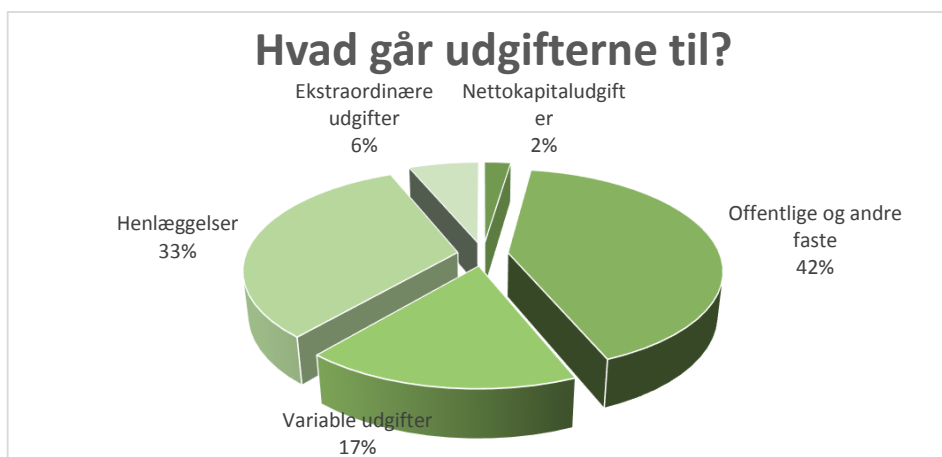


Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

Budget for 2023



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

| | |
|--|---------------|
| Huslejen vil stige i procent : | 4,27% |
| Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år | 28,83 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år | 704,45 |

| | Antal | Antal m ² |
|-----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 38 | 2.463 |
| Erhvervslejemål | 2 | 135 |

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Ændring | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 42.936 | 43.000 | 64 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 69.967 | 70.000 | 33 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 107 | | Vandafgift | 75.700 | 57.000 | -18.700 | 79.000 | 77.000 | -2.000 |
| 109 | | Renovation | 98.964 | 81.000 | -17.964 | 100.000 | 106.000 | 6.000 |
| 110 | | Forsikringer | 30.165 | 23.000 | -7.165 | 26.000 | 31.000 | 5.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 37.769 | 44.000 | 6.231 | 43.000 | 38.000 | -5.000 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 16.070 | 16.000 | -70 | 15.000 | 16.000 | 1.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 191.449 | 194.000 | 2.551 | 195.000 | 201.000 | 6.000 |
| 112.2 | | Dispositionsfond | 23.698 | 24.000 | 302 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 112.3 | | Arbejds kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 113 | | Afdelingens pligt mæssige bidrag til byggefonden: | | | | | | |
| 113.1 | | A-indskud | 20.120 | 21.000 | 880 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 113.2 | | G-indskud | 163.790 | 165.000 | 1.210 | 167.000 | 167.000 | 0 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 727.694 | 695.000 | -32.694 | 739.000 | 757.000 | 18.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse | 261.973 | 245.000 | -16.973 | 248.000 | 264.000 | 16.000 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 18.209 | 41.000 | 22.791 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 1.310.957 | 577.000 | -733.957 | 646.000 | 687.000 | 41.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.310.957 | -577.000 | 733.957 | -646.000 | -687.000 | -41.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 25.110 | 12.000 | -13.110 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -25.110 | -12.000 | 13.110 | -17.000 | -17.000 | 0 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | | | | |
| 118.1 | | Drift af fællesvaskeri | 1.060 | 2.000 | 940 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 118.2 | | Andel i fællesfacilit.drift | 870 | 1.000 | 130 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 118.3 | | Drift af møde- & selskabslokaler | 16.276 | 10.000 | -6.276 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 119.0 | | Diverse udgifter | 18.288 | 19.000 | 712 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 316.676 | 318.000 | 1.324 | 302.000 | 318.000 | 16.000 |
| Henlæggelser | | | | | | | | |
| 120 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 555.000 | 555.000 | 0 | 552.000 | 567.000 | 15.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 13.653 | 14.000 | 347 | 14.000 | 0 | -14.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 568.653 | 569.000 | 347 | 566.000 | 593.000 | 27.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.655.959 | 1.625.000 | -30.959 | 1.650.000 | 1.711.000 | 61.000 |

