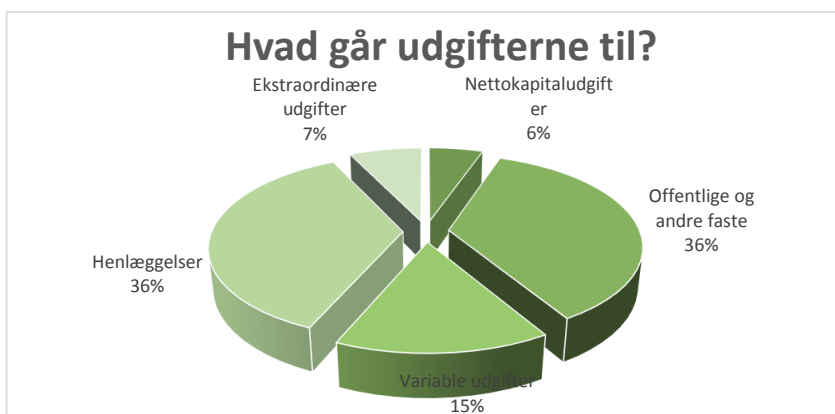




Afd. 12-31 Bøsbrovej

Budget for 2021/2022



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

Huslejen vil stige i procent :	0,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	6,39
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	649,69

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	66	4.536
Erhvervslejemål	2	525



Afd. 12-31 Bøsbrovej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	186.462	194.000	7.538	195.000	195.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	168.675	171.000	2.325	172.000	172.000	0
107		Vandafgift	217.001	226.000	8.999	226.000	220.000	-6.000
109		Renovation	129.305	132.000	2.695	137.000	137.000	0
110		Forsikringer	62.183	62.000	-183	66.000	72.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	38.972	61.000	22.028	57.000	50.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	21.876	20.000	-1.876	22.000	22.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	327.590	336.000	8.410	327.000	322.000	-5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	3.908	0	-3.908	0	4.000	4.000
113.2		G-indskud	298.355	303.000	4.645	308.000	317.000	9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.267.865	1.311.000	43.135	1.315.000	1.316.000	1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	368.942	402.000	33.058	409.000	415.000	6.000
115		Almindelig vedligeholdelse	42.812	60.000	17.188	60.000	60.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	637.980	1.251.000	613.020	2.426.000	1.226.000	-1.200.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-637.980	-1.251.000	-613.020	-2.426.000	-1.226.000	1.200.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	87.640	22.000	-65.640	62.000	57.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-87.640	-22.000	65.640	-62.000	-57.000	5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	25.114	34.000	8.886	30.000	30.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.826	1.000	-826	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.931	2.000	69	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	31.700	48.000	16.300	52.000	42.000	-10.000
119.9		Variable udgifter i alt	472.326	547.000	74.674	553.000	549.000	-4.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.141.000	1.141.000	0	1.169.000	1.199.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	104.000	104.000	0	90.000	127.000	37.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	26.000	26.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.271.000	1.271.000	0	1.259.000	1.326.000	67.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.197.653	3.323.000	125.347	3.322.000	3.386.000	64.000



Afd. 12-31 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)	167.303	263.000	95.697	250.000	250.000	0
125.2		Renter m.v.	67.466	0	-67.466	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	13.617	0	-13.617	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	226	0	-226	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-226	0	226	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	23.626	17.000	-6.626	17.000	24.000	7.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.626	-17.000	6.626	-17.000	-24.000	-7.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	13.000	13.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	445	0	-445	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	248.831	263.000	14.169	250.000	263.000	13.000
139		Udgifter i alt	3.446.484	3.586.000	139.516	3.572.000	3.649.000	77.000
140		Overført til opsamlet resultat	216.611	0	-216.611	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.663.094	3.586.000	-77.094	3.572.000	3.649.000	77.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.976.360	2.975.000	-1.360	2.917.000	2.918.000	1.000
201.5		Erhverv	391.558	389.000	-2.558	389.000	389.000	0
201.7		Kældre m.v.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
201.8		Garager/Carporte	62.775	53.000	-9.775	53.000	65.000	12.000
201.10		- Merleje	-12.888	-13.000	-112	-13.000	-13.000	0
202		Renter	16.595	0	-16.595	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	41.094	36.000	-5.094	42.000	42.000	0
203.3		Andel af fællesfacili.drift	39.098	43.000	3.902	42.000	42.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	996	1.000	4	3.000	3.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	99.000	99.000	0	136.000	171.000	35.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.617.588	3.586.000	-31.588	3.572.000	3.620.000	48.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	45.506	0	-45.506	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	45.506	0	-45.506	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.663.094	3.586.000	-77.094	3.572.000	3.620.000	48.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.663.094	3.586.000	-77.094	3.572.000	3.620.000	48.000
		Lejeændring	0	0		0	-29.000	

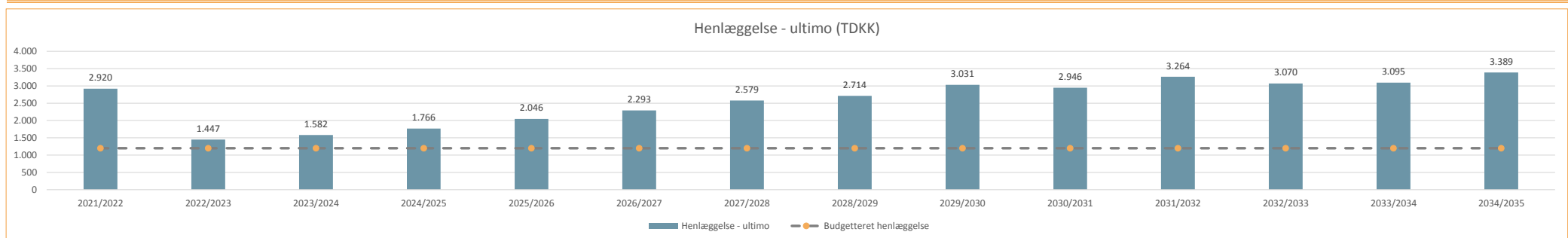


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	885.000	1.004.000	1.031.000	1.113.000	1.141.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	1.169.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.034.800				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.199.000	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	2.946	2.920	1.447	1.582	1.766	2.046	2.293	2.579	2.714	3.031	2.946	3.264	3.070	3.095
Budgetteret henlæggelse	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
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	1.225	2.671	1.064	1.015	918	952	912	1.064	882	1.284	882	1.392	1.174	905
Henlæggelse - ultimo	2.920	1.447	1.582	1.766	2.046	2.293	2.579	2.714	3.031	2.946	3.264	3.070	3.095	3.389



116610	Udsk. traktorer	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	
116620	Udsk/vedl. maskiner	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	9.137	
Hovedtotal		1.225.063	2.671.344	1.064.250	1.015.133	918.056	952.475	912.356	1.064.250	881.507	1.283.542	881.507	1.391.970	1.174.220	905.163