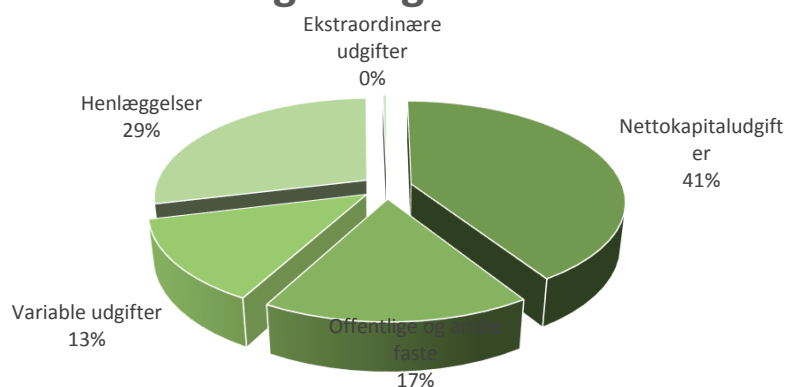


# Afd. 03-44 Mejerigrunden

## 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	895,78

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	1.605

Afd. 03-44 Mejerigrunden

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 (Beboerbetaling)	617.684	618.000	316	618.000	618.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	48.637	49.000	363	49.000	49.000	0
109		Renovation	48.510	53.000	4.490	49.000	52.000	3.000
110		Forsikringer	14.886	15.000	114	16.000	16.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	23.525	19.000	-4.525	20.000	25.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	12.671	13.000	329	15.000	13.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	99.291	100.000	709	100.000	100.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>247.520</b>	<b>249.000</b>	<b>1.480</b>	<b>249.000</b>	<b>255.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	126.443	120.000	-6.443	121.000	131.000	10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	19.102	24.000	4.898	24.000	24.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	683.716	512.000	-171.716	544.000	310.000	-234.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-683.716	-512.000	171.716	-544.000	-310.000	234.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.602	26.000	22.398	20.000	16.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.602	-26.000	-22.398	-20.000	-16.000	4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	27.692	25.000	-2.692	26.000	23.000	-3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	16	0	-16	0	0	0
119.0		Diverse udgifter	18.114	19.000	886	19.000	22.000	3.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>191.367</b>	<b>188.000</b>	<b>-3.367</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	423.000	423.000	0	444.000	395.000	-49.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	36.000	36.000	0	24.000	35.000	11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	7.992	8.000	8	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>466.992</b>	<b>467.000</b>	<b>8</b>	<b>468.000</b>	<b>430.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.523.562</b>	<b>1.522.000</b>	<b>-1.562</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>-22.000</b>

Afd. 03-44 Mejerigrunden

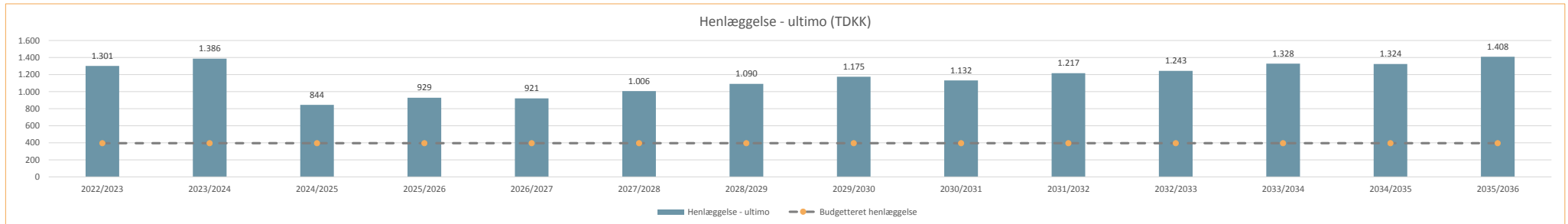
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	19.000	19.000	10.000	0	-10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-19.000	-19.000	-10.000	0	10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	3.000	0	-3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-3.000	0	3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	40.752	0	-40.752	5.000	5.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.020	0	-3.020	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>43.772</b>	<b>0</b>	<b>-43.772</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.567.335</b>	<b>1.522.000</b>	<b>-45.335</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.567.335</b>	<b>1.522.000</b>	<b>-45.335</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.437.744	1.437.000	-744	1.437.000	1.438.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	35.400	41.000	5.600	41.000	41.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.484	5.000	-484	5.000	5.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	18.140	12.000	-6.140	18.000	20.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	27.000	27.000	0	29.000	4.000	-25.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.523.768</b>	<b>1.522.000</b>	<b>-1.768</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.128	0	-3.128	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.128</b>	<b>0</b>	<b>-3.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.526.896</b>	<b>1.522.000</b>	<b>-4.896</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>40.439</b>	<b>0</b>	<b>-40.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.567.335</b>	<b>1.522.000</b>	<b>-45.335</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>-22.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	409.000	422.000	471.000	417.000	423.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	444.000				
Gennemsnit - seneste fem år	428.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	395.000	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	1.217	1.301	1.386	844	929	921	1.006	1.090	1.175	1.132	1.217	1.243	1.328	1.324
Budgetteret henlæggelse	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Anden kapital anskaffelse	0	0	1.301	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	310	310	2.238	310	403	310	310	310	438	310	368	310	400	310
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.301</b>	<b>1.386</b>	<b>844</b>	<b>929</b>	<b>921</b>	<b>1.006</b>	<b>1.090</b>	<b>1.175</b>	<b>1.132</b>	<b>1.217</b>	<b>1.243</b>	<b>1.328</b>	<b>1.324</b>	<b>1.408</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 belægninger	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
116120	Kloakanlæg, vedligehold	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
116130	Udskiftning af postkasser	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
116140	Vedligehold af beplantning	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
116220	Vedligehold af murværk	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
116220	Malerbehandling af facader RENOVERING			537.540											
116230	Vedligeholdelse af tag	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308	6.308
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
116260	Udskiftning af termoruder	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319	9.319
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	5.735	5.735	1.306.235	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
116310	Div. arbejder fraflytning	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204
116310	Maler istandsættelse	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409	34.409
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168
116310	Udskiftning af komfur	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116	19.116
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948	11.948
116310	Vedligeholdelse trægulve	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
116410	Maling af kældervægge og lofter									67.555					
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036	10.036
116540	Udskiftning af vandmålere						57.997						57.997		
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602
116550	Fælles varmeinstallationer	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443	17.443
116550	Udskiftning af varmemålere			49.878										49.878	
116570	Udskiftning af emhætter	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
116610	Maskiner - udskiftning	3.441	3.441	42.879	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441	42.879	3.441
116510	Renovering af afløbsinstallationer	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843
116250	Malerbehandling af trappeopgange									60.317					
116250	Reparation af trappe	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462
116250	Malerbehandling af trappeopgange 1 a					34.798									
<b>Hovedtotal</b>		<b>310.467</b>	<b>310.467</b>	<b>2.237.823</b>	<b>310.467</b>	<b>403.262</b>	<b>310.467</b>	<b>310.467</b>	<b>310.467</b>	<b>438.339</b>	<b>310.467</b>	<b>368.464</b>	<b>310.467</b>	<b>399.783</b>	<b>310.467</b>