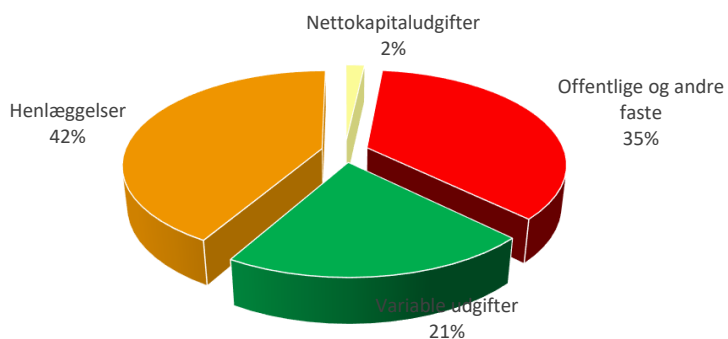




## Afd. 13-02 Teglvej Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,63%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	10,29
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	640,95

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	1.944

## Afd. 13-02 Tegelvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.307	24.000	693	24.000	24.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	44.532	45.000	468	45.000	45.000	0
107		Vandafgift	83.212	85.000	1.788	105.000	85.000	-20.000
109		Renovation	59.710	55.000	-4.710	55.000	60.000	5.000
110		Forsikringer	21.272	18.000	-3.272	22.000	23.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.431	7.000	569	5.000	7.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.508	12.000	3.492	11.000	9.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	108.615	103.000	-5.615	105.000	107.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	132.260	134.000	1.740	134.000	145.000	11.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>464.540</b>	<b>459.000</b>	<b>-5.540</b>	<b>482.000</b>	<b>481.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	135.496	144.000	8.504	147.000	151.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	2.640	0	-2.640	0	0	0
114.7		Vinduespolering	15.581	16.000	419	16.000	16.000	0
114.8		Trappevask m.v.	22.773	22.000	-773	22.000	22.000	0
114.9		Rengøringsartikler	294	0	-294	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	17.154	50.000	32.846	40.000	40.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	296.253	286.000	-10.253	298.000	353.000	55.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-296.253	-286.000	10.253	-298.000	-353.000	-55.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	49.854	15.000	-34.854	24.000	36.000	12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-49.854	-15.000	34.854	-24.000	-36.000	-12.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	36.957	32.000	-4.957	36.000	36.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	106	0	-106	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.590	3.000	-590	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.107	4.000	2.893	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.508	12.000	3.492	12.000	9.000	-3.000
119.6		Diverse	703	0	-703	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>244.908</b>	<b>285.000</b>	<b>40.092</b>	<b>282.000</b>	<b>284.000</b>	<b>2.000</b>

Afd. 13-02 Teglvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	530.000	530.000	0	473.000	517.000	44.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	49.000	49.000	0	49.000	47.000	-2.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.736	8.000	-736	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>587.736</b>	<b>587.000</b>	<b>-736</b>	<b>522.000</b>	<b>564.000</b>	<b>42.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.320.491</b>	<b>1.355.000</b>	<b>34.509</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>43.000</b>
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.409	0	-4.409	0	4.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.409	0	4.409	0	-4.000	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	58.000	58.000	42.000	0	-42.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-58.000	-58.000	-42.000	0	42.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	7.000	7.000	8.000	0	-8.000
131.3		Diverse renter	270.117	0	-270.117	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>270.117</b>	<b>7.000</b>	<b>-263.117</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.590.608</b>	<b>1.362.000</b>	<b>-228.608</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>35.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>67.019</b>	<b>0</b>	<b>-67.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.657.627</b>	<b>1.362.000</b>	<b>-295.627</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>35.000</b>

