

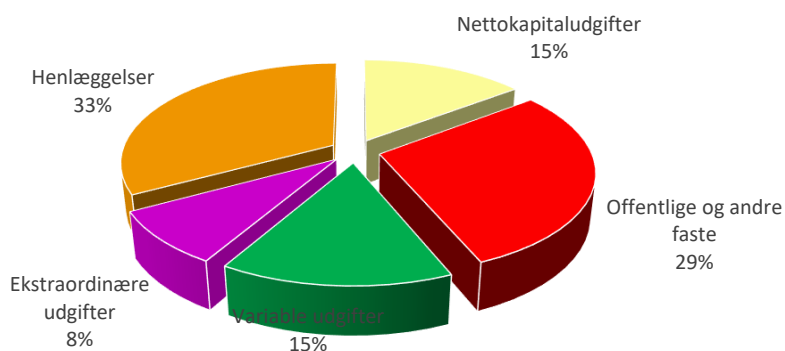


Afd. 12-09 Vennelyst

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,26%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	1,69
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	641,83

	Antal	Antal m²
Familieboliger	188	15.618
Erhvervslejemål	5	1.085
Institutioner	1	363

Afd. 12-09 Vennelyst

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.631.087	1.655.000	23.913	1.656.000	1.633.000	-23.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	826.421	853.000	26.579	828.000	828.000	0
109		Renovation	501.056	430.000	-71.056	480.000	505.000	25.000
110		Forsikringer	157.771	173.000	15.229	169.000	167.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	204.981	179.000	-25.981	183.000	226.000	43.000
111.3		Målerpasning m.v.	63.033	70.000	6.967	57.000	64.000	7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	909.085	911.000	1.915	904.000	922.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	475.360	483.000	7.640	483.000	523.000	40.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.137.708	3.099.000	-38.708	3.104.000	3.235.000	131.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.131.113	1.197.000	65.887	1.224.000	1.262.000	38.000
114.7		Vinduespolering	11.418	0	-11.418	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	44.964	53.000	8.036	53.000	53.000	0
114.9		Rengøringsartikler	1.720	0	-1.720	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	28.374	0	-28.374	4.000	5.000	1.000
114.12		Snerydning	2.081	0	-2.081	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	121.382	190.000	68.618	190.000	190.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.217.130	4.027.000	809.870	4.379.000	2.766.000	-1.613.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.217.130	-4.027.000	-809.870	-4.379.000	-2.766.000	1.613.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	107.574	117.000	9.426	111.000	101.000	-10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-107.574	-117.000	-9.426	-111.000	-101.000	10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	4.000	4.000	4.000	3.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	28.119	26.000	-2.119	26.000	28.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	20.000	18.000	5.000	2.000	-3.000
119.3		Beboerudgifter	14.173	15.000	827	15.000	15.000	0
119.4		Administration i afdelingen	65.790	68.000	2.210	62.000	64.000	2.000
119.6		Diverse	16.818	11.000	-5.818	18.000	18.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.467.951	1.584.000	116.049	1.601.000	1.640.000	39.000

Afd. 12-09 Vennelyst

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	3.216.000	3.216.000	0	3.216.000	3.200.000	-16.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	328.000	328.000	0	350.000	393.000	43.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	75.936	76.000	64	76.000	76.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	3.619.936	3.620.000	64	3.642.000	3.669.000	27.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.856.682	9.958.000	101.318	10.003.000	10.177.000	174.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	924.158	997.000	72.842	1.075.000	892.000	-183.000
125.2		Renter m.v.	-48.201	0	48.201	-51.000	-1.000	50.000
125.3		Administrationsbidrag	61.317	0	-61.317	61.000	61.000	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	47.056	0	-47.056	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	1.008	0	-1.008	0	1.000	1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	258.520	268.000	9.480	245.000	259.000	14.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-258.520	-268.000	-9.480	-245.000	-259.000	-14.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	25.496	188.000	162.504	33.000	25.000	-8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.496	-188.000	-162.504	-33.000	-25.000	8.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	24.000	24.000	23.000	0	-23.000
131.3		Diverse renter	914.705	0	-914.705	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	5.000	5.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.840	0	-3.840	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.903.882	1.021.000	-882.882	1.113.000	958.000	-155.000
139		Udgifter i alt	11.760.564	10.979.000	-781.564	11.116.000	11.135.000	19.000
140		Afvikling af underfinansiering.	198.824	0	-198.824	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	11.760.564	10.979.000	-781.564	11.116.000	11.135.000	19.000

