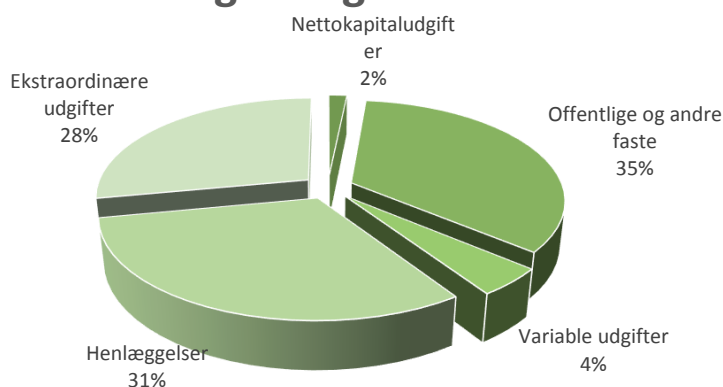


# Afd. 03-54 Lindevej

## Budget for 2022/2023



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,94%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>12,86</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>676,67</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	28	2.100

## Afd. 03-54 Lindevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	26.632	27.000	368	27.000	27.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	180.109	180.000	-109	181.000	181.000	0
107		Vandafgift	12.008	0	-12.008	0	12.000	12.000
109		Renovation	76.066	67.000	-9.066	81.000	80.000	-1.000
110		Forsikringer	23.910	24.000	90	27.000	26.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	14.911	18.000	3.089	15.000	18.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	115.839	117.000	1.161	117.000	116.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	4.840	5.000	160	5.000	5.000	0
113.2		G-indskud	139.335	141.000	1.665	142.000	142.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>567.019</b>	<b>552.000</b>	<b>-15.019</b>	<b>568.000</b>	<b>580.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	25.678	25.000	-678	26.000	27.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	20.397	28.000	7.603	28.000	28.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	365.866	459.000	93.134	414.000	368.000	-46.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-365.866	-459.000	-93.134	-414.000	-368.000	46.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.659	8.000	-2.659	11.000	13.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.659	-8.000	2.659	-11.000	-13.000	-2.000
119.0		Diverse udgifter	18.194	16.000	-2.194	16.000	20.000	4.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>64.269</b>	<b>69.000</b>	<b>4.731</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	478.000	478.000	0	509.000	484.000	-25.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	47.000	47.000	0	21.000	42.000	21.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.324	9.000	-324	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>534.324</b>	<b>534.000</b>	<b>-324</b>	<b>530.000</b>	<b>526.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.192.244</b>	<b>1.182.000</b>	<b>-10.244</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.208.000</b>	<b>13.000</b>

Afd. 03-54 Lindevej

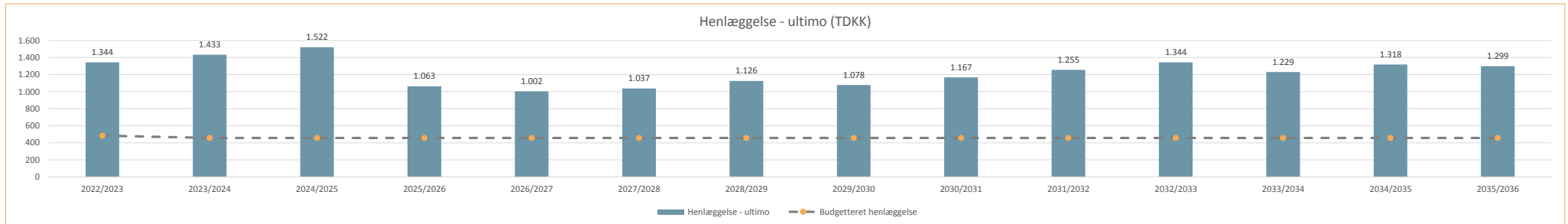
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	288.981	356.000	67.019	298.000	294.000	-4.000
125.2		Renter m.v.	51.349	0	-51.349	49.000	53.000	4.000
125.3		Administrationsbidrag	9.477	0	-9.477	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	16.158	13.000	-3.158	17.000	36.000	19.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.750	0	-1.750	2.000	2.000	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.750	0	1.750	-2.000	-2.000	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	33.462	0	-33.462	4.000	4.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	70.157	71.000	843	70.000	70.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	13.000	13.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	11.000	0	-11.000	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>480.584</b>	<b>440.000</b>	<b>-40.584</b>	<b>438.000</b>	<b>470.000</b>	<b>32.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.672.828</b>	<b>1.622.000</b>	<b>-50.828</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.678.000</b>	<b>45.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.672.828</b>	<b>1.622.000</b>	<b>-50.828</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.678.000</b>	<b>45.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.368.192	1.365.000	-3.192	1.391.000	1.394.000	3.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	65.520	66.000	480	66.000	66.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	175.158	172.000	-3.158	172.000	196.000	24.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	23.000	23.000	0	8.000	0	-8.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.622.796</b>	<b>1.617.000</b>	<b>-5.796</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	4.637	5.000	363	5.000	4.000	-1.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	178	0	-178	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.815</b>	<b>5.000</b>	<b>185</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.627.611</b>	<b>1.622.000</b>	<b>-5.611</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>18.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>45.217</b>	<b>0</b>	<b>-45.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.672.828</b>	<b>1.622.000</b>	<b>-50.828</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>18.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-27.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	427.000	453.000	467.000	472.000	478.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	509.000				
Gennemsnit - seneste fem år	459.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	484.000	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	1.228	1.344	1.433	1.522	1.063	1.002	1.037	1.126	1.078	1.167	1.255	1.344	1.229	1.318
Budgetteret henlæggelse	484	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
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	368	368	368	915	517	422	368	505	368	368	368	571	368	476
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.344</b>	<b>1.433</b>	<b>1.522</b>	<b>1.063</b>	<b>1.002</b>	<b>1.037</b>	<b>1.126</b>	<b>1.078</b>	<b>1.167</b>	<b>1.255</b>	<b>1.344</b>	<b>1.229</b>	<b>1.318</b>	<b>1.299</b>



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	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456
116120	Kloakanlæg, vedligehold	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
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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	Udskiftning af Kloakledning seperering				234.264										
116130	Vedligehold af affaldssystemer	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
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Vedligehold af elastiskefuger														74.559
116220	Vedligehold af murværk	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
116230	Vedligeholdelse af tag	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				279.597										
116240	Vedl. Udv Træværk					149.118								149.118	
116260	Udskiftning af termoruder	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456	7.456
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Div. arbejder fraflytning	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125
116310	Maler istandsættelse	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
116310	Udskiftning af komfur	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611	23.611
116310	Vedligeholdelse trægulve	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	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
116410	Maling af kældervægge og lofter	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	Indvendige EL-installationer	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
116540	Udskiftning af vandmålere							54.290							54.290
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706	49.706
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler								136.692						
116550	Udskiftning af varmemålere				33.781										33.781
116570	Udskiftning af emhætter	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
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493	43.493
116250	Reparation af trappe	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427
<b>Hovedtotal</b>		<b>367.829</b>	<b>367.829</b>	<b>367.829</b>	<b>915.471</b>	<b>516.947</b>	<b>422.119</b>	<b>367.829</b>	<b>504.521</b>	<b>367.829</b>	<b>367.829</b>	<b>367.829</b>	<b>571.237</b>	<b>367.829</b>	<b>476.169</b>