

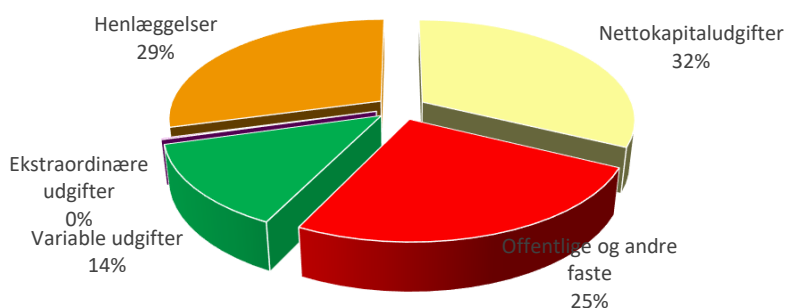


Afd. 03-04 Lindevang

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,94%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	17,43
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	915,58

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	96	5.909
Erhvervslejemål	1	877

Afd. 03-04 Lindevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.094.604	2.111.000	16.396	2.120.000	2.096.000	-24.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	214.919	215.000	81	215.000	215.000	0
107		Vandafgift	6.667	13.000	6.333	13.000	11.000	-2.000
109		Renovation	280.645	240.000	-40.645	237.000	275.000	38.000
110		Forsikringer	65.937	70.000	4.063	67.000	69.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	89.781	80.000	-9.781	78.000	99.000	21.000
111.3		Målerpasning m.v.	41.795	75.000	33.205	74.000	42.000	-32.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	441.826	442.000	174	440.000	469.000	29.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	401.812	400.000	-1.812	400.000	442.000	42.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.543.383	1.535.000	-8.383	1.524.000	1.622.000	98.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	351.892	382.000	30.108	381.000	451.000	70.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	94.446	92.000	-2.446	96.000	48.000	-48.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	85	0	-85	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.740	0	-3.740	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	134.413	92.000	-42.413	81.000	130.000	49.000
114.9		Rengøringsartikler	464	0	-464	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	940	0	-940	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	2.342	0	-2.342	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	37.617	74.000	36.383	74.000	74.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.422.192	1.268.000	-154.192	2.241.000	1.814.000	-427.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.422.192	-1.268.000	154.192	-2.241.000	-1.814.000	427.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	67.801	56.000	-11.801	45.000	50.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-67.801	-56.000	11.801	-45.000	-50.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	111.287	23.000	-88.287	60.000	114.000	54.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	14.359	13.000	-1.359	13.000	15.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.331	4.000	-331	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.142	11.000	4.858	11.000	8.000	-3.000
119.4		Administration i afdelingen	30.021	34.000	3.979	34.000	17.000	-17.000
119.6		Diverse	1.981	1.000	-981	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	794.059	726.000	-68.059	755.000	865.000	110.000

Afd. 03-04 Lindevang

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	1.725.000	1.725.000	0	1.685.000	1.688.000	3.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	160.000	160.000	0	160.000	170.000	10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	35.750	36.000	250	36.000	41.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.920.750	1.921.000	250	1.881.000	1.899.000	18.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.352.796	6.293.000	-59.796	6.280.000	6.482.000	202.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	10.635	0	-10.635	0	4.000	4.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	293.881	38.000	-255.881	11.000	900.000	889.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-293.881	-38.000	255.881	-11.000	-900.000	-889.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	189.274	109.000	-80.274	67.000	189.000	122.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.750	-109.000	-73.250	-67.000	-189.000	-122.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-153.524	0	153.524	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	20.000	20.000	22.000	0	-22.000
131.3		Diverse renter	851.064	0	-851.064	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	27.000	8.000	-19.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	14.536	0	-14.536	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	876.235	20.000	-856.235	49.000	12.000	-37.000
139		Udgifter i alt	7.229.031	6.313.000	-916.031	6.329.000	6.494.000	165.000
140		Overført til opsamlet resultat	46.712	0	-46.712	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.275.743	6.313.000	-962.743	6.329.000	6.494.000	165.000

Afd. 03-04 Lindevang

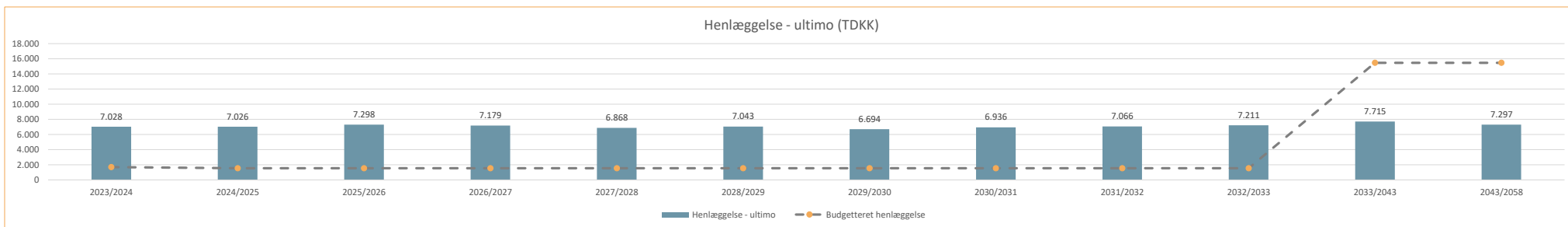
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.306.508	5.312.000	5.492	5.307.000	5.307.000	0
201.5		Erhverv	897.378	871.000	-26.378	897.000	897.000	0
201.7		Kældre m.v.	5.400	4.000	-1.400	6.000	4.000	-2.000
201.8		Garager/Carporte	26.400	30.000	3.600	30.000	30.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.635	31.000	-10.635	43.000	43.000	0
202		Renter	917.095	0	-917.095	0	41.000	41.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	66.689	65.000	-1.689	46.000	69.000	23.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.261.104	6.313.000	-948.104	6.329.000	6.391.000	62.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.638	0	-14.638	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.638	0	-14.638	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.275.743	6.313.000	-962.743	6.329.000	6.391.000	62.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.275.743	6.313.000	-962.743	6.329.000	6.391.000	62.000
		Lejeændring	0	0		0	-103.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.276.000	1.503.000	1.546.000	1.590.000	1.725.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.685.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.528.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.688.000	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	2033/2043	2043/2058
Henlæggelse - primo	7.155	7.028	7.026	7.298	7.179	6.868	7.043	6.694	6.936	7.066	7.211	7.715
Budgetteret henlæggelse	1.688	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	15.462	15.462
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	8.951	7.200
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.816	1.548	1.274	1.666	9.057	1.371	1.895	1.305	1.416	1.402	23.908	23.079
Henlæggelse - ultimo	7.028	7.026	7.298	7.179	6.868	7.043	6.694	6.936	7.066	7.211	7.715	7.297



Type

(Alle)

