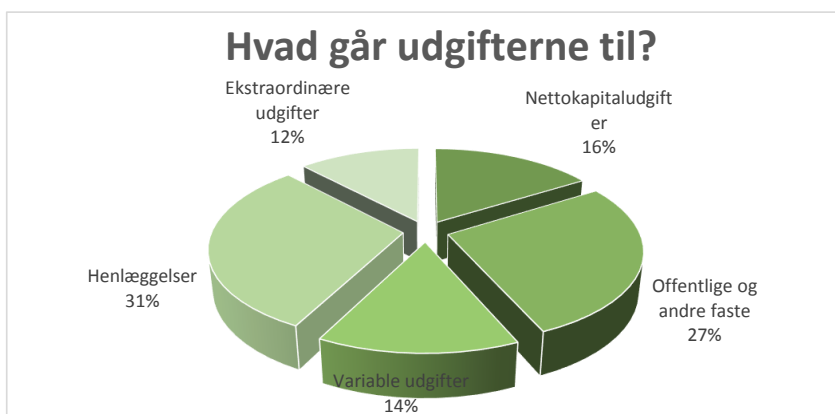




Afd. 12-35 Bøsbrovej

Budget for 2021/2022



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

Huslejen vil stige i procent :	0,56%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	3,78
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	679,76

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	48	3.972



Afd. 12-35 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)	464.637	466.000	1.363	465.000	465.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	105.633	105.000	-633	108.000	108.000	0
107		Vandafgift	158.633	238.000	79.367	213.000	190.000	-23.000
109		Renovation	100.778	104.000	3.222	104.000	104.000	0
110		Forsikringer	49.005	47.000	-2.005	51.000	56.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	68.533	94.000	25.467	85.000	84.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.122	16.000	-2.122	14.000	18.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	229.313	235.000	5.687	229.000	226.000	-3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	730.017	839.000	108.983	804.000	786.000	-18.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	289.416	308.000	18.584	310.000	315.000	5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	37.639	55.000	17.362	55.000	55.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	654.393	923.000	268.607	1.339.000	637.000	-702.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-654.393	-923.000	-268.607	-1.339.000	-637.000	702.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	54.950	14.000	-40.950	87.000	52.000	-35.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-54.950	-14.000	40.950	-87.000	-52.000	35.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	377	1.000	623	1.000	1.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.291	1.000	-291	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	334	1.000	666	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	25.597	41.000	15.403	42.000	34.000	-8.000
119.9		Variable udgifter i alt	354.654	407.000	52.346	410.000	407.000	-3.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	764.000	764.000	0	768.000	776.000	8.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	84.000	84.000	0	89.000	99.000	10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	18.000	18.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	866.000	866.000	0	857.000	875.000	18.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.415.309	2.578.000	162.691	2.536.000	2.533.000	-3.000



Afd. 12-35 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)	241.845	340.000	98.155	340.000	340.000	0
125.2		Renter m.v.	82.400	0	-82.400	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	15.033	0	-15.033	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	1.000	1.000	33.000	0	-33.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-1.000	-1.000	-33.000	0	33.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	202	0	-202	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-202	0	202	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	0	0	7.000	7.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	116	0	-116	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	339.394	340.000	606	340.000	347.000	7.000
139		Udgifter i alt	2.754.703	2.918.000	163.297	2.876.000	2.880.000	4.000
140		Overført til opsamlet resultat	165.902	0	-165.902	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.920.605	2.918.000	-2.605	2.876.000	2.880.000	4.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.701.188	2.700.000	-1.188	2.684.000	2.685.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	110.440	111.000	560	111.000	111.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.180	3.000	-180	1.000	1.000	0
202		Renter	9.596	0	-9.596	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	0	9.000	9.000	0	0	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	704	1.000	296	2.000	1.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	92.000	92.000	0	76.000	65.000	-11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.918.907	2.918.000	-907	2.876.000	2.865.000	-11.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.698	0	-1.698	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.698	0	-1.698	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.920.605	2.918.000	-2.605	2.876.000	2.865.000	-11.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.920.605	2.918.000	-2.605	2.876.000	2.865.000	-11.000
		Lejeændring	0	0		0	-15.000	

