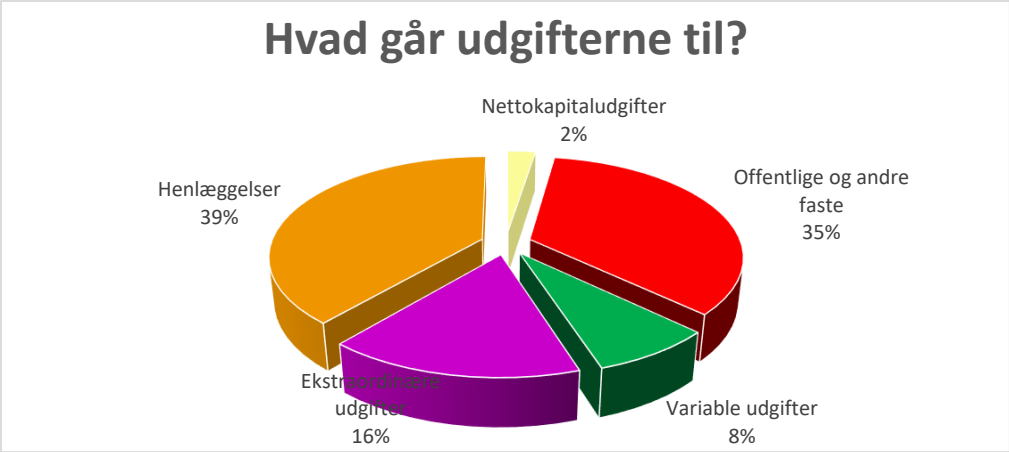
Afd. 03-09 Trekronervej

Budget for 2023/2024



Huslejen vil stige i procent :	**1,90%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**12,37**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**662,78**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	12	1.132

Afd. 03-09 Trekronervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	21.035	21.000	-35	21.000	21.000	0
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	95.351	92.000	-3.351	96.000	97.000	1.000
107		Vandafgift	0	0	0	0	1.000	1.000
109		Renovation	36.819	36.000	-819	37.000	37.000	0
110		Forsikringer	13.111	14.000	889	14.000	14.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	5.238	6.000	762	6.000	5.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	49.830	50.000	170	50.000	50.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.384	2.000	-384	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	76.976	77.000	24	77.000	85.000	8.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**279.708**	**277.000**	**-2.708**	**282.000**	**291.000**	**9.000**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	39	1.000	961	1.000	42.000	41.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	10.653	10.000	-653	11.000	5.000	-6.000
115		Almindelig vedligeholdelse	7.480	12.000	4.520	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	346.003	228.000	-118.003	195.000	204.000	9.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-346.003	-228.000	118.003	-195.000	-204.000	-9.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	26.862	9.000	-17.862	6.000	9.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.862	-9.000	17.862	-6.000	-9.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.795	2.000	205	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.112	3.000	1.888	3.000	2.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	2.523	3.000	477	4.000	2.000	-2.000
119.6		Diverse	1.776	0	-1.776	0	0	0
119.9		**Variable udgifter i alt**	**25.379**	**32.000**	**6.621**	**34.000**	**66.000**	**32.000**

Afd. 03-09 Trekronervej

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	280.000	280.000	0	285.000	312.000	27.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	6.000	6.000	0	28.000	14.000	-14.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**286.000**	**286.000**	**0**	**313.000**	**326.000**	**13.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**612.122**	**616.000**	**3.878**	**650.000**	**704.000**	**54.000**
		Ekstraordinære udgifter						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	91.046	91.000	-46	91.000	93.000	2.000
125.2		Renter m.v.	26.372	29.000	2.628	31.000	26.000	-5.000
125.3		Administrationsbidrag	2.734	0	-2.734	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	39.040	38.000	-1.040	17.000	17.000	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.000	1.000	2.000	0	-2.000
131.3		Diverse renter	67.698	0	-67.698	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	19.000	19.000	0	18.000	0	-18.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	39	0	-39	0	0	0
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**245.929**	**178.000**	**-67.929**	**159.000**	**136.000**	**-23.000**
139		**Udgifter i alt**	**858.051**	**794.000**	**-64.051**	**809.000**	**840.000**	**31.000**
140		**Overført til opsamlet resultat**	12.922	0	-12.922	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**870.973**	**794.000**	**-76.973**	**809.000**	**840.000**	**31.000**