Afd. 40-01 Typografernes Stiftelse

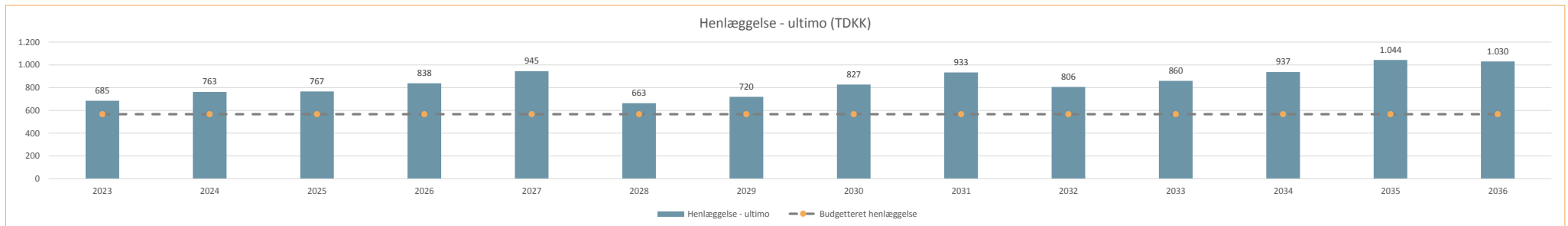
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Ændring | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 65.608 | 83.000 | 17.392 | 67.000 | 66.000 | -1.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 13.622 | 0 | -13.622 | 16.000 | 17.000 | 1.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 3.299 | 0 | -3.299 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 3.751 | 0 | -3.751 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -3.751 | 0 | 3.751 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 46.284 | 13.000 | -33.284 | 9.000 | 46.000 | 37.000 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -13.653 | -13.000 | 653 | -9.000 | -46.000 | -37.000 |
| 130.3 | | Dækket af dispositionsfonden | -25.294 | 0 | 25.294 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 32.650 | 0 | -32.650 | 7.000 | 6.000 | -1.000 |
| 133 | | Afvikling af: | | | | | | |
| 133.1 | | Underskud fra tidligere år (kt .407.1) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 26.000 | 16.000 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 1.398 | 0 | -1.398 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 123.913 | 83.000 | -40.913 | 100.000 | 115.000 | 15.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.779.872 | 1.708.000 | -71.872 | 1.750.000 | 1.826.000 | 76.000 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.779.872 | 1.708.000 | -71.872 | 1.750.000 | 1.826.000 | 76.000 |
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 1.620.072 | 1.617.000 | -3.072 | 1.661.000 | 1.664.000 | 3.000 |
| 201.5 | | Erhverv | 75.436 | 75.000 | -436 | 75.000 | 78.000 | 3.000 |
| 201.7 | | Kældre m.v. | 5.400 | 5.000 | -400 | 5.000 | 6.000 | 1.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.2 | | Drift af fællesvaskeri | 5.510 | 7.000 | 1.490 | 7.000 | 5.000 | -2.000 |
| 203.4 | | Drift af møde-/selskabslokale | 0 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.706.418 | 1.708.000 | 1.582 | 1.750.000 | 1.755.000 | 5.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 16.162 | 0 | -16.162 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 16.162 | 0 | -16.162 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.722.579 | 1.708.000 | -14.579 | 1.750.000 | 1.755.000 | 5.000 |
| 210 | | Årets underskud overf. (407.1) | 57.293 | 0 | -57.293 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.779.872 | 1.708.000 | -71.872 | 1.750.000 | 1.755.000 | 5.000 |
| | | Lejeændring | 0 | 0 | | 0 | -71.000 | |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 499.000 | 554.000 | 586.000 | 600.000 | 555.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2022) | 552.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 558.800 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2023) | 567.000 | 0 | | | |

