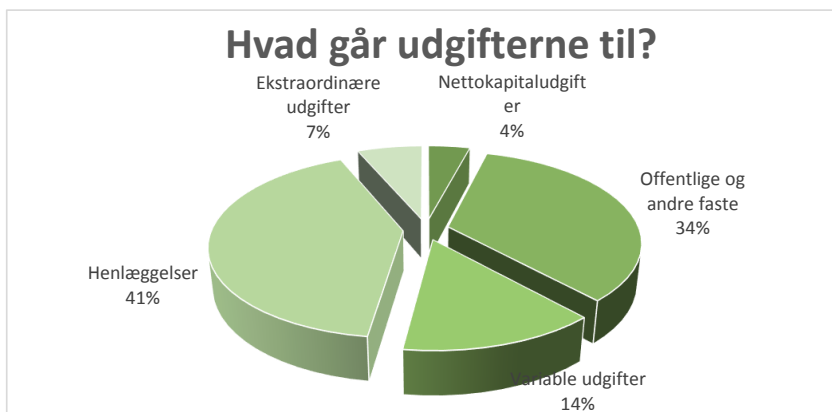




Afd. 12-30 Bøsbrovej Budget for 2021/2022



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,95%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,54
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	758,86

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	52	3.301



Afd. 12-30 Bøsbrovej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	109.688	110.000	312	110.000	110.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	82.785	83.000	215	84.000	84.000	0
107		Vandafgift	165.558	176.000	10.442	188.000	180.000	-8.000
109		Renovation	97.913	105.000	7.087	98.000	99.000	1.000
110		Forsikringer	36.778	35.000	-1.778	38.000	41.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	38.568	45.000	6.432	44.000	44.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	14.035	16.000	1.965	17.000	17.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	221.123	227.000	5.877	221.000	217.000	-4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	217.189	218.000	811	221.000	228.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	873.949	905.000	31.051	911.000	910.000	-1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	256.862	278.000	21.138	280.000	284.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.865	55.000	23.135	55.000	50.000	-5.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	414.456	714.000	299.544	3.119.000	1.134.000	-1.985.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-414.456	-714.000	-299.544	-3.119.000	-1.134.000	1.985.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	35.207	46.000	10.793	40.000	40.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.207	-46.000	-10.793	-40.000	-40.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	5.403	5.000	-403	5.000	5.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.240	1.000	-240	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	321	1.000	679	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	22.968	35.000	12.032	36.000	30.000	-6.000
119.9		Variable udgifter i alt	318.659	375.000	56.341	378.000	371.000	-7.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.001.000	1.001.000	0	1.036.000	1.036.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	78.000	78.000	0	40.000	50.000	10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.097.000	1.097.000	0	1.094.000	1.104.000	10.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.399.296	2.487.000	87.704	2.493.000	2.495.000	2.000



Afd. 12-30 Bøsbrovej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	96.451	170.000	73.550	170.000	159.000	-11.000
125.2		Renter m.v.	63.382	0	-63.382	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	8.681	0	-8.681	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	10.010	0	-10.010	0	10.000	10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-10.010	0	10.010	0	-10.000	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	45.676	14.000	-31.676	17.000	46.000	29.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.928	-14.000	3.928	-17.000	-46.000	-29.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-18.692	0	18.692	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	13.000	13.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	289	0	-289	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	177.857	170.000	-7.857	170.000	172.000	2.000
139		Udgifter i alt	2.577.154	2.657.000	79.846	2.663.000	2.667.000	4.000
140		Overført til opsamlet resultat	107.133	0	-107.133	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.684.287	2.657.000	-27.287	2.663.000	2.667.000	4.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.495.676	2.494.000	-1.676	2.455.000	2.457.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	1.980	2.000	20	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	11.350	11.000	-350	11.000	11.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.024	9.000	-24	9.000	9.000	0
202		Renter	15.906	0	-15.906	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	26.618	26.000	-618	26.000	26.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	676	1.000	324	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	114.000	114.000	0	158.000	112.000	-46.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.675.230	2.657.000	-18.230	2.663.000	2.619.000	-44.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.056	0	-9.056	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.056	0	-9.056	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.684.287	2.657.000	-27.287	2.663.000	2.619.000	-44.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.684.287	2.657.000	-27.287	2.663.000	2.619.000	-44.000
		Lejeændring	0	0		0	-48.000	