Afd. 03-09 Trekronervej

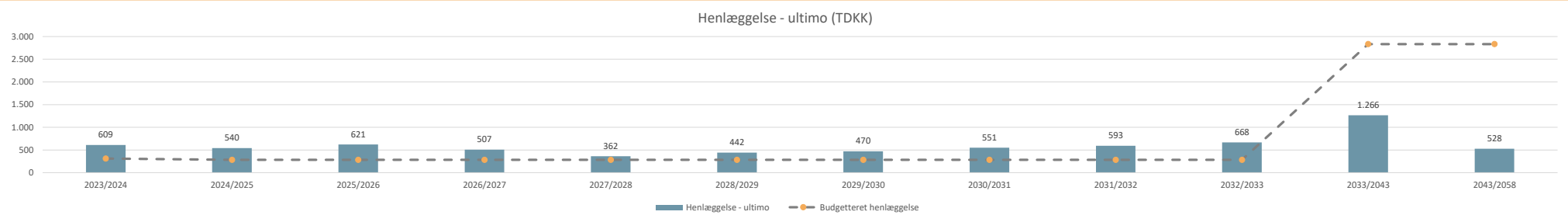
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	721.908	721.000	-908	736.000	736.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	74.040	73.000	-1.040	73.000	88.000	15.000
202		Renter	72.950	0	-72.950	0	2.000	2.000
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**868.898**	**794.000**	**-74.898**	**809.000**	**826.000**	**17.000**
		Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.075	0	-2.075	0	0	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**2.075**	**0**	**-2.075**	**0**	**0**	**0**
209		**Indtægter i alt**	**870.973**	**794.000**	**-76.973**	**809.000**	**826.000**	**17.000**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**870.973**	**794.000**	**-76.973**	**809.000**	**826.000**	**17.000**
		Lejeændring	**0**	**0**		**0**	**-14.000**	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00	Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	256.000	255.000	255.000	281.000	280.000
	Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	285.000				
	Gennemsnit - seneste fem år	265.400				
	Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	312.000	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	500	609	540	621	507	362	442	470	551	593	668	1.266
Budgetteret henlæggelse	312	283	283	283	283	283	283	283	283	283	2.833	2.833
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	203	352	203	397	429	203	255	203	240	209	2.235	3.570
Henlæggelse - ultimo	**609**	**540**	**621**	**507**	**362**	**442**	**470**	**551**	**593**	**668**	**1.266**	**528**



Type (Alle)

Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2058	
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	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120	90.360
116120	Vedl. udv. kloak	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660	112.980
116130	Udskiftning af postkasser											15.062	15.062	30.124
116130	Vedligehold af affaldssystemer							15.062				15.062	15.062	45.186
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	25.100	25.100	75.300
116140	Vedligehold af beplantning	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	75.320	75.320	225.960
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	24.373	243.730	243.730	731.190
116220	Maling af træværk udv.				37.656					37.656		75.312	75.312	225.936
116230	Vedligeholdelse af tag	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	12.050	12.050	36.150
116230	Vedligeholdese af tagrender og nedløb	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	30.120	30.120	90.360
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		122.382										122.382	244.764
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	15.070	15.070	45.210
116230	Vedligeholdelse af taghætter	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	6.030	6.030	18.090
116260	Udskiftning af vinduer												830.000	830.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	50.120	50.120	150.360
116260	Udskiftning af døre i facade					225.936							225.936	451.872
116260	Udskiftning af kælderdøre				150.624								150.624	301.248
116260	Vedl. af døre	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760	188.280
116310	Maler istandsættelse	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	180.740	180.740	542.220
116310	Udskiftning af komfur	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158	81.580	81.580	244.740
116310	Indkøbsaftale abonnement	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	6.300	6.300	18.900
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	30.000
116310	Udskiftning af fuger											31.631	31.631	63.262
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	33.122	33.122	33.122	33.122	33.122	33.122	33.122	33.122	33.122	33.122	331.220	331.220	993.660
116310	Prøveudtagning af skimmel	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660	112.980
116310	Udskiftning af sanitet	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660	112.980
116310	Vedligeholdelse af gulve	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280	564.840
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660	112.980
116410	Vedl. kældervægge	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	15.070	15.070	45.210
116520	HPFI anlæg	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	22.590	22.590	67.770
116520	Vedl. af El-installationer	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	5.271	52.710	52.710	158.130
116540	Udskiftning af vandmålere				6.093						6.093	6.093	12.186	30.465
116550	Udskiftning af varmemålere		26.810									26.810	26.810	80.430
116550	Udskiftning veksler							37.656				37.656	37.656	112.968
116550	Udsk. af radiator	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	45.190	45.190	135.570
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	60.250	60.250	180.750
116550	Vedl. varmeveksler	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760	188.280
116570	Udskiftning af emhætter	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	18.820	18.820	56.460
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280	564.840
116250	Vedl. af betontrappe	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760	188.280
Hovedtotal		**202.761**	**351.953**	**202.761**	**397.134**	**428.697**	**202.761**	**255.479**	**202.761**	**240.417**	**208.854**	**2.235.236**	**3.570.271**	**8.499.085**