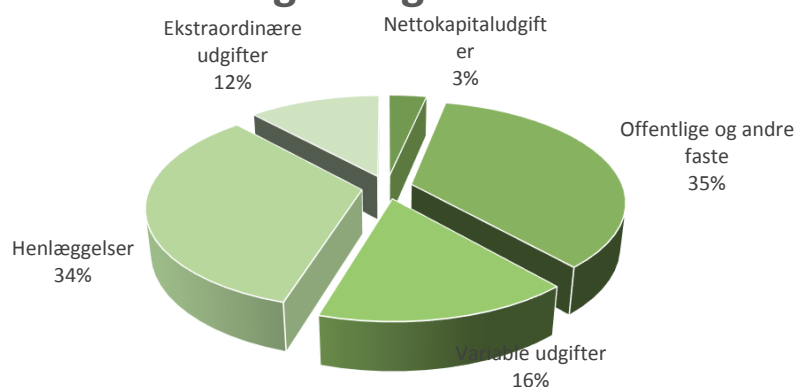


Afd. 03-22 Vestparken

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. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	563,36

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	144	10.641

Afd. 03-22 Vestparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.590	215.000	410	215.000	215.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	219.750	220.000	250	220.000	220.000	0
107		Vandafgift	20.525	0	-20.525	0	21.000	21.000
109		Renovation	292.360	311.000	18.640	305.000	317.000	12.000
110		Forsikringer	90.803	89.000	-1.803	101.000	97.000	-4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	131.219	147.000	15.781	135.000	133.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	103.482	125.000	21.518	100.000	111.000	11.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	599.056	607.000	7.944	601.000	598.000	-3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	45.864	46.000	136	46.000	46.000	0
113.2		G-indskud	704.040	711.000	6.960	707.000	707.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.207.099	2.256.000	48.901	2.215.000	2.250.000	35.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	610.947	604.000	-6.947	624.000	612.000	-12.000
115		Almindelig vedligeholdelse	134.023	145.000	10.977	145.000	145.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.510.672	3.853.000	2.342.328	2.513.000	1.722.000	-791.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.510.672	-3.853.000	-2.342.328	-2.513.000	-1.722.000	791.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	133.185	78.000	-55.185	85.000	91.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-133.185	-78.000	55.185	-85.000	-91.000	-6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	158.614	188.000	29.386	176.000	163.000	-13.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.997	6.000	3.003	6.000	6.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	7.359	5.000	-2.359	5.000	7.000	2.000
119.0		Diverse udgifter	84.272	94.000	9.728	96.000	101.000	5.000
119.9		Variable udgifter i alt	998.211	1.042.000	43.789	1.052.000	1.034.000	-18.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.232.000	2.232.000	0	1.950.000	1.883.000	-67.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	121.000	121.000	0	255.000	261.000	6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	48.218	49.000	782	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.401.218	2.402.000	782	2.205.000	2.144.000	-61.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.821.119	5.915.000	93.881	5.687.000	5.643.000	-44.000

