

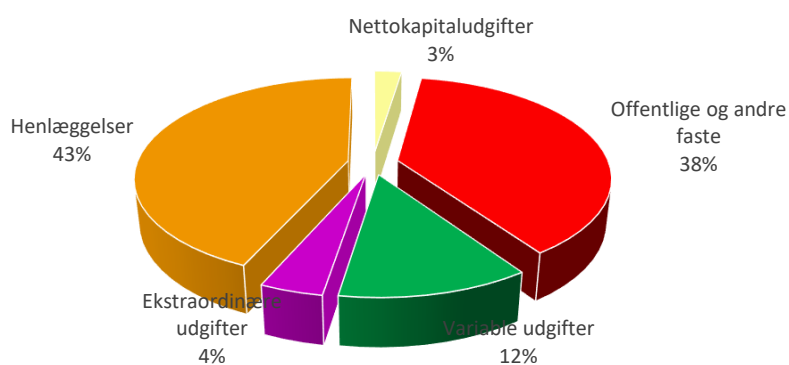


Afd. 12-13 Fabershus

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,20%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	7,04
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	591,53

	Antal	Antal m²
Familieboliger	40	3.554
Erhvervslejemål	2	243

Afd. 12-13 Fabershus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	59.236	59.000	-236	59.000	59.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	104.299	104.000	-299	104.000	104.000	0
107		Vandafgift	131.197	160.000	28.803	155.000	149.000	-6.000
109		Renovation	87.766	80.000	-7.766	86.000	88.000	2.000
110		Forsikringer	43.578	49.000	5.422	48.000	47.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	28.887	33.000	4.113	27.000	32.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	17.776	24.000	6.224	22.000	18.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	185.035	185.000	-35	184.000	188.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	31.540	32.000	460	32.000	32.000	0
113.2		G-indskud	241.944	278.000	36.056	278.000	266.000	-12.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	872.022	945.000	72.978	936.000	924.000	-12.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	113.387	122.000	8.613	124.000	128.000	4.000
114.7		Vinduespolering	9.509	10.000	491	10.000	10.000	0
114.8		Trappevask m.v.	50.720	55.000	4.280	55.000	50.000	-5.000
114.9		Rengøringsartikler	6	8.000	7.994	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	3.977	0	-3.977	0	3.000	3.000
114.12		Snerydning	212	0	-212	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	24.789	70.000	45.211	70.000	70.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	364.100	882.000	517.900	1.159.000	621.000	-538.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-364.100	-882.000	-517.900	-1.159.000	-621.000	538.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.774	46.000	26.226	46.000	30.000	-16.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.774	-46.000	-26.226	-46.000	-30.000	16.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	2.460	5.000	2.540	6.000	6.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.238	1.000	-1.238	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.201	13.000	10.799	10.000	7.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.983	6.000	17	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.600	5.000	2.400	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.196	3.000	804	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.137	6.000	-2.137	6.000	6.000	0
119.6		Diverse	1.036	0	-1.036	0	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	229.451	304.000	74.549	295.000	296.000	1.000

Afd. 12-13 Fabershus

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	774.000	774.000	0	810.000	951.000	141.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	73.000	73.000	0	80.000	90.000	10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	15.456	15.000	-456	15.000	15.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	862.456	862.000	-456	905.000	1.056.000	151.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.023.165	2.170.000	146.835	2.195.000	2.335.000	140.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	55.060	58.000	2.940	55.000	55.000	0
125.2		Renter m.v.	313	0	-313	1.000	1.000	0
125.3		Administrationsbidrag	310	0	-310	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	14.275	4.000	-10.275	3.000	14.000	11.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-14.275	-4.000	10.275	-3.000	-14.000	-11.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	1.000	1.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-1.000	-1.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	6.000	0	-6.000
131.3		Diverse renter	289.598	0	-289.598	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	42.247	42.000	-247	42.000	42.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.000	0	-1.000	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	388.528	106.000	-282.528	104.000	98.000	-6.000
139		Udgifter i alt	2.411.693	2.276.000	-135.693	2.299.000	2.433.000	134.000
140		Overført til opsamlet resultat	201.963	0	-201.963	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.613.656	2.276.000	-337.656	2.299.000	2.433.000	134.000