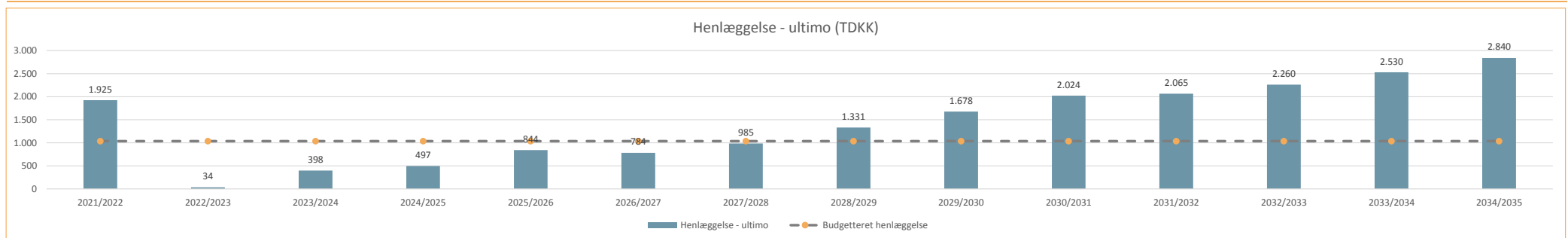


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	788.000	825.000	810.000	951.000	1.001.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	1.036.000				
Gennemsnit - seneste fem år	875.000				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.036.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
Henlæggelse - primo	2.024	1.925	34	398	497	844	784	985	1.331	1.678	2.024	2.065	2.260	2.530
Budgetteret henlæggelse	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
Anden kapital anskaffelse	0	0	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	0	0
Planlagt vedligehold	1.135	2.928	672	936	690	1.097	835	690	690	690	996	841	766	726
Henlæggelse - ultimo	1.925	34	398	497	844	784	985	1.331	1.678	2.024	2.065	2.260	2.530	2.840



Konto	Beskrivelse	2021/2022	2022/2023	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	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513
116120	Vedl. udv. kloak	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792
	Vedl. undergrundscontainer	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689	6.689
	Kloakseparering	0	2.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
	Vedl. legepladsudstyr (fælles med afd. 1-	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437
	Udsk. legepladsudstyr (fælles med afd. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	Vedl. beplantning	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742
	Vedl. baldakiner mv.	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548
116230	Vedl. tagbelægning	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. tagbelægning + tagrender, inkl. on	0	4.539.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægning	0	-4.539.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vedl. taghætter	0	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548
116240	Vedl./malerbeh. altaner	0	0	0	151.068	0	0	0	0	0	0	0	151.068	0	0
116250	Vedl./rep trapper	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925	18.925
116260	Udsk. termoruder	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
	Vedl. vinduer	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792
	Udsk. fuger	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097
	Vedl. udvendige døre	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
	Udsk. vinduer, inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre, i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekstern finansiering, Udsk. vinduer, inkl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. kælderdøre, inkl. omk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. facadedøre, inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekstern finansiering, Udsk. kælderdøre, i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Vedl. gulve	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189	79.189
	Maleristandsættelser	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534	75.534
	Diverse arbejder flyttelejligheder	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767	37.767
	Udsk. sanitet	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656
	Prøveudtagning skimmel	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838
116320	Udsk. komfurer	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422	41.422
	Udsk. vandarmatur	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838
	Vedl. tagbelægning	0	0	0	0	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340
116410	Rep. kældervægge	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482
	Malerbeh. vaskeri	0	0	0	0	0	24.366	0	0	0	0	0	0	0	0
	Malerbeh. kælder	0	0	0	0	0	138.885	0	0	0	0	0	0	0	0
	Malerbeh. trappeopgange	0	0	0	0	0	243.657	0	0	0	0	0	0	0	0
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968	70.968
	Vedl. tagrender	0	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792	12.792
116520	Vedl./udsk. el-installationer	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675	31.675
	Vedl. udv. belysning	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091	6.091
116550	Vedl./udsk. varmeinstallationer	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467
	Vedl./udsk. varmevekslere	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492
	Udsk. vandure	0	0	0	76.261	0	0	0	0	0	0	0	0	76.261	0
	Udsk. radiatormålere	0	0	0	0	0	0	29.550	0	0	0	0	0	0	0
116560	Udsk. vaskemaskiner	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.000	0	0	0
	Vedl. vaskeriudstyr	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584	25.584
	Udsk. tørretumbler	0	0	0	0	0	0	115.672	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. betalingsystem	0	0	0	36.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.549
	Udsk. strygerulle	0	73.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116580	Udsk. postkasseanlæg	63.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116610	Udsk. traktorer (fælles)	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
116620	Udsk/vedl. maskiner	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097
Hovedtotal		1.135.487	2.927.573	672.476	936.354	689.816	1.096.724	835.038	689.816	689.816	689.816	995.816	840.884	766.077	726.365