

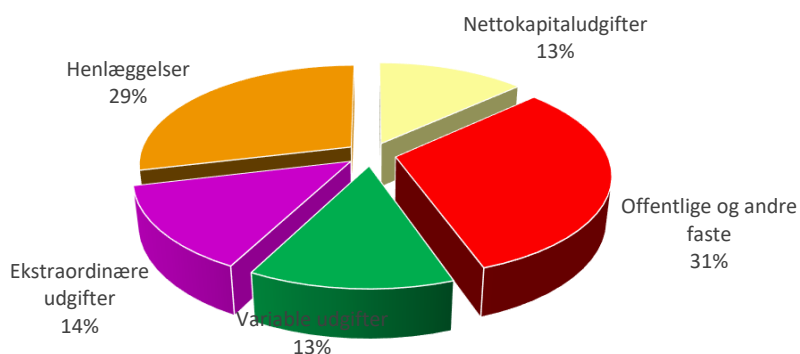


Afd. 14-01 Afdeling 1

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	4,26%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	30,04
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	735,53

	Antal	Antal m²
Familieboliger	152	10.654
Erhvervslejemål	2	178

Afd. 14-01 Afdeling 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.117.086	1.132.000	14.914	1.120.000	1.125.000	5.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	384.736	378.000	-6.736	390.000	400.000	10.000
107		Vandafgift	446.139	459.000	12.861	500.000	580.000	80.000
109		Renovation	298.036	279.000	-19.036	289.000	303.000	14.000
110		Forsikringer	143.791	193.000	49.209	196.000	152.000	-44.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	178.987	158.000	-20.987	129.000	197.000	68.000
111.3		Målerpasning m.v.	90.624	72.000	-18.624	60.000	95.000	35.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	817.045	820.000	2.955	805.000	802.000	-3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	16.080	0	-16.080	16.000	16.000	0
113.2		G-indskud	112.880	127.000	14.120	112.000	125.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.488.318	2.486.000	-2.318	2.497.000	2.670.000	173.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	606.125	822.000	215.875	836.000	597.000	-239.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.600	0	-3.600	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	221.603	0	-221.603	0	264.000	264.000
114.7		Vinduespolering	7.800	0	-7.800	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	9.239	0	-9.239	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	0	23.000	23.000
115		Almindelig vedligeholdelse	75.704	150.000	74.296	120.000	120.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.256.955	2.697.000	1.440.045	4.371.000	5.887.000	1.516.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.256.955	-2.697.000	-1.440.045	-4.371.000	-5.887.000	-1.516.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	138.255	85.000	-53.255	102.000	94.000	-8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-138.255	-85.000	53.255	-102.000	-94.000	8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.591	6.000	-591	6.000	7.000	1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	8.471	0	-8.471	0	9.000	9.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	986	6.000	5.014	6.000	6.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	22.735	60.000	37.265	60.000	24.000	-36.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	10.513	0	-10.513	0	12.000	12.000
119.3		Beboerudgifter	9.053	0	-9.053	0	10.000	10.000
119.4		Administration i afdelingen	18.329	0	-18.329	0	20.000	20.000
119.6		Diverse	10.558	0	-10.558	0	12.000	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.011.306	1.044.000	32.694	1.028.000	1.104.000	76.000

Afd. 14-01 Afdeling 1

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	2.067.000	2.067.000	0	2.067.000	2.110.000	43.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	236.000	236.000	0	236.000	271.000	35.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	60.144	60.000	-144	60.000	65.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.363.144	2.363.000	-144	2.363.000	2.446.000	83.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.979.854	7.025.000	45.146	7.008.000	7.345.000	337.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	906.236	1.156.000	249.764	914.000	907.000	-7.000
125.2		Renter m.v.	185.500	0	-185.500	237.000	248.000	11.000
125.3		Administrationsbidrag	61.732	0	-61.732	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	213.851	15.000	-198.851	32.000	214.000	182.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-213.851	-15.000	198.851	-32.000	-214.000	-182.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	52.233	35.000	-17.233	13.000	52.000	39.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-37.164	-35.000	2.164	-13.000	-52.000	-39.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	21.000	21.000	30.000	0	-30.000
131.3		Diverse renter	997.842	0	-997.842	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.657	0	-2.657	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.169.035	1.177.000	-992.035	1.181.000	1.155.000	-26.000
139		Udgifter i alt	9.148.888	8.202.000	-946.888	8.189.000	8.500.000	311.000
140		Overført til opsamlet resultat	69.257	0	-69.257	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.218.145	8.202.000	-1.016.145	8.189.000	8.500.000	311.000

