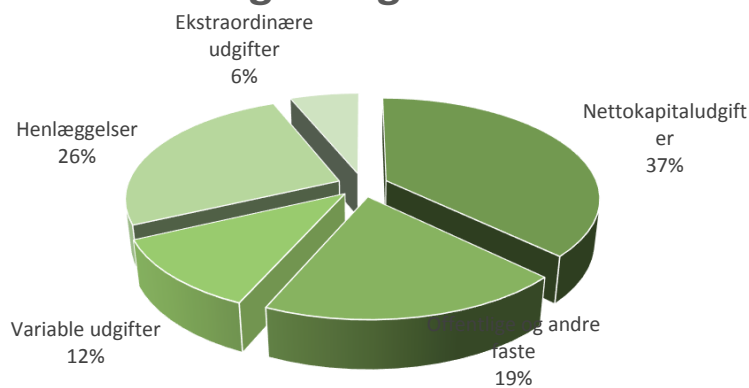


Afd. 03-35 Majsvangen

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 :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,07
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	817,66

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	137	10.770

Afd. 03-35 Majsvangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	3.538.696	3.537.000	-1.696	3.544.000	3.544.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	712.457	693.000	-19.457	723.000	727.000	4.000
107		Vandafgift	2.284	2.000	-284	2.000	2.000	0
109		Renovation	354.514	342.000	-12.514	384.000	388.000	4.000
110		Forsikringer	89.536	87.000	-2.536	99.000	96.000	-3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	16.982	17.000	18	20.000	17.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	606.503	615.000	8.498	615.000	606.000	-9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.782.275	1.756.000	-26.275	1.843.000	1.836.000	-7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	467.568	473.000	5.432	473.000	492.000	19.000
115		Almindelig vedligeholdelse	74.814	147.000	72.186	147.000	147.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.955.085	2.315.000	359.915	1.497.000	2.277.000	780.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.955.085	-2.315.000	-359.915	-1.497.000	-2.277.000	-780.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	72.701	68.000	-4.701	71.000	78.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-72.701	-68.000	4.701	-71.000	-78.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	157.218	122.000	-35.218	154.000	192.000	38.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.107	1.000	-4.107	1.000	5.000	4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	80.195	100.000	19.805	94.000	94.000	0
119.0		Diverse udgifter	155.803	134.000	-21.803	142.000	156.000	14.000
119.9		Variable udgifter i alt	940.704	977.000	36.296	1.011.000	1.086.000	75.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.163.000	2.163.000	0	2.120.000	2.187.000	67.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	242.000	242.000	0	269.000	269.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	48.818	49.000	182	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.453.818	2.454.000	182	2.389.000	2.456.000	67.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.715.493	8.724.000	8.507	8.787.000	8.922.000	135.000

