

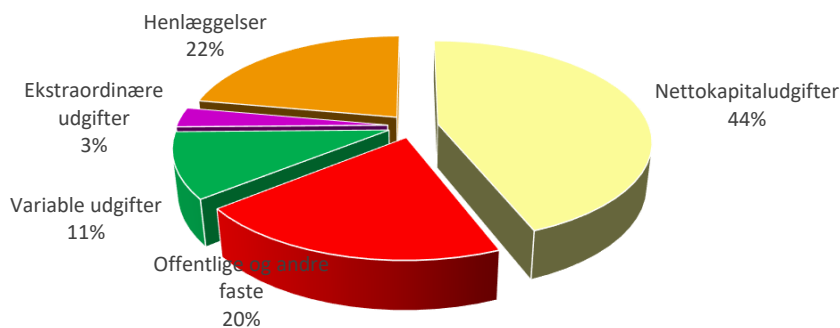


Afd. 13-12 Kædehuse

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	958,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.170

Afd. 13-12 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	934.874	935.000	126	935.000	935.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	194.273	198.000	3.727	194.000	194.000	0
109		Renovation	77.362	64.000	-13.362	74.000	78.000	4.000
110		Forsikringer	28.481	24.000	-4.481	24.000	31.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	4.614	6.000	1.386	3.000	5.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	0	3.000	3.000	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	116.970	114.000	-2.970	117.000	120.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	421.699	409.000	-12.699	414.000	430.000	16.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	145.842	155.000	9.158	158.000	163.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	317	0	-317	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	15.129	40.000	24.871	40.000	40.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	445.742	403.000	-42.742	360.000	466.000	106.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-445.742	-403.000	42.742	-360.000	-466.000	-106.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	16.000	16.000	20.000	20.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.517	2.000	483	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.188	4.000	-188	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.317	7.000	5.683	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.108	10.000	893	7.000	7.000	0
119.6		Diverse	1.000	0	-1.000	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	178.417	220.000	41.583	218.000	223.000	5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	472.000	472.000	0	408.000	419.000	11.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	54.000	54.000	0	33.000	41.000	8.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.408	9.000	-408	0	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	535.408	535.000	-408	441.000	470.000	29.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.070.398	2.099.000	28.602	2.008.000	2.058.000	50.000

Afd. 13-12 Kædehuse

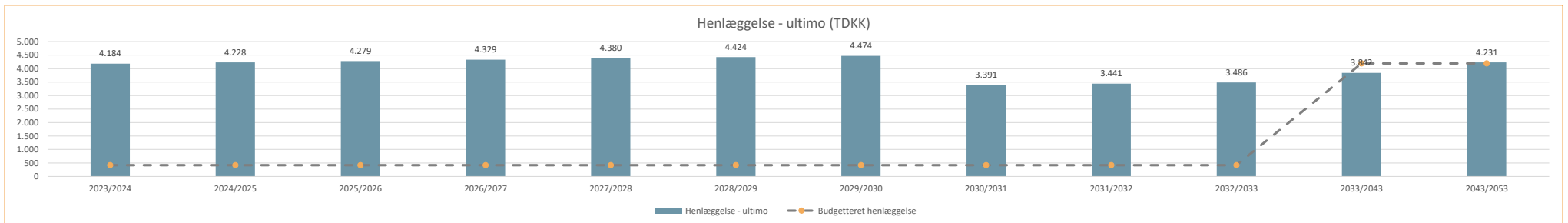
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	37.264	37.000	-264	37.000	38.000	1.000
125.2		Renter m.v.	25.668	29.000	3.332	26.000	29.000	3.000
125.3		Administrationsbidrag	3.656	0	-3.656	4.000	0	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	15.000	15.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-15.000	-15.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	11.000	11.000	11.000	0	-11.000
131.3		Diverse renter	407.040	0	-407.040	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	473.629	77.000	-396.629	78.000	67.000	-11.000
139		Udgifter i alt	2.544.026	2.176.000	-368.026	2.086.000	2.125.000	39.000
140		Overført til opsamlet resultat	76.303	0	-76.303	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.620.330	2.176.000	-444.330	2.086.000	2.125.000	39.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.079.336	2.079.000	-336	2.079.000	2.079.000	0
202		Renter	441.479	0	-441.479	0	21.000	21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	97.000	97.000	0	7.000	25.000	18.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.617.815	2.176.000	-441.815	2.086.000	2.125.000	39.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.515	0	-2.515	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.515	0	-2.515	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.620.330	2.176.000	-444.330	2.086.000	2.125.000	39.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.620.330	2.176.000	-444.330	2.086.000	2.125.000	39.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	384.000	490.000	493.000	495.000	472.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	408.000				
Gennemsnit - seneste fem år	466.800				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	419.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

Henlæggelse (TDKK)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2043/2053
Henlæggelse - primo	4.231	4.184	4.228	4.279	4.329	4.380	4.424	4.474	3.391	3.441	3.486	3.842
Budgetteret henlæggelse	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	1.044	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	466	375	369	369	369	375	369	2.547	369	375	3.835	3.803
Henlæggelse - ultimo	4.184	4.228	4.279	4.329	4.380	4.424	4.474	3.391	3.441	3.486	3.842	4.231



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	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167
116120	Vedl. udv. kloak	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704
116140	Vedl. af beplantning	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
116230	Vedl. tagbelægning	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
116230	Vedl. udhæng mv.	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358
116230	Malerbeh. underbeklædning, spærender mv.	30.764										30.764	30.764
116240	Maling udhusbeklædning	30.764										30.764	30.764
116260	Udsk. facadedøre								383.637				
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	1.794.508				
116260	Vedl. udv. døre	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116260	Udsk. af termoruder	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279
116260	Vedl. vinduer	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971
116310	Div. arbejder fraflytning	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
116310	Maler istandsættelse	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
116310	Udsk. komfurer	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815
116310	Vedl. gulve	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
116310	Udsk. tørretumblere	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844	15.844
116310	Udsk. vaskemaskiner	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548	21.548
116310	Udsk. sanitet	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873
116310	Udsk. kølefryseskabe	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914
116310	Udsk. vægfliser	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798	31.798
116310	Genudbud E-syn		6.120				6.120					6.120	12.240
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.000
116320	Udsk. vandarmaturer	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239
116520	Udsk. el-installationer	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
116520	Vedl. udv. belysning	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539	11.539
116550	Vedl./udsk varmevekslere	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
116570	Udsk. emhætter	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
116580	Udsk. postkasseanlæg	35.490										35.490	35.490
116620	Vedl./udsk. maskiner	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
116610	Udsk. traktorer	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667
116560	Udsk. strygerulle											38.025	
116510	Vedl. tagrender	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
116510	Vedl./udsk. afløb	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Hovedtotal		465.806	374.908	368.788	368.788	368.788	374.908	368.788	2.546.933	368.788	374.908	3.835.163	3.803.258