

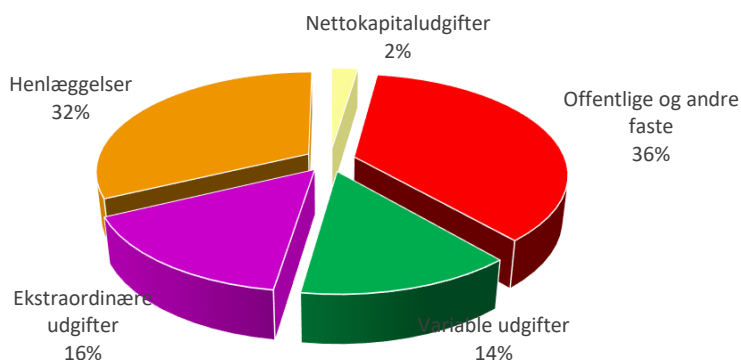


Afd. 03-10 Sjællandsparken 1

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,44%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	7,73
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	546,31

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	84	7.243

Afd. 03-10 Sjællandsparken 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)	113.174	113.000	-174	113.000	113.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	173.792	174.000	208	174.000	174.000	0
107		Vandafgift	212.644	223.000	10.356	246.000	222.000	-24.000
109		Renovation	215.975	247.000	31.025	225.000	218.000	-7.000
110		Forsikringer	62.573	66.000	3.427	65.000	66.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	68.332	67.000	-1.332	67.000	75.000	8.000
111.3		Målerpasning m.v.	26.292	32.000	5.708	35.000	27.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	348.810	349.000	190	347.000	350.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	60.800	61.000	200	61.000	61.000	0
113.2		G-indskud	492.524	485.000	-7.524	485.000	542.000	57.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.661.741	1.704.000	42.259	1.705.000	1.735.000	30.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	277.653	271.000	-6.653	272.000	292.000	20.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	74.564	72.000	-2.564	73.000	36.000	-37.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	169	0	-169	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	5.191	1.000	-4.191	0	0	0
114.7		Vinduespolering	11.635	11.000	-635	11.000	12.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	137.429	105.000	-32.429	113.000	139.000	26.000
114.9		Rengøringsartikler	629	0	-629	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.198	0	-2.198	4.000	3.000	-1.000
114.12		Snerydning	3.115	0	-3.115	0	3.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	66.209	84.000	17.791	84.000	84.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	886.746	2.156.000	1.269.254	1.852.000	1.315.000	-537.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-886.746	-2.156.000	-1.269.254	-1.852.000	-1.315.000	537.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	55.605	61.000	5.395	67.000	66.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-55.605	-61.000	-5.395	-67.000	-66.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.083	20.000	16.917	20.000	10.000	-10.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.036	3.000	964	3.000	2.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.564	12.000	-564	12.000	13.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.429	6.000	1.571	6.000	6.000	0
119.3		Beboerudgifter	35.105	47.000	11.895	40.000	40.000	0
119.4		Administration i afdelingen	26.901	30.000	3.099	34.000	13.000	-21.000
119.6		Diverse	2.035	0	-2.035	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	664.945	662.000	-2.945	672.000	653.000	-19.000

Afd. 03-10 Sjællandsparken 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	1.376.000	1.376.000	0	1.355.000	1.443.000	88.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	181.000	181.000	0	151.000	94.000	-57.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.557.000	1.557.000	0	1.506.000	1.537.000	31.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.996.860	4.036.000	39.140	3.996.000	4.038.000	42.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	537.622	596.000	58.378	530.000	539.000	9.000
125.2		Renter m.v.	40.615	0	-40.615	74.000	55.000	-19.000
125.3		Administrationsbidrag	16.208	0	-16.208	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	24.382	10.000	-14.382	28.000	145.000	117.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	28.882	20.000	-8.882	0	29.000	29.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-28.882	-20.000	8.882	0	-29.000	-29.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	14.000	14.000	16.000	0	-16.000
131.3		Diverse renter	648.899	0	-648.899	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	22.000	0	-22.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.385	0	-7.385	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.275.110	620.000	-655.110	670.000	739.000	69.000
139		Udgifter i alt	5.271.970	4.656.000	-615.970	4.666.000	4.777.000	111.000
140		Afvikling af underfinansiering.	40.499	0	-40.499	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	66.731	0	-66.731	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.379.199	4.656.000	-723.199	4.666.000	4.777.000	111.000

