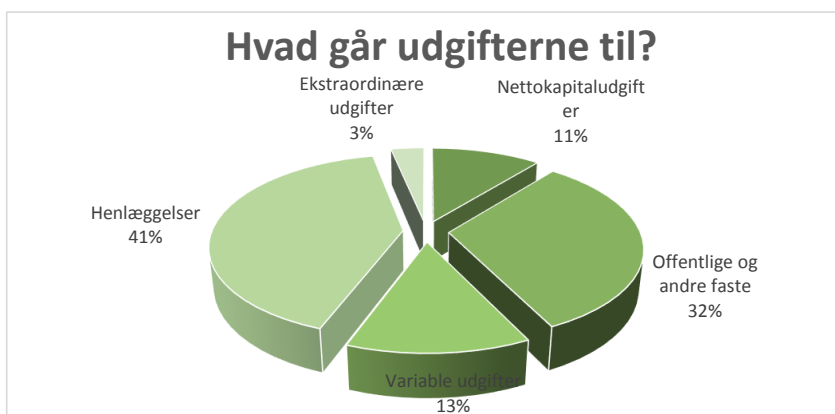




Afd. 12-34 Vorup Boulevard Budget for 2021/2022



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

Huslejen vil stige i procent :	1,95%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,53
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	601,78

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	58	4.841
Institutioner	1	450



Afd. 12-34 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 (Beboerbetalning)	373.975	375.000	1.025	374.000	374.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	128.397	128.000	-397	131.000	131.000	0
107		Vandafgift	246.089	253.000	6.911	258.000	250.000	-8.000
109		Renovation	111.742	121.000	9.258	118.000	118.000	0
110		Forsikringer	60.327	58.000	-2.327	63.000	70.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	78.012	113.000	34.988	114.000	100.000	-14.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.553	17.000	3.447	14.000	18.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	270.262	277.000	6.738	269.000	266.000	-3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	142.567	143.000	433	145.000	149.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.050.950	1.110.000	59.050	1.112.000	1.102.000	-10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	252.902	284.000	31.098	287.000	291.000	4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	69.104	100.000	30.896	100.000	100.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	896.227	1.453.000	556.773	2.471.000	1.040.000	-1.431.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-896.227	-1.453.000	-556.773	-2.471.000	-1.040.000	1.431.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	54.578	26.000	-28.578	16.000	32.000	16.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-54.578	-26.000	28.578	-16.000	-32.000	-16.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	16.900	13.000	-3.900	9.000	9.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.510	1.000	-510	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	391	1.000	609	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	47.240	63.000	15.760	52.000	42.000	-10.000
119.9		Variable udgifter i alt	388.047	462.000	73.953	450.000	444.000	-6.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.365.000	1.365.000	0	1.290.000	1.312.000	22.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	109.000	109.000	0	69.000	105.000	36.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	22.000	22.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.496.000	1.496.000	0	1.359.000	1.417.000	58.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.308.973	3.443.000	134.027	3.295.000	3.337.000	42.000



Afd. 12-34 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)	89.572	115.000	25.428	103.000	80.000	-23.000
125.2		Renter m.v.	9.380	0	-9.380	0	12.000	12.000
125.3		Administrationsbidrag	4.129	0	-4.129	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	3.977	9.000	5.023	5.000	4.000	-1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.977	-9.000	-5.023	-5.000	-4.000	1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	21.000	21.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	136	0	-136	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	103.217	115.000	11.783	103.000	113.000	10.000
139		Udgifter i alt	3.412.190	3.558.000	145.810	3.398.000	3.450.000	52.000
140		Overført til opsamlet resultat	167.525	0	-167.525	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.579.715	3.558.000	-21.715	3.398.000	3.450.000	52.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.836.308	2.836.000	-308	2.754.000	2.754.000	0
201.6		Institutioner	379.980	378.000	-1.980	367.000	369.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	8.760	9.000	240	9.000	9.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	117.840	118.000	160	118.000	118.000	0
202		Renter	26.579	0	-26.579	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	13.481	20.000	6.519	12.000	12.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	824	2.000	1.176	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	195.000	195.000	0	136.000	125.000	-11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.578.772	3.558.000	-20.772	3.398.000	3.389.000	-9.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	943	0	-943	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	943	0	-943	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.579.715	3.558.000	-21.715	3.398.000	3.389.000	-9.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.579.715	3.558.000	-21.715	3.398.000	3.389.000	-9.000
		Lejeændring	0	0		0	-61.000	

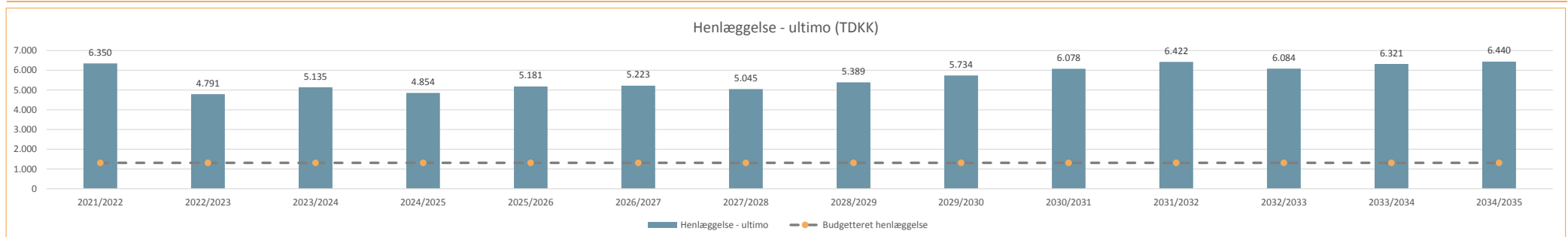


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.273.000	1.256.000	1.401.479	1.360.000	1.365.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	1.290.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.331.096				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	1.312.000	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	6.078	6.350	4.791	5.135	4.854	5.181	5.223	5.045	5.389	5.734	6.078	6.422	6.084	6.321
Budgetteret henlæggelse	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
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	1.040	2.871	968	1.593	985	1.270	1.489	968	968	968	968	1.650	1.074	1.194
Henlæggelse - ultimo	6.350	4.791	5.135	4.854	5.181	5.223	5.045	5.389	5.734	6.078	6.422	6.084	6.321	6.440



116610	Udsk. traktorer	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278
116620	Udsk/vedl. maskiner	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
Hovedtotal		1.039.612	2.870.908	967.733	1.592.759	985.475	1.270.051	1.489.327	967.733	967.733	967.733	967.733	1.649.974	1.074.478	1.193.625