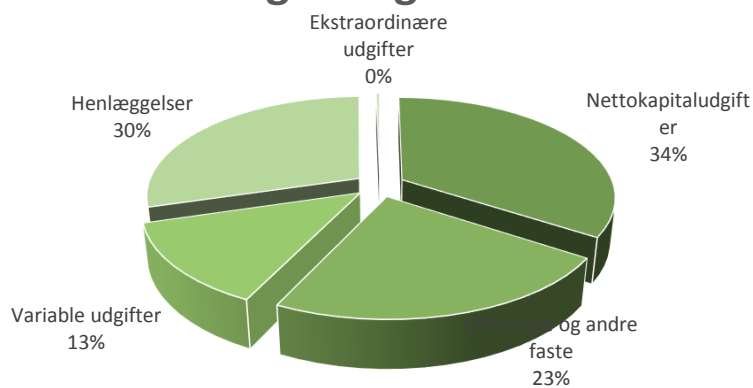


Afd. 03-42 Købmandsgården

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	878,54

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	32	2.053
Erhvervslejemål	1	66

Afd. 03-42 Købmandsgården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	660.799	661.000	201	661.000	661.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	66.655	67.000	345	67.000	67.000	0
107		Vandafgift	72.503	79.000	6.497	80.000	75.000	-5.000
109		Renovation	75.494	72.000	-3.494	80.000	82.000	2.000
110		Forsikringer	22.954	23.000	46	25.000	25.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	35.761	42.000	6.239	38.000	38.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	12.972	13.000	28	13.000	15.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	140.662	142.000	1.338	141.000	140.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	427.000	438.000	11.000	444.000	442.000	-2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	150.957	146.000	-4.957	149.000	157.000	8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	21.860	34.000	12.140	34.000	34.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	443.975	744.000	300.025	1.249.000	400.000	-849.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-443.975	-744.000	-300.025	-1.249.000	-400.000	849.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.109	23.000	3.891	23.000	16.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.109	-23.000	-3.891	-23.000	-16.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	22.976	25.000	2.024	25.000	23.000	-2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	647	1.000	353	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	30.058	40.000	9.942	40.000	40.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	226.498	246.000	19.502	249.000	255.000	6.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	581.000	581.000	0	544.000	513.000	-31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	46.000	46.000	0	53.000	53.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.322	11.000	-322	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	638.322	638.000	-322	597.000	566.000	-31.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.952.620	1.983.000	30.380	1.951.000	1.924.000	-27.000

Afd. 03-42 Købmandsgården

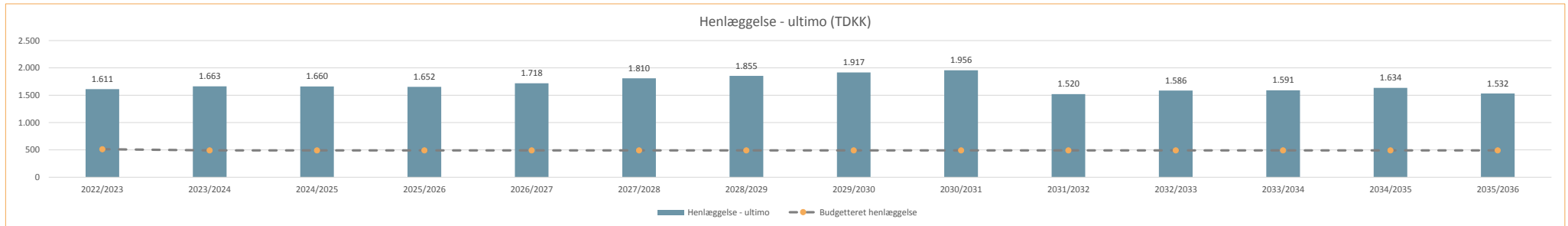
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	16.206	1.000	-15.206	0	16.000	16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-16.206	-1.000	15.206	0	-16.000	-16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	56.333	0	-56.333	0	56.000	56.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.322	0	11.322	0	-56.000	-56.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-45.011	0	45.011	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	50.627	0	-50.627	6.000	6.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	181	0	-181	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	50.808	0	-50.808	6.000	6.000	0
139		Udgifter i alt	2.003.428	1.983.000	-20.428	1.957.000	1.930.000	-27.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.003.428	1.983.000	-20.428	1.957.000	1.930.000	-27.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.803.984	1.806.000	2.016	1.806.000	1.804.000	-2.000
201.5		Erhverv	62.288	62.000	-288	62.000	64.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	37.227	37.000	-227	37.000	37.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.400	5.000	-400	5.000	5.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.281	22.000	4.719	22.000	20.000	-2.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	0	1.000	1.000	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	50.000	50.000	0	25.000	0	-25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.976.180	1.983.000	6.820	1.957.000	1.930.000	-27.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	384	0	-384	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	384	0	-384	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.976.564	1.983.000	6.436	1.957.000	1.930.000	-27.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	26.864	0	-26.864	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.003.428	1.983.000	-20.428	1.957.000	1.930.000	-27.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	494.000	512.000	584.000	576.000	581.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	544.000				
Gennemsnit - seneste fem år	549.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	513.000	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	1.498	1.611	1.663	1.660	1.652	1.718	1.810	1.855	1.917	1.956	1.520	1.586	1.591	1.634
Budgetteret henlæggelse	513	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491
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	400	439	495	499	426	400	446	429	452	928	426	486	449	594
Henlæggelse - ultimo	1.611	1.663	1.660	1.652	1.718	1.810	1.855	1.917	1.956	1.520	1.586	1.591	1.634	1.532



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	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse mini crosser	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
116120	Kloakanlæg, vedligehold	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
116130	Udskiftning af postkasser														37.118
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
116220	Vedligehold af elastiskefuger														57.997
116220	Vedligehold af murværk				52.198					52.198					52.198
116220	Malerbehandling af facader	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	342.184	28.999	28.999	28.999	28.999
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959
116240	Vedl. Udv Træværk				46.398										46.398
116260	Udskiftning af termoruder	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959
116260	Malerbehandling af vinduer										214.590				
116260	Vedligeholdelse af entre-/facade døre	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279
116310	Div. arbejder fraflytning	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039	22.039
116310	Maler istandsættelse	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078	44.078
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279
116310	Udskiftning af emhætte	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
116310	Udskiftning af komfur	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359	24.359
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
116310	Vedligeholdelse trægulve	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438	39.438
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	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279
116410	Reparation af kælderum/kældergange	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
116410	Maling af vaskeri		13.920										13.920		
116410	Maling af kældervægge og lofter								28.999						
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399	17.399
116540	Udskiftning af vandmålere					25.519							25.519		
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469
116550	Fælles varmeinstallationer	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886	16.886
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							46.398							
116550	Udskiftning af varmemålere			46.398									46.398		
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
116580	Reparation af elevator	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279
116610	Maskiner - udskiftning			48.718										48.718	
116610	Maskiner - service	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
116510	Renovering af afløbsinstallationer	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118	37.118
116250	Malerbehandling af trappeopgange		25.519										25.519		
116250	Reparation af trappe	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599
Hovedtotal		400.013	439.452	495.129	498.609	425.532	400.013	446.411	429.012	452.211	927.788	425.532	485.850	448.731	593.724