Afd. 14-01 Afdeling 1

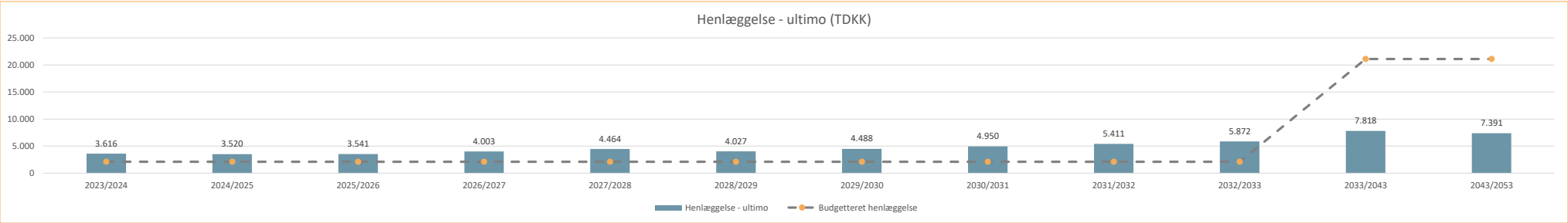
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	7.438.683	7.438.000	-683	7.514.000	7.516.000	2.000
201.5		Erhverv	71.661	76.000	4.339	76.000	18.000	-58.000
201.7		Kældre m.v.	101.192	108.000	6.808	107.000	103.000	-4.000
201.8		Garager/Carporte	390.550	399.000	8.450	399.000	399.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.680	21.000	4.320	12.000	0	-12.000
202		Renter	1.073.254	0	-1.073.254	0	58.000	58.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	79.972	75.000	-4.972	76.000	60.000	-16.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	3.000	5.000	2.000	5.000	3.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	26.874	80.000	53.126	0	23.000	23.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	9.201.867	8.202.000	-999.867	8.189.000	8.180.000	-9.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	16.278	0	-16.278	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.278	0	-16.278	0	0	0
209		Indtægter i alt	9.218.145	8.202.000	-1.016.145	8.189.000	8.180.000	-9.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.218.145	8.202.000	-1.016.145	8.189.000	8.180.000	-9.000
		Lejeændring	0	0		0	-320.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.916.977	1.941.000	2.202.000	2.265.000	2.067.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	2.067.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.078.395				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.110.000	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	7.390	3.616	3.520	3.541	4.003	4.464	4.027	4.488	4.950	5.411	5.872	7.818
Budgetteret henlæggelse	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	21.099	21.099
Anden kapital anskaffelse	14.523	0	4.685	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	20.407	2.206	6.774	1.649	1.649	2.547	1.649	1.649	1.649	1.649	19.154	23.388
Henlæggelse - ultimo	3.616	3.520	3.541	4.003	4.464	4.027	4.488	4.950	5.411	5.872	7.818	7.391