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

| Henlæggelse (TDKK) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Henlæggelse - primo | 806 | 685 | 763 | 767 | 838 | 945 | 663 | 720 | 827 | 933 | 806 | 860 | 937 | 1.044 |
| Budgetteret henlæggelse | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 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 | 688 | 490 | 563 | 495 | 460 | 848 | 510 | 460 | 460 | 694 | 513 | 490 | 460 | 581 |
| Henlæggelse - ultimo | 685 | 763 | 767 | 838 | 945 | 663 | 720 | 827 | 933 | 806 | 860 | 937 | 1.044 | 1.030 |



| Konto | Beskrivelse | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D&V Aktiviteter | | Aar | | | | | | | | | | | | | |
| Konto | Opgavetekst | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 116110 | Vedligehold af belægninger | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.032 |
| 116110 | Ny asfalt | | | | | | | | | | | | | | 90.484 |
| 116120 | Kloakseparering | 227.441 | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Rep./ vedl. af Kloakanlæg | 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 |
| 116130 | Vedligehold af affaldssystemer | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 |
| 116130 | Parkudstyr | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 | 10.314 |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 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 |
| 116220 | Rep./ vedl. af facader | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 | 12.644 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 |
| 116230 | Vedl. Taghætter | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 |
| 116230 | Vedligehold af tag & inddækning | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 |
| 116230 | Maling af udhæng/stern | | | | | | | 49.706 | | | | | | | |
| 116240 | Maling af gelænder (franske altaner) | | | | | | 30.162 | | | | | | | | 30.162 |
| 116260 | Vedligehold & udskiftning af termoruder | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 | 24.107 |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 |
| 116310 | Vedl. hvidevarer | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 | 50.949 |
| 116310 | Udskiftning af vaskemaskiner | | | | | | | | | | 198.824 | | | | |
| 116310 | 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 | Prøveudtagning af skimmel | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 |
| 116310 | Div. arbejder i flyttelejligheder | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 |
| 116310 | Maler istandsættelse af flyttelejligheder | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 | 55.173 |
| 116310 | Vedligehold af bløde fuger | | | | | | 96.927 | | | | | | | | |
| 116320 | Udskiftninger af vandarmaturer | 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 |
| 116410 | Reparation af kælderum/kældergange | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 |
| 116410 | Maling af vaskeri/beboerlokale mv. i kælder | | | 52.709 | | | | | | | | | 52.709 | | |
| 116520 | Vedl. af elinstallationer | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 | 22.989 |
| 116520 | Udvendige belysning | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 |
| 116540 | Udskiftning af vandmålere (fjernflæst) | | | | 35.140 | | | | | | | 35.140 | | | |
| 116550 | Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 | 13.669 |
| 116550 | Fælles varmeinstallationer | 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 |
| 116550 | Udskiftning/renovering af varmeveksler | 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 |
| 116550 | Udskiftning af varmemålere | | 29.283 | | | | | | | | | | 29.283 | | |
| 116580 | Udskiftning af låsesystem | | | 49.706 | | | | | | | | | | | |
| 116510 | Vedl./udsk. Afløb/faldstammer | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 | 57.162 |
| 116250 | Malerbehandling af trappeopgange | | | | | | 260.957 | | | | | | | | |
| 116250 | Vedligeholdelse af udvendige trapper. | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 |
| Hovedtotal | | 687.788 | 489.630 | 562.762 | 495.487 | 460.347 | 848.393 | 510.053 | 460.347 | 460.347 | 694.311 | 513.056 | 489.630 | 460.347 | 580.993 |