Afd. 03-10 Sjællandsparken 1

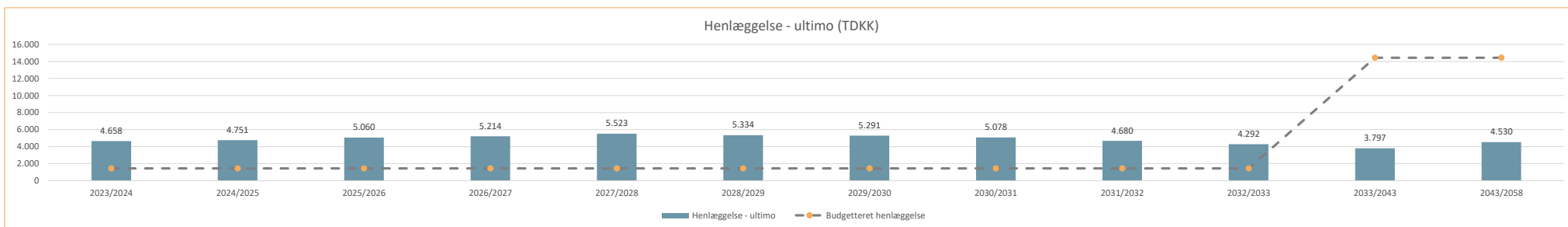
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.901.464	3.898.000	-3.464	3.901.000	3.901.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.160	2.000	-160	2.000	2.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	737.382	723.000	-14.382	730.000	750.000	20.000
202		Renter	699.245	0	-699.245	0	31.000	31.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	37.231	33.000	-4.231	33.000	37.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.377.481	4.656.000	-721.481	4.666.000	4.721.000	55.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.718	0	-1.718	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.718	0	-1.718	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.379.199	4.656.000	-723.199	4.666.000	4.721.000	55.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.379.199	4.656.000	-723.199	4.666.000	4.721.000	55.000
		Lejeændring	0	0		0	-56.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.231.000	1.345.000	1.373.000	1.550.000	1.376.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	1.355.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.375.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.443.000	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	2043/2058
Henlæggelse - primo	4.530	4.658	4.751	5.060	5.214	5.523	5.334	5.291	5.078	4.680	4.292	3.797
Budgetteret henlæggelse	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	14.430	14.430
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	8.200	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.315	1.349	1.134	1.290	1.134	1.632	1.486	9.855	1.842	1.831	14.925	13.697
Henlæggelse - ultimo	4.658	4.751	5.060	5.214	5.523	5.334	5.291	5.078	4.680	4.292	3.797	4.530



Type

(Alle)