Afd. 13-02 Tegelvej

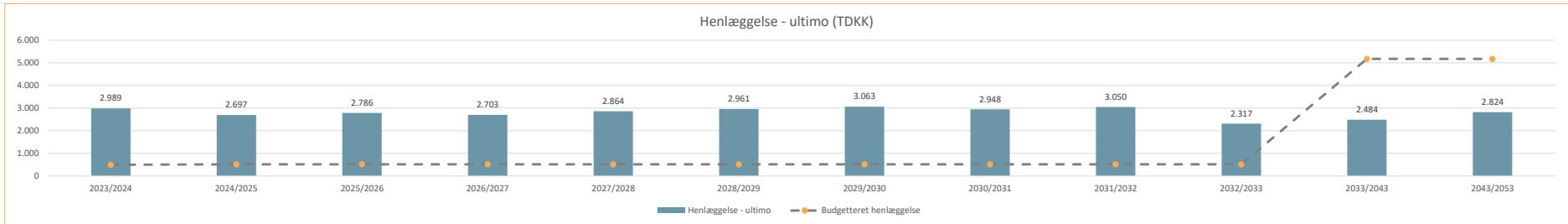
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.213.416	1.213.000	-416	1.226.000	1.226.000	0
201.7		Kældre m.v.	26.505	27.000	495	27.000	27.000	0
201.8		Garager/Carporte	15.840	14.000	-1.840	14.000	14.000	0
202		Renter	292.971	0	-292.971	0	14.000	14.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	30.896	30.000	-896	30.000	30.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	78.000	78.000	0	21.000	22.000	1.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.657.627</b>	<b>1.362.000</b>	<b>-295.627</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.657.627</b>	<b>1.362.000</b>	<b>-295.627</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>15.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.657.627</b>	<b>1.362.000</b>	<b>-295.627</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>15.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	489.000	505.000	564.000	571.000	530.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	473.000				
Gennemsnit - seneste fem år	531.800				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	497.000	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	2.845	2.989	2.697	2.786	2.703	2.864	2.961	3.063	2.948	3.050	2.317	2.484
Budgetteret henlæggelse	497	517	517	517	517	517	517	517	517	517	5.175	5.175
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	353	809	429	600	357	421	416	633	416	2.662	5.008	4.835
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.989</b>	<b>2.697</b>	<b>2.786</b>	<b>2.703</b>	<b>2.864</b>	<b>2.961</b>	<b>3.063</b>	<b>2.948</b>	<b>3.050</b>	<b>2.317</b>	<b>2.484</b>	<b>2.824</b>



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	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
116120	Vedl. udv. kloak	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060
116120	Kloakseparering								217.372				
116130	Vedl. af legepladsstyr (fælles med afd. 1)	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	27.600	27.600
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	69.710	69.710
116130	Udsk. legepladsstyr (fælles med afd. 1)											99.367	
116140	Vedl. af beplantning	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526	75.260	75.260
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140
116230	Vedl. tagbelægning						7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116230	Udsk. tagbelægning garager											37.885	
116240	Vedl. altaner	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116260	Udsk. facadedøre											135.006	
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.016.295		
116260	Vedl. udv. døre	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116260	Udsk. garageporte			76.050									
116260	Udsk. af termoruder	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450
116260	Vedl. vinduer	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116260	Udsk. kælderøre											89.606	
116310	Div. arbejder fraflytning	36.887	36.887	36.887	36.887	36.887	36.887	36.887	36.887	36.887	36.887	368.870	368.870
116310	Maler istandsættelse	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	367.580	367.580
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116310	Udsk. komfurer	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	190.740	190.740
116310	Vedl. gulve	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	380.250	380.250
116310	Udsk. sanitet						7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116310	Genudbud E-syn		5.100				5.100					5.100	15.300
116310	Indkøbsaftale abonnement	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	9.600	9.600
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.000
116320	Udsk. vandarmaturer						7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116410	Maling af vaskeri		14.767									14.767	14.767
116410	Rep kældervægge	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116410	Maling af kælder		123.059									123.059	123.059
116410	Maling opgange				190.126							190.126	190.126
116520	Vedl. el-installationer	17.973	17.973	17.973	17.973	17.973	17.973	17.973	17.973	17.973	17.973	179.730	179.730
116520	Vedl. udv. belysning	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	31.690	31.690
116540	Udsk. vand/energimålere		40.916									81.832	40.916
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	23.639	23.639	23.639	23.639	23.639	23.639	23.639	23.639	23.639	23.639	236.390	236.390
116550	Vedl./udsk varmevekslere	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	136.470	136.470
116550	Udsk. radiatormålere				22.862							22.862	22.862
116570	Udsk. emhætter				3.802		3.802		3.802		3.802	38.020	38.020
116570	Udsk./vedl. ventilationsanlæg	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	480.000	480.000
116580	Vedl. affaldssystem	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310
116580	Vedl./udsk dørtелефonanlæg	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	31.210	31.210
116580	Udsk. postkasseanlæg				30.421								
116620	Vedl./udsk. maskiner	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116610	Udsk. traktorer	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	92.790	92.790
116560	Vedl. vaskeriudstyr	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116560	Udsk. betalingsanlæg		19.013									19.013	19.013
116560	Udsk. tørretumblere		101.401									101.401	101.401
116560	Udsk. vaskemaskiner		152.101									152.101	152.101
116510	Vedl. tagrender						6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116250	Vedl./rep. trapper	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060
<b>Hovedtotal</b>		<b>352.794</b>	<b>809.151</b>	<b>428.844</b>	<b>600.005</b>	<b>356.596</b>	<b>420.628</b>	<b>415.528</b>	<b>632.900</b>	<b>415.528</b>	<b>2.661.535</b>	<b>5.007.893</b>	<b>4.834.825</b>