

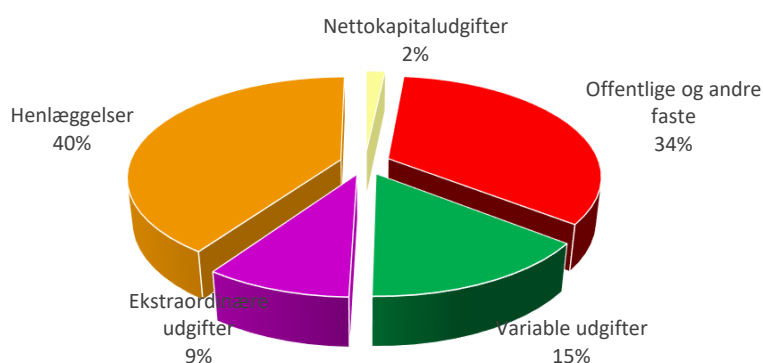


Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	725,25

	Antal	Antal m²
Familieboliger	108	8.462
Erhvervslejemål	4	385

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	116.226	116.000	-226	116.000	116.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	238.422	245.000	6.578	249.000	247.000	-2.000
107		Vandafgift	411.438	377.000	-34.438	382.000	405.000	23.000
109		Renovation	250.480	222.000	-28.480	242.000	253.000	11.000
110		Forsikringer	96.951	107.000	10.049	106.000	102.000	-4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	123.319	118.000	-5.319	102.000	136.000	34.000
111.3		Målerpasning m.v.	30.135	38.000	7.865	39.000	31.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	478.677	479.000	323	478.000	488.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	22.260	22.000	-260	22.000	22.000	0
113.2		G-indskud	569.432	602.000	32.568	602.000	626.000	24.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.221.115	2.210.000	-11.115	2.222.000	2.310.000	88.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	598.307	633.000	34.693	644.000	649.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	0	15.000	15.000	10.000	8.000	-2.000
114.7		Vinduespolering	14.666	0	-14.666	10.000	10.000	0
114.8		Trappevask m.v.	90.900	110.000	19.100	100.000	100.000	0
114.9		Rengøringsartikler	906	0	-906	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	228	0	-228	0	0	0
114.12		Snerydning	1.096	0	-1.096	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	47.240	150.000	102.760	150.000	150.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.178.957	3.901.000	722.043	2.603.000	2.817.000	214.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.178.957	-3.901.000	-722.043	-2.603.000	-2.817.000	-214.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	93.892	62.000	-31.892	69.000	87.000	18.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-93.892	-62.000	31.892	-69.000	-87.000	-18.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.502	22.000	14.498	24.000	18.000	-6.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.793	5.000	-5.793	5.000	7.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	16.154	15.000	-1.154	15.000	17.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.463	14.000	9.537	10.000	10.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.949	0	-6.949	0	0	0
119.4		Administration i afdelingen	34.864	37.000	2.136	35.000	35.000	0
119.6		Diverse	6.770	3.000	-3.770	1.000	5.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	840.836	1.004.000	163.164	1.004.000	1.011.000	7.000

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.465.000	2.465.000	0	2.465.000	2.521.000	56.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	150.000	150.000	0	177.000	203.000	26.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	25.000	30.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.615.000	2.615.000	0	2.667.000	2.754.000	87.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.793.178	5.945.000	151.822	6.009.000	6.191.000	182.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	491.670	608.000	116.330	486.000	492.000	6.000
125.2		Renter m.v.	116.607	196.000	79.393	123.000	117.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	21.251	0	-21.251	0	21.000	21.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	22.000	0	-22.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	18.876	27.000	8.124	10.000	19.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-18.876	-27.000	-8.124	-10.000	-19.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	40.059	12.000	-28.059	26.000	40.000	14.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-39.984	-12.000	27.984	-26.000	-40.000	-14.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	20.000	20.000	23.000	0	-23.000
131.3		Diverse renter	963.789	0	-963.789	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	15	0	-15	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.593.409	824.000	-769.409	654.000	630.000	-24.000
139		Udgifter i alt	7.386.586	6.769.000	-617.586	6.663.000	6.821.000	158.000
140		Overført til opsamlet resultat	391.735	0	-391.735	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.778.321	6.769.000	-1.009.321	6.663.000	6.821.000	158.000

