedligehold | 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 |
| 116120 | Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn) | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| 116130 | Udskiftning af postkasser | 12.064 | | | | | | | | | | 12.064 | | | |
| 116130 | Vedligehold af affaldssystemer | 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 |
| 116130 | Udsk. stativer | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 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 |
| 116220 | Vedligehold af elastiskefuger | 25.336 | | | | | | | | | | | | | |
| 116220 | Vedligehold af murværk | 33.781 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 33.781 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 33.781 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tag | | | | | | 1.207 | | | | 1.207 | | | | |
| 116230 | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb | 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 |
| 116230 | Algebehandling af tag | | 12.064 | | | | | 12.064 | | | | | 12.064 | | |
| 116230 | Vedligeholdelse af taghætter | | 1.207 | | 1.207 | | 1.207 | | 1.207 | | 1.207 | | 1.207 | | 1.207 |
| 116230 | Vedl. af inddækninger | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| 116240 | Vedl. Udv Træværk | 1.207 | 43.433 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 43.433 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 43.433 | 1.207 | 1.207 |
| 116240 | Vedl. Udv Træværk (hegn) | | | 12.064 | | | | | 12.064 | | | | | 12.064 | |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 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 |
| 116260 | Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer | 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 | Vedligeholdelse af udvendige 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 |
| 116310 | Div. arbejder fraflytning | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 | 7.239 |
| 116310 | Maler istandsættelse | 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 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af sanitet | 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 |
| 116310 | Udskiftning af komfur | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 | 7.841 |
| 116310 | Udskiftning af køle/fryseskabe | 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 |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 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 |
| 116310 | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel) | 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 |
| 116310 | Udskiftning af vaskemaskiner | 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 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af køkkeninventar | 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 |
| 116320 | Udskiftninger af vandarmaturer | 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 |
| 116520 | Reparation eller udskiftning af elinstallationer | 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 |
| 116540 | Udskiftning af vandmålere (fjernflæste) | 15.000 | | | | | | 15.000 | | | | | | | 15.000 |
| 116550 | Udskiftning af radiatorer el radiator | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 |
| 116550 | Varmepumpe - udskiftning | 24.129 | | 24.129 | | 24.129 | | 24.129 | | 24.129 | | 24.129 | | 24.129 | |
| 116550 | Varmepumpe - vedligehold | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 | 28.955 |
| 116570 | Udskiftning af emhætter | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| 116510 | Afløbsinstallationer i den enkelte bolig | 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 |
| 116250 | Reparation af trappe | 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 |
| Hovedtotal | | 267.753 | 216.560 | 197.256 | 162.270 | 186.399 | 192.431 | 278.611 | 174.334 | 185.192 | 163.477 | 227.417 | 216.560 | 212.256 | 162.270 |