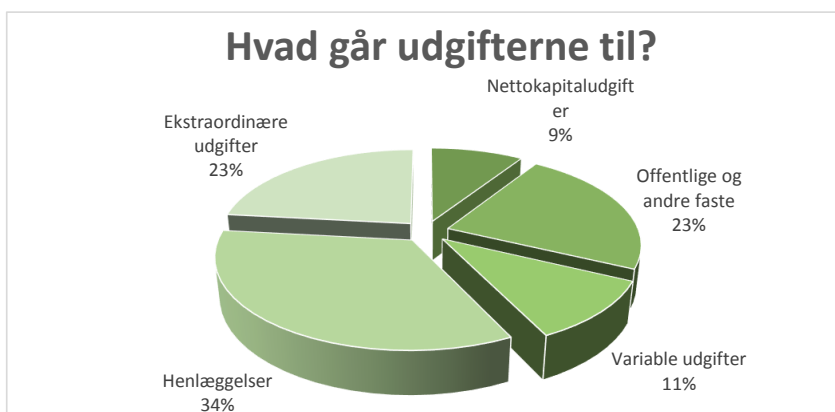




Afd. 12-33 Vorup Boulevard Budget for 2021/2022



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

Huslejen vil stige i procent :	1,87%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,57
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	684,01

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	48	3.978



Afd. 12-33 Vorup Boulevard

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019/2020	Budget 2019/2020	Ændring	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	256.433	257.000	567	257.000	257.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	107.248	107.000	-248	109.000	109.000	0
109		Renovation	97.579	95.000	-2.579	97.000	99.000	2.000
110		Forsikringer	42.959	43.000	41	45.000	49.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	50.667	58.000	7.333	53.000	51.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	17.626	24.000	6.374	23.000	19.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	196.554	201.000	4.446	196.000	193.000	-3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	117.152	117.000	-152	119.000	123.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	629.785	645.000	15.215	642.000	643.000	1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	183.932	207.000	23.068	209.000	212.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	27.023	55.000	27.977	52.000	40.000	-12.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	357.198	536.000	178.802	2.014.000	730.000	-1.284.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-357.198	-536.000	-178.802	-2.014.000	-730.000	1.284.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.526	44.000	27.474	18.000	26.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.526	-44.000	-27.474	-18.000	-26.000	-8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	30.623	20.000	-10.623	19.000	19.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.098	1.000	-98	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	284	1.000	716	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	20.215	32.000	11.785	32.000	26.000	-6.000
119.9		Variable udgifter i alt	263.175	316.000	52.825	314.000	299.000	-15.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	874.000	874.000	0	902.000	902.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	80.000	80.000	0	0	50.000	50.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	16.000	16.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	970.000	970.000	0	902.000	952.000	50.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.119.394	2.188.000	68.606	2.115.000	2.151.000	36.000



Afd. 12-33 Vorup Boulevard

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)	322.688	650.000	327.312	650.000	640.000	-10.000
125.2		Renter m.v.	290.860	0	-290.860	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	34.316	0	-34.316	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	12.000	12.000	3.000	0	-3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-12.000	-12.000	-3.000	0	3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	13.000	13.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	647.863	650.000	2.137	650.000	653.000	3.000
139		Udgifter i alt	2.767.257	2.838.000	70.743	2.765.000	2.804.000	39.000
140		Overført til opsamlet resultat	91.950	0	-91.950	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.859.207	2.838.000	-21.207	2.765.000	2.804.000	39.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.671.080	2.682.000	10.920	2.682.000	2.671.000	-11.000
202		Renter	17.061	0	-17.061	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	32.177	32.000	-177	31.000	32.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	599	1.000	401	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	123.000	123.000	0	50.000	49.000	-1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.843.917	2.838.000	-5.917	2.765.000	2.754.000	-11.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	15.290	0	-15.290	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.290	0	-15.290	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.859.207	2.838.000	-21.207	2.765.000	2.754.000	-11.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.859.207	2.838.000	-21.207	2.765.000	2.754.000	-11.000
		Lejeændring	0	0		0	-50.000	

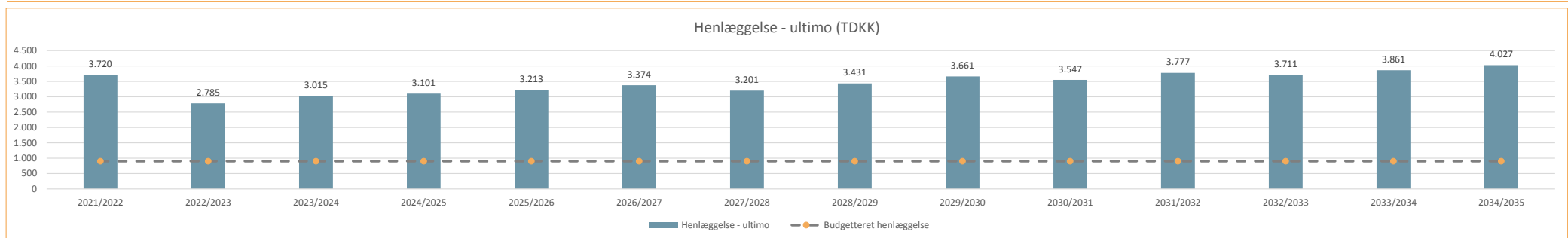


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	660.000	752.000	809.000	878.000	874.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	902.000				
Gennemsnit - seneste fem år	794.600				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	902.000	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	3.547	3.720	2.785	3.015	3.101	3.213	3.374	3.201	3.431	3.661	3.547	3.777	3.711	3.861
Budgetteret henlæggelse	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902
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	729	1.837	672	817	790	741	1.076	672	672	1.016	672	968	753	736
Henlæggelse - ultimo	3.720	2.785	3.015	3.101	3.213	3.374	3.201	3.431	3.661	3.547	3.777	3.711	3.861	4.027



Hovedtotal	728.661	1.837.257	671.886	816.596	790.166	740.788	1.075.614	671.886	671.886	1.016.391	671.886	967.587	752.725	735.757
------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------