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

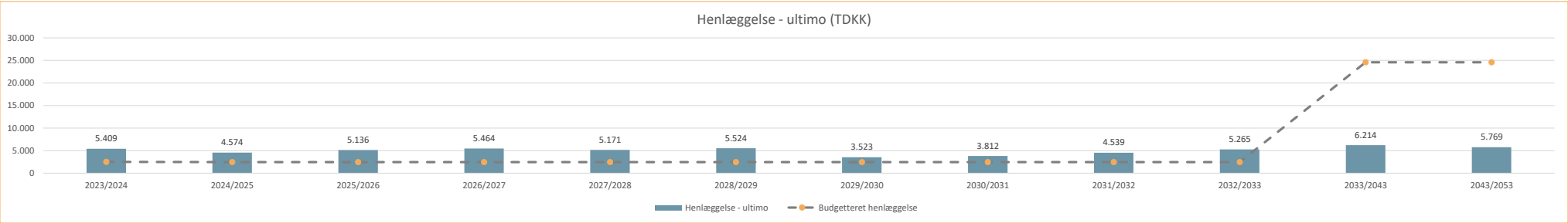
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.075.822	6.161.000	85.178	6.135.000	6.137.000	2.000
201.5		Erhverv	213.408	200.000	-13.408	210.000	216.000	6.000
201.7		Kældre m.v.	11.052	12.000	948	11.000	11.000	0
201.8		Garager/Carporte	57.120	58.000	880	58.000	58.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	49.688	76.000	26.312	61.000	50.000	-11.000
202		Renter	1.049.130	0	-1.049.130	0	38.000	38.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	104.043	92.000	-12.043	103.000	103.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	21.000	1.000	-20.000	0	21.000	21.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	169.000	169.000	0	85.000	187.000	102.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.750.263	6.769.000	-981.263	6.663.000	6.821.000	158.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	28.058	0	-28.058	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	28.058	0	-28.058	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.778.321	6.769.000	-1.009.321	6.663.000	6.821.000	158.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.778.321	6.769.000	-1.009.321	6.663.000	6.821.000	158.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.109.000	2.368.000	2.302.000	2.412.000	2.465.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	2.465.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.331.200				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.521.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
Henlæggelse - primo	5.707	5.409	4.574	5.136	5.464	5.171	5.524	3.523	3.812	4.539	5.265	6.214
Budgetteret henlæggelse	2.521	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	24.585	24.585
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	2.685	0	0	5.216	11.010
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.818	3.294	1.897	2.130	2.752	2.106	4.459	4.854	1.732	1.732	28.852	36.040
Henlæggelse - ultimo	5.409	4.574	5.136	5.464	5.171	5.524	3.523	3.812	4.539	5.265	6.214	5.769



[illegible]

Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
116520	Vedl. udv. belysning	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	176.650	176.650
116540	Udsk. vandure		144.072									288.144	144.072
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	107.096	107.096	107.096	107.096	107.096	107.096	107.096	107.096	107.096	107.096	1.070.960	1.070.960
116550	Vedl./udsk varmevekslere	45.489	45.489	45.489	45.489	45.489	45.489	45.489	45.489	45.489	45.489	454.890	454.890
116550	Udsk. radiatormålere					105.991						105.991	105.991
116570	Udsk. emhætter	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	17.665	176.650	176.650
116570	Udsk./vedl. ventilationsanlæg, Hans Bojes Alle	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	76.500	76.500
116580	Vedl. affaldssystem	12.144	12.144	12.144	12.144	12.144	12.144	12.144	12.144	12.144	12.144	121.440	121.440
116580	Udsk. postkasseanlæg							126.969					126.969
116580	Dørtelefonanlæg, RHV 9-19	152.101										152.101	152.101
116580	Dørtelefonanlæg, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7	202.801										202.801	202.801
116580	Vedl. låsesystem og dørtelefoner	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	510.000	510.000
116580	Dørtelefonanlæg, Hans Bojes Alle 1-7											63.672	63.672
116620	Vedl./udsk. maskiner	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873	198.730	198.730
116610	Udsk. traktorer	32.452	32.452	32.452	32.452	32.452	32.452	32.452	32.452	32.452	32.452	324.520	324.520
116560	Vedl. vaskeriudstyr	36.434	36.434	36.434	36.434	36.434	36.434	36.434	36.434	36.434	36.434	364.340	364.340
116560	Udsk. betalingsanlæg		113.720									113.720	113.720
116560	Udsk. strygerruller											94.951	
116560	Udsk. tørretumblere, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7		101.401									101.401	101.401
116560	Udsk. vaskemaskiner, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7		228.151									228.151	228.151
116560	Udsk. tørretumblere, RHV 9-19			50.700					50.700			101.400	101.400
116560	Udsk. vaskemaskiner, RHV 9-19			114.076					114.076			228.152	228.152
116560	Udsk. tørretumbler, Valdemarsvej 3A-3B								50.700			50.700	50.700
116560	Udsk. tørretumblere, Hans Bojes Alle								50.700			50.700	50.700
116560	Udsk. vaskemaskine, Valdemarsvej 3A-3B								57.038			57.038	57.038
116560	Udsk. vaskemaskiner, Hans Bojes Alle								114.076			114.076	114.076
116510	Vedl. tagrender	24.290	24.290	24.290	24.290	24.290	24.290	24.290	24.290	24.290	24.290	242.900	242.900
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	163.404	163.404	163.404	163.404	163.404	163.404	163.404	163.404	163.404	163.404	1.634.040	1.634.040
Hovedtotal		2.818.337	3.293.816	1.896.750	2.129.973	2.751.599	2.105.888	4.458.943	4.853.858	1.731.974	1.731.974	28.852.315	36.039.516