Afd. 03-35 Majsvangen

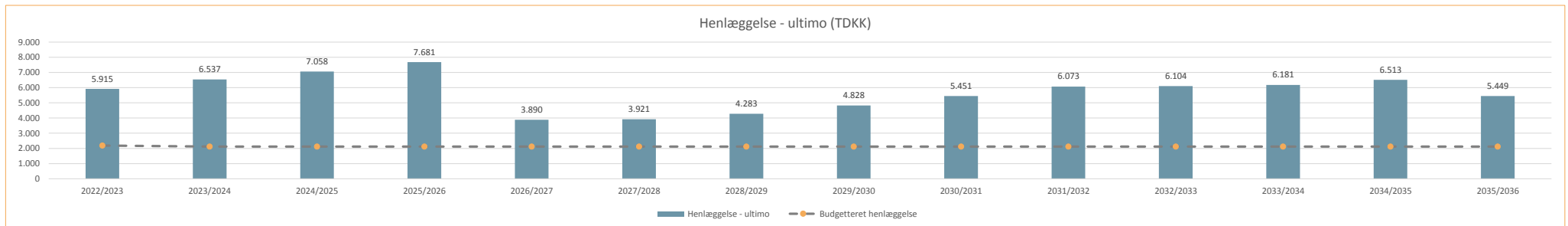
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	440.875	518.000	77.125	499.000	448.000	-51.000
125.2		Renter m.v.	49.220	0	-49.220	0	51.000	51.000
125.3		Administrationsbidrag	15.355	0	-15.355	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.367	8.000	4.633	15.000	3.000	-12.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.367	-8.000	-4.633	-15.000	-3.000	12.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	49.276	0	-49.276	13.000	49.000	36.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-48.818	0	48.818	-13.000	-49.000	-36.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-458	0	458	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	140.265	0	-140.265	16.000	17.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	48.000	72.000	24.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	8.319	0	-8.319	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	654.034	518.000	-136.034	563.000	588.000	25.000
139		Udgifter i alt	9.369.527	9.242.000	-127.527	9.350.000	9.510.000	160.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.369.527	9.242.000	-127.527	9.350.000	9.510.000	160.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	8.567.460	8.562.000	-5.460	8.670.000	8.676.000	6.000
201.8		Garager/Carporte	133.974	136.000	2.026	136.000	130.000	-6.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	423.708	413.000	-10.708	424.000	424.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	76.929	70.000	-6.929	70.000	100.000	30.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	31.973	61.000	29.027	50.000	50.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	9.234.044	9.242.000	7.956	9.350.000	9.380.000	30.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	62.978	0	-62.978	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	62.978	0	-62.978	0	0	0
209		Indtægter i alt	9.297.022	9.242.000	-55.022	9.350.000	9.380.000	30.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	72.505	0	-72.505	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.369.527	9.242.000	-127.527	9.350.000	9.380.000	30.000
		Lejeændring	0	0		0	-130.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.785.000	1.960.000	2.304.000	2.161.000	2.163.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	2.120.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.074.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	2.187.000	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	6.006	5.915	6.537	7.058	7.681	3.890	3.921	4.283	4.828	5.451	6.073	6.104	6.181	6.513
Budgetteret henlæggelse	2.187	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	3.901	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	2.278	1.498	1.599	1.498	9.811	2.089	1.758	1.575	1.498	1.498	2.089	2.043	1.788	3.184
Henlæggelse - ultimo	5.915	6.537	7.058	7.681	3.890	3.921	4.283	4.828	5.451	6.073	6.104	6.181	6.513	5.449



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	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060
116120	Kloakanlæg, vedligehold	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559	16.559
116130	Udskiftning af postkasser														242.475
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667
116130	Vedligehold af affaldssystemer	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925
116140	Vedligehold af beplantning	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656
116220	Maling fælleshus							70.968							
116220	Vedligehold af elastiskefuger													343.013	
116220	Vedligehold af murværk	591.401					591.401					591.401			
116230	Vedligeholdelse af tag	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409
116240	Vedl. Udv Træværk maling	189.248						189.248							189.248
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	0	0	0	0	8.313.434									
116260	Vedligeholdelse af entredøre	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194	14.194
116260	Vedl. & Udskiftning af termoruder	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946	64.946
116310	Div. arbejder fraflytning	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226	97.226
116310	Maler istandsættelse	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215
116310	Udskiftning af emhætte	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699
116310	Udskiftning af komfur	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710	88.710
116310	Vedligeholdelse trægulve	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259	202.259
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452	40.452
116310	Udskiftning af tørretumbler	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828
116310	Udskiftning af opvaskemaskine (jordbærvangen)	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742
116310	Udskiftning af vaskemaskiner (Jordbærvangen)	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215
116410	Maling af vaskeri								23.656						
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022	81.022
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484	112.484
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler								53.226						
116550	Vedl. af varmeveksler	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914
116570	Vedl. ventilation (Jordbærvangen)	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140
116610	Maskiner - udskiftning	3.445	3.445	104.500	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	104.500	3.445
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig														1.444.128
116510	Udskiftning af afløb og faldstammer												202.259		
116250	Reparation af trappe	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570
Hovedtotal		2.278.407	1.497.758	1.598.813	1.497.758	9.811.192	2.089.159	1.757.974	1.574.640	1.497.758	1.497.758	2.089.159	2.043.030	1.788.061	3.184.361