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	
D&V Aktiviteter		Aar												
Konto	Opgavetekst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2042	2043 - 2052	Hovedtotal
116110	Vedligehold af belægninger	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	206.730	206.730	620.190
116120	Kloakanlæg, vedligehold	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	258.430	258.430	775.290
116130	Udskiftning af postkasser											103.369	103.369	206.738
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116130	Udskiftning af legepladsudstyr	123.059												246.118
116130	Udskiftning af udeinventar/parkudstyr	23.259	23.259	23.259	23.259	23.259	23.259	23.259	23.259	23.259	23.259	232.590	232.590	697.770
116130	Affaldscontainer, -beholder og -stativ, Reparation/vedligeholdelse af udstyr	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116140	Vedligehold af beplantning	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116210	Rep./vedligehold småbygninger	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116220	Vedligehold af elastiske fuger											217.075	217.075	434.150
116220	Vedligehold af murværk	28.427	28.427	28.427	28.427	28.427	28.427	28.427	28.427	28.427	28.427	284.270	284.270	852.810
116230	Vedligeholdelse af tag	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245	82.450	82.450	247.350
116230	Udsk. tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000					4.000.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											369.176		369.176
116230	Vedligehold af taghætter, ventilation	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	4.134	41.340	41.340	124.020
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	25.843	25.843	25.843	141.837	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	374.424	374.424	1.123.272
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	54.268	54.268	54.268	54.268	54.268	54.268	54.268	54.268	54.268	54.268	542.680	542.680	1.628.040
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000					4.200.000
116260	Vedligehold af udvendige døre	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120	738.360
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	258.430	258.430	775.290
116310	Vedligeholdelse trægulve	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	1.292.120	1.292.120	3.876.360
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	33.600	33.600	100.800
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.000	3.000
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021	620.210	620.210	1.860.330
116310	Div. Maler arbejde fraflytning	124.044	124.044	124.044	124.044	124.044	124.044	124.044	124.044	124.044	124.044	1.240.440	1.240.440	3.721.320
116310	Reparation/prøveudtagning ved fugtskader i lejemål (skimmel)	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450	295.350
116310	Udskiftning af hvidevare	108.292	108.292	108.292	108.292	108.292	108.292	108.292	108.292	108.292	108.292	1.082.920	1.082.920	3.248.760
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	258.430	258.430	775.290
116410	Maling af vaskeri									61.530		61.530	61.530	184.590
116410	Maling af kældervægge og lofter							44.301				44.301	44.301	132.903
116410	Maling af kælderdøre	57.838					57.838					115.676	115.676	347.028
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	103.370	103.370	310.110
116520	Renovering/udskiftning af elevatorer						440.000		440.000		440.000	1.320.000		2.640.000
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180	361.800	361.800	1.085.400
116520	Udskiftning indvendig fællesbelysning (LED)									81.218			81.218	162.436
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505	15.505	155.050	155.050	465.150
116540	Udskiftning af vandmalere (fjernafløst)				39.427						39.427	39.427	78.854	197.135
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	31.011	31.011	31.011	31.011	31.011	31.011	31.011	31.011	31.011	31.011	310.110	310.110	930.330
116550	Udskiftning af varmemalere (fjernafløst)		83.632									83.632	83.632	250.896
116550	Udskiftning/vedligehold varme anlæg	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	413.480	413.480	1.240.440
116570	Udskiftning af emhætter	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	129.210	129.210	387.630
116580	Reparation eller udskiftning af dørteléfonoanlæg											246.117	246.117	492.234
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	221.510	221.510	664.530
116610	Maskiner - udskiftning		131.422									131.422	131.422	394.266
116610	Maskiner - service/udskiftning	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060	369.180
116560	Vaskerier: Service vaskerimaskiner og tørretumbler	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	25.843	258.430	258.430	775.290
116560	Vaskerier: Udskiftning af maskineri vaskeri							307.647				307.647	307.647	922.941
116510	Rensning af vekslere	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116510	Reparation/vedligeholdes af tagrender/nedløb	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	206.730	206.730	620.190
116510	Udskift./ vedligehold faldstammer og afløb	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	129.212	1.292.120	1.292.120	3.876.360
116510	Vedligeholdelse af inddækninger	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	103.370	103.370	310.110
116250	Malerbehandling af trappeopgange										646.059	646.059	646.059	1.938.177
116250	Reparation/vedligehold af udvendige trapper	34.087	34.087	34.087	34.087	34.087	34.087	34.087	34.087	34.087	34.087	340.870	340.870	1.022.610
Hovedtotal		1.314.976	1.349.133	1.134.079	1.289.500	1.134.079	1.631.917	1.486.027	9.855.297	1.841.668	1.830.581	14.925.140	13.696.743	51.489.140