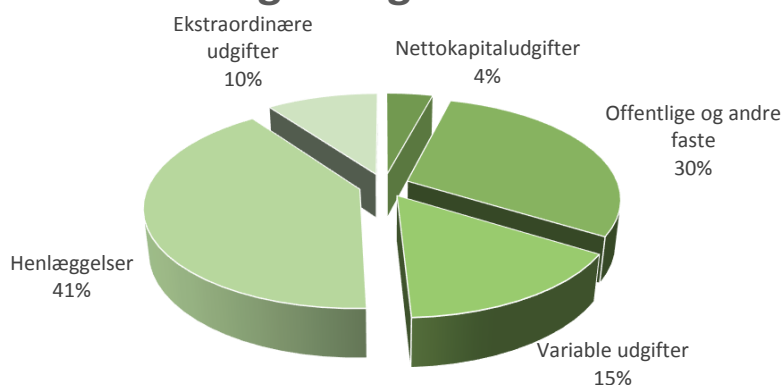


Afd. 03-24 Ungskuepladsen

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,23
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	684,36

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	72	5.819
Erhvervslejemål	4	391

Afd. 03-24 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	191.715	192.000	285	192.000	192.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	235.207	235.000	-207	235.000	235.000	0
107		Vandafgift	11.399	13.000	1.601	0	12.000	12.000
109		Renovation	176.408	183.000	6.592	194.000	188.000	-6.000
110		Forsikringer	59.906	59.000	-906	66.000	64.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	71.736	82.000	10.264	70.000	72.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	46.601	49.000	2.399	45.000	51.000	6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	362.412	368.000	5.588	363.000	362.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.788	3.000	212	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	386.091	390.000	3.909	390.000	390.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.352.548	1.382.000	29.452	1.366.000	1.377.000	11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	457.005	477.000	19.995	476.000	475.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	38.448	88.000	49.552	88.000	88.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.265.398	1.522.000	-743.398	1.067.000	1.080.000	13.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.265.398	-1.522.000	743.398	-1.067.000	-1.080.000	-13.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	47.105	50.000	2.895	47.000	46.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.105	-50.000	-2.895	-47.000	-46.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	111.413	88.000	-23.413	112.000	100.000	-12.000
119.0		Diverse udgifter	46.609	53.000	6.391	51.000	53.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	653.476	706.000	52.524	727.000	716.000	-11.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.711.000	1.711.000	0	1.548.000	1.702.000	154.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	155.000	155.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	29.171	30.000	829	29.000	30.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.740.171	1.741.000	829	1.732.000	1.887.000	155.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.937.910	4.021.000	83.090	4.017.000	4.172.000	155.000