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. udv. trapper	24.611	24.611	24.611	24.611	24.611	24.611	24.611	24.611	24.611	24.611	246.110	246.110
116110	Nyt asfaldslidlag	430.709											
116110	Vedl. af belægninger	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116110	Vedl. vejbelægninger	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	61.520	61.520
116110	Vedl. af belægning over garageanlæg (Viborgvej 14-16-18)												581.789
116120	Kloakrenovering	2.849.416											
116120	Vedl. udvendig kloak	48.165	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	204.000	204.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116130	Udsk. legepladsudstyr			25.350									25.350
116130	Vedl. legepladsudstyr	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	25.340	25.340
116140	Vedl. af beplantning	19.011	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	102.000	102.000
116220	Vedl. af baldakiner over opgangsdøre	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	36.910	36.910
116220	Vedl. facadepuds	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	102.000	102.000
116220	Vedl. murværk	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	307.640	307.640
116230	Vedl. tagbelægning	14.766	14.766	14.766	14.766	14.766	14.766	14.766	14.766	14.766	14.766	147.660	147.660
116230	Udsk. tagbelægning, tagpap, (CHA 4-6-8), inkl. omk.	740.933											
116230	Udsk. tagbelægning, tagpap, (Viborgvej 14-16-18), inkl. omk.	609.321											
116230	Udsk. tagbelægning, tagrender (Sjæl 21-23, Jyll 1,3ABC) inkl. omk.	5.925.030											
116230	Udsk. tagbelægning, tagrender (Viborgvej 22-24-26, CHA 1-2-3) inkl. omk.	4.443.163											
116240	Rep./vedl. af altaner	8.613	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	153.000	153.000
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	123.050	123.050
116260	Udsk. garageporte		557.705										
116260	Udsk. af termoruder	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116260	Vedl. vinduer	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	306.000	306.000
116260	Udsk. af facadedøre (CHA 4-6-8), inkl. omk.	152.330											
116260	Udsk. af facadedøre (Sjæl 21-23, Jyll 1, 3ABC) inkl. omk.			182.796									
116260	Udsk. af facadedøre (Viborgvej 14-16-18), inkl. omk.												243.728
116260	Udsk. af facadedøre (Viborgvej 22-26, CHA 1-2-3), inkl. omk.											243.728	
116260	Udsk. af kælderdøre (CHA 4-6-8), inkl. omk.	45.090											
116260	Udsk. af kælderdøre (Sjæl 21-23, Jyll 1, 3ABC) inkl. omk.			168.172									
116260	Udsk. af kælderdøre (Viborgvej 22-26, CHA 1-2-3), inkl. omk.											129.175	
116260	Udsk. kælderdøre (Viborgvej 14-16-18), inkl. omk.												152.330
116260	Udsk. vinduer (CHA 4-6-8) inkl. omk.	2.804.057											
116260	Udsk. vinduer (Sjæl 21-23, Jyll 1,3ABC) inkl. omk.	0	0	4.685.259									
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 14-16-18, gårdside) inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915.199
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 22-24, CHA 2) inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946.517
116260	Udsk. vinduer (Viborgvej 26, CHA 1-3) inkl. omk.											1.005.100	
116260	Vedl. døre	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	24.600	24.600
116260	Udsk. garageporte, underjordske			63.375								63.375	63.375
116260	Udsk. udhusedøre (CHA 1-3, Vib. 26)												88.327
116310	Div. arbejder fraflytning	116.612	116.612	116.612	116.612	116.612	116.612	116.612	116.612	116.612	116.612	1.166.120	1.166.120
116310	Maler istandsættelse	215.477	215.477	215.477	215.477	215.477	215.477	215.477	215.477	215.477	215.477	2.154.770	2.154.770
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	48.165	481.650	481.650
116310	Vedl. gulve	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	1.542.750	1.542.750
116310	Udsk. sanitet	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	240.810	240.810
116310	Udsk. af komfur	116.611	116.611	116.611	116.611	116.611	116.611	116.611	116.611	116.611	116.611	1.166.110	1.166.110
116310	Udsk. af køle/fryseskabe	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	316.870	316.870
116310	Udsk. låsesystem	728.280											728.280
116310	Udsk. tørretumbler (Viborgvej 14-16-18)	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	126.740	126.740
116310	Udsk. vaskemaskiner (Viborgvej 14-16-18)	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	190.110	190.110
116310	Indkøbsaftale abonnement	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	60.800	60.800
116320	Udsk. af vandarmaturer	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	24.081	240.810	240.810
116320	Udsk. vandure						134.126					268.252	268.252
116410	Vedl. trappebelægning i opgange	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116410	Inventar festsal	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	59.730	59.730
116410	Maling af kældre + p-kældre	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	615.290	615.290
116410	Maling af opgange	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	615.290	615.290
116410	Maling af vaskerier	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060
116410	Rep. af kældervægge	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116520	Vedl. el-installationer	70.536	70.536	70.536	70.536	70.536	70.536	70.536	70.536	70.536	70.536	705.360	705.360
116520	Vedl. udv. belysning	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	101.390	101.390
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	98.103	98.103	98.103	98.103	98.103	98.103	98.103	98.103	98.103	98.103	981.030	981.030
116550	Udsk. radiatormålere						159.240					159.240	159.240

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
116550	Vedl./udsk. varmevekslere	37.505	37.505	37.505	37.505	37.505	37.505	37.505	37.505	37.505	37.505	375.050	375.050
116570	Udsk. emhætter	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	126.740	126.740
116570	Udsk./vedl. ventilationsanlæg	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	Vedl. elevatorer	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	918.000	918.000
116580	Renovering elevatorer												1.931.396
116580	Udsk. af postkasser											193.929	193.929
116580	Vedl./udsk. dørtелефonanlæg	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	102.000	102.000
116580	Kameraovervågning	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	102.000	102.000
116580	Vedl. af affaldssystemer	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	102.000	102.000
116580	Vedl. låse/nøgler	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	126.740	126.740
116620	Udsk./vedl. maskiner	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	101.390	101.390
116560	Vedl. vaskeriudstyr	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	19.011	190.110	190.110
116560	Udsk. af vaskemaskiner (fælles)						371.425					371.425	371.425
116560	Udsk. tørretumblere (fælles)						233.467					233.467	233.467
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	28.154	281.540	281.540
116510	Rep. af tagrender	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674	126.740	126.740
Hovedtotal		20.406.802	2.206.289	6.773.536	1.648.584	1.648.584	2.546.842	1.648.584	1.648.584	1.648.584	1.648.584	19.153.531	23.388.444