Afd. 12-13 Fabershus

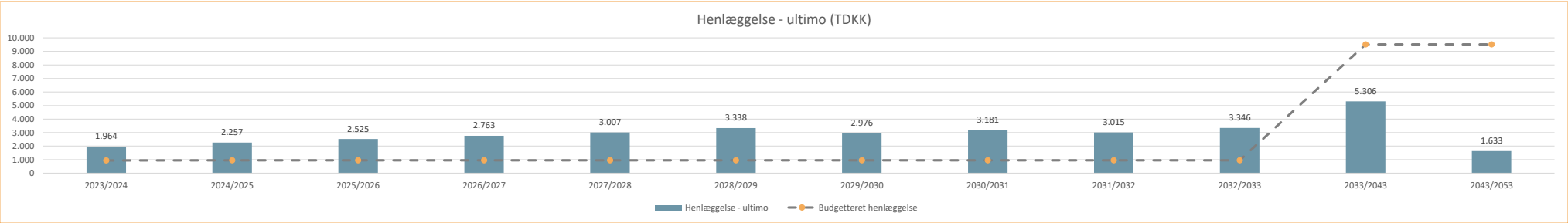
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.050.968	2.037.000	-13.968	2.063.000	2.077.000	14.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	42.708	43.000	292	43.000	43.000	0
201.5		Erhverv	107.832	103.000	-4.832	103.000	109.000	6.000
201.7		Kældre m.v.	7.735	9.000	1.265	10.000	8.000	-2.000
201.8		Garager/Carporte	9.900	10.000	100	10.000	10.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.020	28.000	17.980	11.000	10.000	-1.000
202		Renter	315.242	0	-315.242	0	14.000	14.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	47.767	26.000	-21.767	26.000	47.000	21.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	20.000	20.000	0	33.000	90.000	57.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.612.171	2.276.000	-336.171	2.299.000	2.408.000	109.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.486	0	-1.486	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.486	0	-1.486	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.613.656	2.276.000	-337.656	2.299.000	2.408.000	109.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.613.656	2.276.000	-337.656	2.299.000	2.408.000	109.000
		Lejeændring	0	0		0	-25.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	674.000	708.000	751.000	734.000	774.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	810.000				
Gennemsnit - seneste fem år	728.200				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	941.000	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	1.643	1.964	2.257	2.525	2.763	3.007	3.338	2.976	3.181	3.015	3.346	5.306
Budgetteret henlæggelse	941	951	951	951	951	951	951	951	951	951	9.515	9.515
Anden kapital anskaffelse	2.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.617	658	684	713	708	620	1.313	747	1.117	620	7.555	13.188
Henlæggelse - ultimo	1.964	2.257	2.525	2.763	3.007	3.338	2.976	3.181	3.015	3.346	5.306	1.633



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
116110	Vedl. belægning	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	91.260	91.260
116120	Vedl. udv. kloak	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	23.199	231.990	231.990
116120	Kloakseparering							362.998					
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	114.080	114.080
116130	Vedl. af legepladsudstyr	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116130	Udsk. legepladsudstyr								126.751				126.751
116140	Vedl. af beplantning	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
116220	Rep kældervægge	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	139.420	139.420
116230	Udsk. tagbelægning												4.117.093
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning, gesims mv.	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490	124.900	124.900
116240	Vedl. altaner	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116240	Malerbeh. altaner											320.526	320.526
116240	Nye altansejl				92.796							92.796	92.796
116260	Udsk. facadedøre												152.101
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	88.730	88.730
116260	Udsk. vinduer	2.996.423											
116260	Vedl. udv. døre	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
116260	Udsk. af termoruder	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	16.477	164.770	164.770
116260	Vedl. vinduer	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116260	Udsk. kælderdøre												126.751
116260	Udsk. entredøre til boliger												432.973
116310	Maler istandsættelse	59.157	59.157	59.157	59.157	59.157	59.157	59.157	59.157	59.157	59.157	591.570	591.570
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116310	Udsk. komfurer	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	329.550	329.550
116310	Vedl. gulve	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	614.770	614.770
116310	Udsk. sanitet	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116310	Udsk. kølefryseskabe	27.072	27.072	27.072	27.072	27.072	27.072	27.072	27.072	27.072	27.072	270.720	270.720
116310	Genudbud E-syn	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856	28.560	28.560
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	16.000	16.000
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.000
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999	389.990	389.990
116320	Udsk. vandarmaturer	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116410	Udsk. garageporte			63.375									
116410	Maling trappeopgange									303.622		303.622	303.622
116410	Udsk. inventar mv. festsal	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116410	Malerbeh. festsal	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116410	Maling vaskeri									30.421		30.421	30.421
116410	Maling kælder									111.540		111.540	111.540
116520	Vedl. el-installationer	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116520	Vedl. udv. belysning	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116540	Udsk. vandure					37.501						75.002	75.002
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	354.900	354.900
116550	Vedl./udsk varmevekslere	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	202.800	202.800
116550	Udsk. radiatormalere					49.776						49.776	49.776
116570	Udsk. emhætter	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116580	Vedl. affaldssystem	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	34.800	34.800
116580	Udsk. postkasseanlæg									50.700			50.700
116580	Udsk. låsesystem												371.423
116580	Udsk. Dørtelefonanlæg												255.000
116620	Vedl./udsk. maskiner	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116610	Udsk. traktorer	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	62.780	62.780
116560	Vedl. vaskeriudstyr	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116560	Udsk. betalingsanlæg		38.025									38.025	38.025
116560	Udsk. tørretumblere							101.401				101.401	101.401
116560	Udsk. vaskemaskiner							228.151				228.151	228.151
116510	Vedl. tagrender	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	61.477	614.770	614.770
116250	Vedl./rep. trapper	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116250	Vedl. trappegelænde	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	28.150	28.150
Hovedtotal		3.616.830	658.432	683.782	713.203	707.684	620.407	1.312.957	747.158	1.116.690	620.407	7.555.330	13.188.122