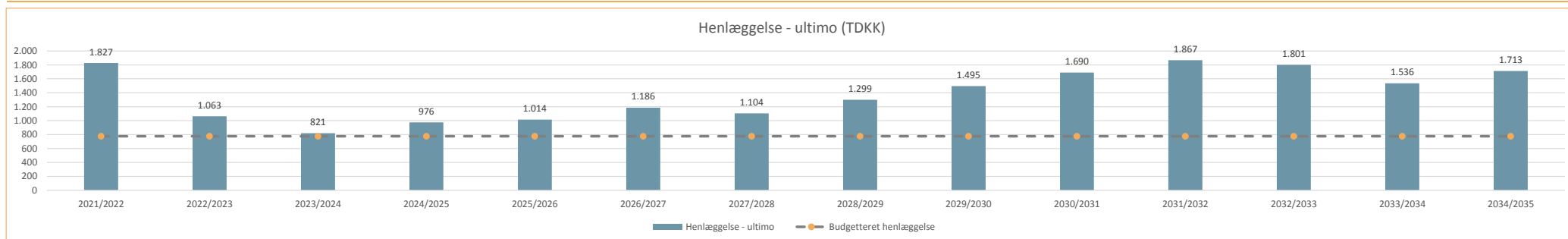


BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	670.000	729.000	781.000	816.000	764.000
Budgetteret henlæggelse (2020/2021)	768.000				
Gennemsnit - seneste fem år	752.000				
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	776.000	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	1.690	1.827	1.063	821	976	1.014	1.186	1.104	1.299	1.495	1.690	1.867	1.801	1.536
Budgetteret henlæggelse	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776
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	639	1.541	1.018	621	738	604	859	580	580	580	599	843	1.041	599
Henlæggelse - ultimo	1.827	1.063	821	976	1.014	1.186	1.104	1.299	1.495	1.690	1.867	1.801	1.536	1.713



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	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965	10.965
	Nyt asfaltslidlag	0	206.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	Vedl. udv. kloak	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619
	Vedl. undergrundscontainer	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
	Kloakreovering	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vedl. tagrender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401	13.401
	Vedl. legepladsudstyr	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873
	Udsk. legepladsudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140	Vedl. beplantning	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
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
	Vedl./malerbeh. altaner + lofter	0	0	0	0	0	0	243.657	0	0	0	0	0	0	0
116230	Vedl. tagbeklædning, inddækning mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.096	7.096	7.096
	Udsk. tagbelægning + tagrender, inkl. or	0	3.997.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. tagbelægning + tagrender (garage)	0	637.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægning	0	-3.997.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægning	0	-637.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116250	Vedl./rep trapper	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485	35.485
	Malerbeh. udv. trappegelænde	0	0	0	0	0	23.656	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Udsk. termoruder	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. vinduer	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
	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	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
	Udsk. døre i facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. garageporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. kælderdøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekstern finansiering, Udsk. vinduer, inkl.	0	0	0	0	-3.455.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. vinduer, inkl. omk.	0	0	0	0	3.455.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Vedl. gulve	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097	73.097
	Maleristandsættelser	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442	69.442
	Diverse arbejder flytteføjigheder	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721	34.721
	Prøveudtagning skimmel	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619	14.619
	Udsk. sanitet	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
116320	Udsk. komfurer	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011	38.011
	Udsk. vandarmatur	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
116410	Rep. kældervægge	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873
	Malerbeh. vaskeri	0	0	0	0	29.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Malerbeh. kælder	0	0	0	0	127.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Malerbeh. trappeopgange	0	243.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.657	0	0
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828
116520	Vedl./udsk. el-installationer	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457
	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	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813	40.813
	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	40.263	0	0	0	0	0	0	0	0	40.263	0
	Udsk. radiatormålere	0	0	0	0	0	0	34.530	0	0	0	0	0	0	0
116560	Vedl. vaskeriudstyr	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021	28.021
	Udsk. strygerulle	0	0	36.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udsk. tørretumbler	0	0	146.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.194	0
	Udsk. vaskemaskiner	0	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0
116570	Vedl./udsk. ventilationsanlæg	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147	23.147
116580	Udsk. postkasseanlæg	58.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116610	Udsk. traktorer (fælles)	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187
116620	Udsk/vedl. maskiner	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914
Hovedtotal		638.921	1.540.803	1.018.186	620.706	737.602	604.099	858.630	580.443	580.443	580.443	599.113	842.770	1.040.570	599.113