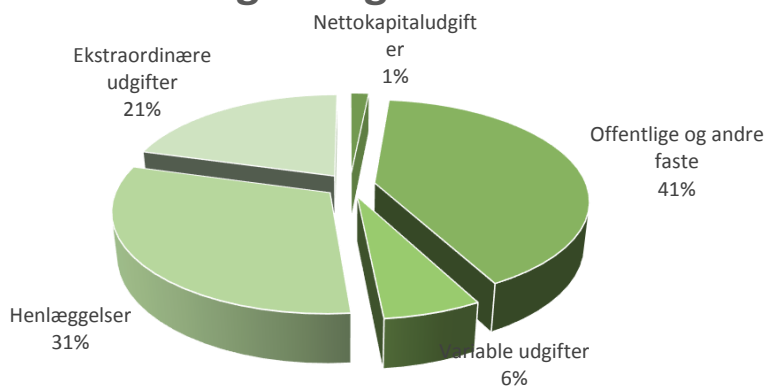


Afd. 03-55 Infanterivej

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	536,94

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	30	2.991

Afd. 03-55 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)	28.947	29.000	53	29.000	29.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	106.251	106.000	-251	106.000	106.000	0
107		Vandafgift	166.348	138.000	-28.348	133.000	155.000	22.000
109		Renovation	105.995	77.000	-28.995	106.000	111.000	5.000
110		Forsikringer	22.717	22.000	-717	25.000	24.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.424	7.000	576	7.000	7.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	8.792	15.000	6.208	9.000	9.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	124.114	126.000	1.886	125.000	124.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	198.453	200.000	1.547	203.000	203.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	739.094	691.000	-48.094	714.000	739.000	25.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	58.653	59.000	347	61.000	62.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	24.646	30.000	5.354	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.146.732	559.000	-587.732	436.000	442.000	6.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.146.732	-559.000	587.732	-436.000	-442.000	-6.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.416	25.000	21.585	28.000	20.000	-8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.416	-25.000	-21.585	-28.000	-20.000	8.000
119.0		Diverse udgifter	18.492	20.000	1.508	20.000	21.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	101.792	109.000	7.208	111.000	113.000	2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	833.000	833.000	0	567.000	495.000	-72.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	67.000	67.000	0	60.000	66.000	6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.990	10.000	10	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	909.990	910.000	10	627.000	561.000	-66.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.779.823	1.739.000	-40.823	1.481.000	1.442.000	-39.000

Afd. 03-55 Infanterivej

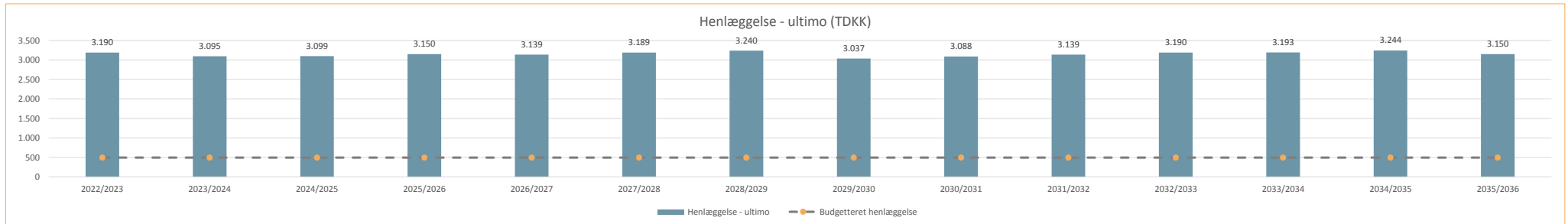
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	66.224	46.000	-20.224	265.000	201.000	-64.000
125.2		Renter m.v.	17.679	0	-17.679	7.000	82.000	75.000
125.3		Administrationsbidrag	4.089	0	-4.089	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	2.754	0	-2.754	24.000	0	-24.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	3.000	0	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-3.000	0	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.870	0	-1.870	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.870	0	1.870	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	69.266	0	-69.266	10.000	10.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	31.578	32.000	422	31.000	32.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	51.000	51.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.614	0	-1.614	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	193.205	78.000	-115.205	337.000	376.000	39.000
139		Udgifter i alt	1.973.028	1.817.000	-156.028	1.818.000	1.818.000	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.973.028	1.817.000	-156.028	1.818.000	1.818.000	0
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.606.248	1.605.000	-1.248	1.605.000	1.606.000	1.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	31.752	32.000	248	32.000	32.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	191.754	189.000	-2.754	190.000	189.000	-1.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.820.680	1.817.000	-3.680	1.818.000	1.818.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	765	0	-765	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	765	0	-765	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.821.446	1.817.000	-4.446	1.818.000	1.818.000	0
210		Årets underskud overf. (407.1)	151.582	0	-151.582	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.973.028	1.817.000	-156.028	1.818.000	1.818.000	0

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	673.000	804.000	737.000	813.000	833.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	567.000				
Gennemsnit - seneste fem år	772.000				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	495.000	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	3.138	3.190	3.095	3.099	3.150	3.139	3.189	3.240	3.037	3.088	3.139	3.190	3.193	3.244
Budgetteret henlæggelse	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
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	444	589	491	444	506	444	444	697	444	444	444	491	444	589
Henlæggelse - ultimo	3.190	3.095	3.099	3.150	3.139	3.189	3.240	3.037	3.088	3.139	3.190	3.193	3.244	3.150



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	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
116120	Kloakanlæg, vedligehold	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116130	Udskiftning af postkasser	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	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	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
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
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af murværk	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
116230	Vedligeholdelse af tag	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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
116230	Reparation af kviste	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193
116240	Vedl. Udv Træværk		144.775						144.775						144.775
116260	Udskiftning af termoruder	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	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
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Div. arbejder fraflytning	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716
116310	Maler istandsættelse	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116310	Udskiftning af komfur	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
116310	Vedligeholdelse trægulve	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar køkkenbord	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	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
116520	Indvendige EL-installationer	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)					62.080									
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335
116550	Fælles varmeinstallationer	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
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler								108.581						
116550	Udskiftning af varmemålere			46.853										46.853	
116570	Udskiftning af emhætter	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845	45.845
116250	Reparation af trappe	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193	36.193
Hovedtotal		443.975	588.750	490.828	443.975	506.055	443.975	443.975	697.331	443.975	443.975	443.975	490.828	443.975	588.750