Afd. 03-24 Ungskuepladsen

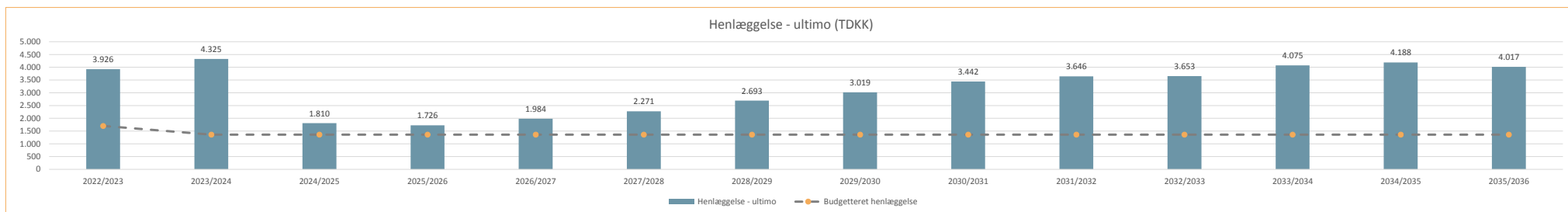
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	398.340	468.000	69.660	500.000	283.000	-217.000
125.2		Renter m.v.	79.694	0	-79.694	0	96.000	96.000
125.3		Administrationsbidrag	20.622	0	-20.622	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	50.096	42.000	-8.096	0	31.000	31.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	118.000	118.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-118.000	-118.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	55.251	0	-55.251	83.000	55.000	-28.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.171	0	29.171	-83.000	-55.000	28.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-26.080	0	26.080	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	93.971	0	-93.971	11.000	11.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	43.690	44.000	310	44.000	44.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	13.059	0	-13.059	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	699.472	554.000	-145.472	555.000	465.000	-90.000
139		Udgifter i alt	4.637.381	4.575.000	-62.381	4.572.000	4.637.000	65.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.637.381	4.575.000	-62.381	4.572.000	4.637.000	65.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.969.516	3.970.000	484	3.905.000	3.905.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	44.052	44.000	-52	44.000	44.000	0
201.5		Erhverv	190.486	187.000	-3.486	190.000	191.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	16.315	16.000	-315	16.000	16.000	0
201.8		Garager/Carporte	102.600	93.000	-9.600	102.000	102.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	201.096	193.000	-8.096	196.000	206.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	91.629	72.000	-19.629	95.000	83.000	-12.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	24.000	13.000	-11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.615.694	4.575.000	-40.694	4.572.000	4.560.000	-12.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.288	0	-14.288	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.288	0	-14.288	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.629.981	4.575.000	-54.981	4.572.000	4.560.000	-12.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	7.400	0	-7.400	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.637.381	4.575.000	-62.381	4.572.000	4.560.000	-12.000
		Lejeændring	0	0		0	-77.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.289.000	1.456.000	1.693.000	1.652.000	1.711.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.548.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.560.200				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.702.000	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	3.303	3.926	4.325	1.810	1.726	1.984	2.271	2.693	3.019	3.442	3.646	3.653	4.075	4.188
Budgetteret henlæggelse	1.702	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
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	1.079	961	3.874	1.443	1.101	1.072	937	1.033	937	1.155	1.352	937	1.246	1.530
Henlæggelse - ultimo	3.926	4.325	1.810	1.726	1.984	2.271	2.693	3.019	3.442	3.646	3.653	4.075	4.188	4.017



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	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373
116110	Vedligehold af asfalt														482.583
116120	Kloakanlæg, vedligehold	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
116120	Reparation af belysning	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
116130	Udskiftning af postkasser														86.865
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619
116130	Udskiftning af legepladsudstyr														120.646
116130	Vedl. molokanlæg (2 anlæg)	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
116130	vedl. udskift. parkudstyr	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065
116140	Vedligehold af beplantning	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065
116220	Maling af udvendig facade						117.132								
116220	Gennemgang og reparation af murværk	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888
116220	Rengøring af stålbeklædning facade		24.129				24.129			24.129					24.129
116220	Maling af udhæng			24.129										24.129	
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
116230	Udskiftning af tag			938.192											
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577	25.577
116260	Udskiftning af termoruder	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231	28.231
116260	Udskiftning af vinduer			1.809.688											
116260	Malerbehandling af vaskeri og kælder	250.943										250.943			
116260	Vedligehold af udvendige døre	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
116260	Vedligeholdelse af vinduer	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373
116310	Div. arbejder fraflytning	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119
116310	Maler istandsættelse	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302	116.302
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	Vedligeholdelse trægulve	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581
116310	Reparation eller udskiftning af fuger												218.610		
116310	Udskiftning hvidevarer	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209	91.209
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	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
116410	Reparation af kælderum/kældergange	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	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
116540	Udskiftning af vandmålere					140.558									140.558
116550	Fælles varmeinstallationer	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler								72.388						
116550	Udskiftning af varmemålere			65.594										65.594	
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060
116550	Vedligeholdelse af varmeveksler	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
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg				506.713										
116570	Vedligeholdelse ventilationsanlæg	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810
116610	Maskiner - udskiftning			99.561											99.561
116610	Maskiner - service	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						18.097								
116510	Vedligeholdelse af afløbsinstallationer		108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581	108.581
116250	Malerbehandling af trappeopgange	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
116250	Reparation-vedligehold af trappe	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665	28.665
Hovedtotal		1.078.867	960.634	3.873.669	1.443.218	1.101.192	1.071.734	936.505	1.033.022	936.505	1.155.115	1.352.135	936.505	1.246.435	1.530.082