Afd. 03-22 Vestparken

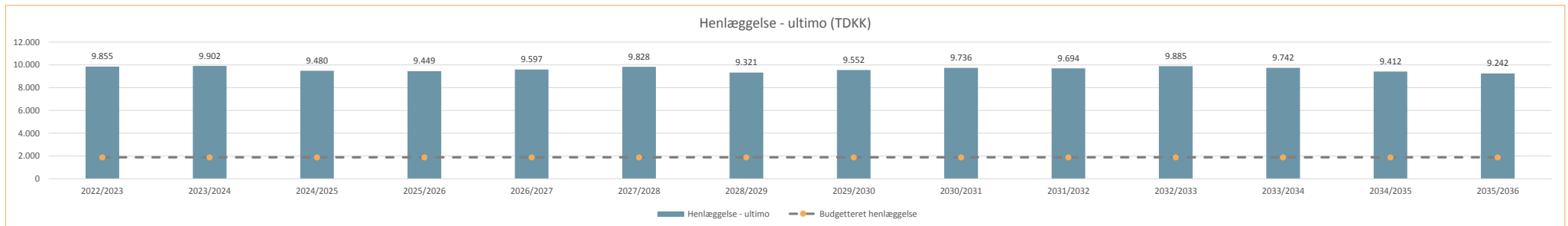
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	612.670	709.000	96.330	696.000	618.000	-78.000
125.2		Renter m.v.	61.599	0	-61.599	0	78.000	78.000
125.3		Administrationsbidrag	26.334	0	-26.334	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	9.927	0	-9.927	22.000	10.000	-12.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	6.184	16.000	9.816	4.000	6.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.184	-16.000	-9.816	-4.000	-6.000	-2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	32.684	0	-32.684	0	33.000	33.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-32.684	0	32.684	0	-33.000	-33.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	239.735	0	-239.735	30.000	31.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	18.000	18.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	42	0	-42	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	950.307	709.000	-241.307	748.000	755.000	7.000
139		Udgifter i alt	6.771.426	6.624.000	-147.426	6.435.000	6.398.000	-37.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.771.426	6.624.000	-147.426	6.435.000	6.398.000	-37.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.995.368	5.992.000	-3.368	5.992.000	5.995.000	3.000
201.7		Kældre m.v.	93.078	92.000	-1.078	93.000	94.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	10.800	7.000	-3.800	7.000	11.000	4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	157.927	148.000	-9.927	155.000	164.000	9.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	153.060	160.000	6.940	144.000	131.000	-13.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	1.030	3.000	1.970	3.000	3.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	222.000	222.000	0	41.000	0	-41.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.633.263	6.624.000	-9.263	6.435.000	6.398.000	-37.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.419	0	-1.419	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.419	0	-1.419	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.634.682	6.624.000	-10.682	6.435.000	6.398.000	-37.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	136.744	0	-136.744	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.771.426	6.624.000	-147.426	6.435.000	6.398.000	-37.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.858.000	1.970.000	2.803.183	2.126.000	2.232.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.950.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.197.837				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.883.000	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	9.694	9.855	9.902	9.480	9.449	9.597	9.828	9.321	9.552	9.736	9.694	9.885	9.742	9.412
Budgetteret henlæggelse	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
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	1.722	1.835	2.306	1.914	1.735	1.652	2.390	1.652	1.698	1.926	1.691	2.026	2.213	2.053
Henlæggelse - ultimo	9.855	9.902	9.480	9.449	9.597	9.828	9.321	9.552	9.736	9.694	9.885	9.742	9.412	9.242



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					23.886					23.886				
116110	Vedligehold af belægninger	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752
116110	Vedligehold garager	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
116110	maling/vedl. af udv. trappegelændere					19.681					19.681				
116120	Kloakanlæg, vedligehold udvendig	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451	18.451
116130	Udskiftning af postkasser														73.806
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381	7.381
116130	Udskiftning af legepladsudstyr			123.010											
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
116130	Vedligehold af Molokanlæg	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301
116140	Vedligehold af beplantning	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151
116220	Afrensning og overfladebehandling/algebehandling	30.752			30.752			30.752			30.752				30.752
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359	47.359
116220	Afrensning og maling af facade puds			347.845											347.845
116220	Maling beboerlokale				24.602										24.602
116220	Maling folkerum							13.531							
116230	Vedligeholdelse af tag	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777	13.777
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442
116230	Vedligehold af taghætter				6.888						6.888				6.888
116230	Vedligeholdelse af Baldakiner	1.230	1.230	1.230		1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
116240	Vedligeholdelse af altaner	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301
116260	Udskiftning af termoruder	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969
116260	Reparation eller udskiftning af fuger												190.665		
116260	Vedligeholdelse af vinduer	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442	34.442
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054
116310	Div. arbejder flyttejligheder	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328	103.328
116310	Vedligeholdelse gulve	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267	215.267
116310	Maler istandsættelse flyttejligheder	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656	206.656
116310	Prøvedagtning i lejemål (skimmel)	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301
116310	Opsætning af varmvægge	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142	22.142
116310	Udskiftning af hvidevarer	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974	186.974
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505	61.505
116410	Vedl./Rep. trapper	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514	22.514
116410	Maling af vaskeri							39.364							
116410	Maling af kældervægge og lofter	39.364		39.364		39.364		39.364		39.364		39.364		39.364	
116410	Rep. af kældervægge	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
116520	HPFI relæer - Udskiftning	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
116520	Vedligehold EL-installationer	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275
116520	Vedligehold udvendig belysning	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)				199.275										199.275
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)		183.284												183.284
116550	Udskiftning af radiatorer	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664
116550	Udskiftning/vedligehold vekslere	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886	68.886
116550	Vedligehold varmeinstallationer	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885
116570	Udskiftning af emhætter	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527	21.527
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg														295.223
116570	Vedligehold ventilationsanlæg	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752
116620	Udskiftning/vedligehold af maskiner	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665	20.665
116610	Maskiner - udskiftning			143.312											143.312
116510	Udsk. af tagrender og nedløb							615.048							
116510	Vedl./udsk. faldstammer mv.	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301
116250	Malerbehandling af trappeopgange	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657
Hovedtotal		1.722.201	1.835.369	2.305.616	1.913.602	1.735.016	1.652.085	2.390.144	1.652.085	1.698.337	1.925.679	1.691.449	2.026.034	2.213.358	2.052.604