Afd. 12-09 Vennelyst

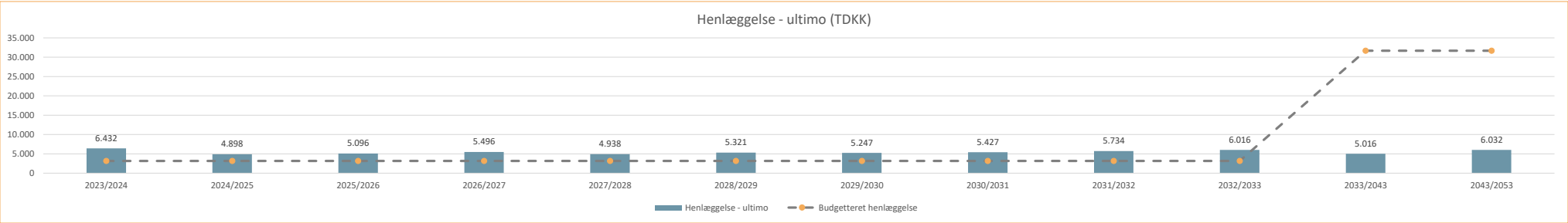
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.056.552	10.057.000	448	10.102.000	10.089.000	-13.000
201.5		Erhverv	501.592	488.000	-13.592	601.000	604.000	3.000
201.6		Institutioner	140.472	140.000	-472	140.000	141.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	42.736	43.000	264	42.000	43.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	131.420	132.000	580	132.000	132.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	90.249	107.000	16.751	99.000	90.000	-9.000
202		Renter	995.700	0	-995.700	0	9.000	9.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	12.000	12.000	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	11.958.719	10.979.000	-979.719	11.116.000	11.108.000	-8.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	669	0	-669	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	669	0	-669	0	0	0
209		Indtægter i alt	11.959.388	10.979.000	-980.388	11.116.000	11.108.000	-8.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	11.959.388	10.979.000	-980.388	11.116.000	11.108.000	-8.000
		Lejeændring	198.824	0		0	-27.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	3.093.521	3.089.000	3.149.000	3.216.000	3.216.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	3.216.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.152.704				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	3.168.000	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	6.032	6.432	4.898	5.096	5.496	4.938	5.321	5.247	5.427	5.734	6.016	5.016
Budgetteret henlæggelse	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168	31.677	31.677
Anden kapital anskaffelse	0	26.844	0	0	0	0	0	0	0	2.245	0	3.560
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.768	31.545	2.970	2.768	3.725	2.785	3.241	2.988	2.861	5.131	32.677	34.221
Henlæggelse - ultimo	6.432	4.898	5.096	5.496	4.938	5.321	5.247	5.427	5.734	6.016	5.016	6.032



[illegible]

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
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	1.774.500	1.774.500
116550	Udsk. radiatormålere					150.681						150.681	150.681
116550	Udsk. energimålere, erhverv					9.235						18.470	18.470
116550	Vedl./udsk varmevekslere alle	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980	709.800	709.800
116570	Udsk. emhætter	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	304.200	304.200
116570	Udsk. ventilationsanlæg	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	43.070	430.700	430.700
116570	Vedl. ventilationsanlæg	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	26.617	266.170	266.170
116570	Vedl. ventilationsanlæg, institution	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116570	Udsk. ventilationsanlæg, institution							88.725				88.725	88.725
116580	Vedl. affaldssystem	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	92.790	92.790
116580	Udsk. postkasseanlæg											238.291	238.291
116580	Vedl. elevatorer	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116620	Vedl./udsk. maskiner	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116610	Udsk. traktorer	61.612	61.612	61.612	61.612	61.612	61.612	61.612	61.612	61.612	61.612	616.120	616.120
116560	Vedl. vaskeriudstyr	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116560	Udsk. tørretumblere				177.450							354.900	354.900
116560	Udsk. strygeruller							152.102					152.102
116510	Vedl. tagrender	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	570.370	570.370
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	201.250	201.250	201.250	201.250	201.250	201.250	201.250	201.250	201.250	201.250	2.012.500	2.012.500
Hovedtotal		2.767.671	31.545.130	2.970.471	2.767.671	3.725.372	2.784.886	3.241.189	2.987.686	2.860.936	5.131.214	32.676.590	34.221.264