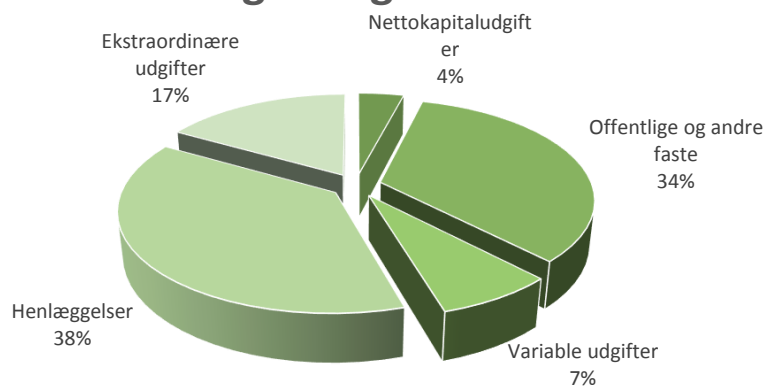


Afd. 03-57 Lervangen

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 :	1,93%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,75
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	671,57

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.020

Afd. 03-57 Lervangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	29.746	30.000	254	30.000	30.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	73.238	73.000	-238	73.000	73.000	0
107		Vandafgift	5.497	0	-5.497	0	3.000	3.000
109		Renovation	35.655	29.000	-6.655	40.000	38.000	-2.000
110		Forsikringer	10.728	10.000	-728	12.000	11.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	5.885	10.000	4.115	8.000	6.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	49.646	50.000	355	50.000	50.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	67.677	68.000	323	69.000	69.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	248.325	240.000	-8.325	252.000	250.000	-2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	31.103	32.000	897	32.000	33.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.427	12.000	8.573	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	203.956	191.000	-12.956	175.000	217.000	42.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-203.956	-191.000	12.956	-175.000	-217.000	-42.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	0	0	3.000	0	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-3.000	0	3.000
119.0		Diverse udgifter	8.741	10.000	1.259	10.000	11.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	43.271	54.000	10.729	54.000	56.000	2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	252.000	252.000	0	264.000	270.000	6.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	13.000	13.000	0	10.000	10.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	3.996	4.000	4	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	268.996	269.000	4	274.000	280.000	6.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	590.338	593.000	2.662	610.000	616.000	6.000

Afd. 03-57 Lervangen

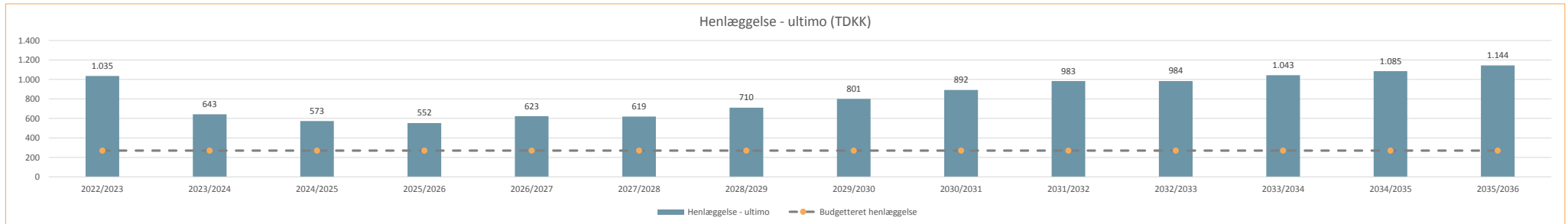
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	60.603	90.000	29.397	62.000	62.000	0
125.2		Renter m.v.	21.899	0	-21.899	27.000	27.000	0
125.3		Administrationsbidrag	6.899	0	-6.899	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	13.540	14.000	460	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	24.222	0	-24.222	3.000	3.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	23.057	23.000	-57	23.000	23.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	2.000	9.000	7.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	-1	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	150.220	127.000	-23.220	117.000	124.000	7.000
139		Udgifter i alt	740.558	720.000	-20.558	727.000	740.000	13.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	740.558	720.000	-20.558	727.000	740.000	13.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	664.848	665.000	152	672.000	672.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	23.184	23.000	-184	23.000	23.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.388	41.000	-388	41.000	41.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	720.346	720.000	-346	727.000	727.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	32	0	-32	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	32	0	-32	0	0	0
209		Indtægter i alt	720.378	720.000	-378	727.000	727.000	0
210		Årets underskud overf. (407.1)	20.180	0	-20.180	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	740.558	720.000	-20.558	727.000	727.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-13.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	250.000	243.000	286.000	257.000	252.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	264.000				
Gennemsnit - seneste fem år	257.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	270.000	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	982	1.035	643	573	552	623	619	710	801	892	983	984	1.043	1.085
Budgetteret henlæggelse	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
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	217	662	340	290	199	273	179	179	179	179	269	210	228	210
Henlæggelse - ultimo	1.035	643	573	552	623	619	710	801	892	983	984	1.043	1.085	1.144



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	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
116130	Udskiftning af postkasser		14.912												
116140	Vedligehold af beplantning	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
116220	Vedligehold af murværk	4.101	472.628	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101
116230	Vedligeholdelse af tag	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.983	2.983	2.983		2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				111.839										
116230	udskiftning af tagbelægning			142.800											
116240	Vedl. Udv Træværk	16.154					16.154					16.154			
116260	Udskiftning af termoruder	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983
116260	Vedligeholdelse af entredøre	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208
116260	Malerbehandling af døre	6.213					6.213					6.213			
116310	Div. arbejder fraflytning	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918
116310	Maler istandsættelse	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280	37.280
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184	11.184
116310	Udskiftning af emhætte	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
116310	Udskiftning af komfur	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699	8.699
116310	Vedligeholdelse trægulve	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											31.315	31.315	31.315	31.315
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
116540	Udskiftning af vandmålere					20.509							20.509		
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						55.919								
116550	Udskiftning af varmemålere			18.097										18.097	
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637	18.637
116250	Reparation af trappe	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
116250	Maling af træværk og balyster gelænder	16.154					16.154					16.154			
Hovedtotal		217.158	662.076	339.534	290.476	199.146	273.077	178.637	178.637	178.637	178.637	268.982	209.952	228.049	209.952