

# NYBORGGADE

## BUDGETNOTER FOR 2022

KONTO	UDGIFTER	i 1.000 kr.
-------	----------	-------------

### 101-105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Udamortiserede lån overført til dispositionsfonden		396
Udamortiserede lån overført til Landsdispositionsfonden		791
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>		<b>1.187</b>

### 106 EJENDOMSSKATTER

Grundværdi, nyeste ejendomsvurdering		55.836
Skatteloft i henhold til skattebilletten 2021		59.410
Pristalsregulering af skatteloft	6,5%	3.862
Beregnet skatteloft for 2022		63.271
<b>Ejendomsskat i alt</b>	34 promille af ejendomsvurdering	<b>55.836</b>
		<b>1.898</b>

### 109 RENOVATION\*

			Stigning	
Dagrenovation	Skattebillet 2021	588.994	1%	595
Anden renovation, container leje mv.	Skøn	15.000		15
<b>Renovation i alt</b>				<b>610</b>

### 110 FORSIKRINGER\*

	2021 priser	Stigning	
Ejendomsforsikring	325.310	5%	342
Erhvervsforsikring	5.348	5%	6
Motorkøretøjsforsikring	928	5%	1
<b>Forsikringer i alt</b>			<b>349</b>

### 111 EL- OG VARME TIL FÆLLESAREALER\*

	Forbrug 2020	Stigning	
Elforbrug i fællesarealer	279.603	2%	285
Målerpasning m.v.	165.000	2%	168
<b>El- og varme til fællesarealer</b>			<b>453</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--------------------

## 112 **BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN**

### Administrationsbidrag

		Takst	
FA09	304,2 lejemåsenheder	3.703	1.126
Lægeforeningens Boliger	304,2 lejemåsenheder	506	154
Varmeregnskab	281,0 lejemål	180	51
Vandregnskab	281,0 lejemål	180	51
Elregnskab	7,0 lejemål	180	1
<b>Administrationsbidrag i alt</b>			<b>1.383</b>

<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>	<b>1.383</b>
---	--------------

## 113 **A- OG/ELLER G-INDSKUD**

### A-indskud

<b>A-indskud - fast ureguleret beløb</b>	<b>16</b>
--	-----------

### G-indskud

Fast beløb for 2021	17.600,0	m <sup>2</sup> a	66,5	1.170
Stigning			1%	12
<b>G-indskud i alt</b>				<b>1.182</b>

<b>A- og/eller G-indskud i alt</b>	<b>1.198</b>
------------------------------------	--------------

## 114 **RENHOLDELSE\*\***

### Løn ejendomsfunktionærer mv.

114.105	Ekstern firma kontrakt	Skøn		1.050.000	
114.230	Arbejdsskadeforsikring	Skøn		3.000	
<b>Løn ejendomsfunktionærer i alt</b>					<b>1.053</b>

### Ejendomsfunktionærer mv.

114.410	Telefoni	Skøn	15.000		15
<b>Ejendomsfunktionærer mv. i alt</b>					<b>15</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

KONTO	UDGIFTER					i 1.000 kr.
-------	----------	--	--	--	--	-------------

Øvrig renholdelse

					Stigning	
114.500	Trappevask, rengøring	Skøn	295.000			295
114.510	Vinduespolering	Skøn	29.000			29
114.530	Anden rengøring	Skøn	27.000			27
114.540	Snebekæmpelse	Skøn	45.000			45
114.550	Renhold fortov (ejendomsskat)	Forbrug 2020	1.107	2%		1
114.600	Skadedyrskæmpelse	Skøn	203.000			203
114.820	Kontorholdsudgifter incl. porto	Skøn	17.000			17
114.830	IT-ejendomskontor	Skøn	13.000			13
<b>Øvrig renholdelse i alt</b>						<b>630</b>

**Renholdelse - løn til driftspersonale m.v. i alt**

**1.698**

**115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE\*\***

<b>Almindelig vedligeholdelse</b>	<b>18.862,0 m<sup>2</sup> a</b>	<b>9</b>	<b>170</b>
-----------------------------------	---------------------------------	----------	------------

**116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE\*\***

Konto 116.1 - Budgetteret forbrug i henhold til DV-plan	6.932
Konto 116.2 - Budgetteret overførsel fra henlagte midler, konto 401	-6.932
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>	<b>0</b>

**117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING\*\***

Istandsættelse, A-ordning

Konto 117.1 - Budgetteret forbrug, boligareal	17.600 m <sup>2</sup>	a kr 9	164
Konto 117.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 402 (henlagte midler)			-164
<b>Istandsættelse A-ordning</b>			<b>0</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>					<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------

**118 DRIFT AF FÆLLESFACILITETER\*\***

Drift af fællesvaskeri

Konto		Regnskab		Budget	
		2019	2020	2021	2022
118.105	Tilsyn og rengøring ekstern	0	0	5	0
118.110	Reparation af maskiner	32	38	50	40
118.120	Vandforbrug	39	40	40	41
118.150	Sæbe	0	0	5	8
118.160	Vaskekort	10	0	10	5
118.190	Diverse	0	1	0	5
118.195	Transaktionsgebyr	9	9	10	9
	<b>I alt</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>120</b>	<b>108</b>
<b>203.200</b>	Indtægt	-149	-151	-150	-150
<b>Nettoresultat</b>		<b>-59</b>	<b>-63</b>	<b>-30</b>	<b>-42</b>

Drift af beboerlokale

Konto		Regnskab		Budget	
		2019	2020	2021	2022
118.305	Rengøring, optælling ekstern	12	6	20	9
118.310	Reparation, vedligeholdelse	9	15	10	10
118.320	Service, inventar	5	1	5	2
118.370	Varme	4	1	5	4
	<b>I alt</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>25</b>
<b>203.400</b>	Indtægt	-10	-11	-8	-9
<b>Nettoresultat</b>		<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>16</b>

<b>Drift af fællesfaciliteter i alt</b>	<b>133</b>
---	------------

**Bemærkning:**

Afdelingsbestyrelsen bedes tage stilling til om indtægterne er passende.

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>					<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------

### 119 DIVERSE UDGIFTER \*\*

Konto		Regnskab		Budget	
		2019	2020	2021	2022
119.200	Bestyrelsesudgifter	51	47	80	53
119.400	Porto, gebyrer mm.	0	1	0	1
119.600	Beboeraktiviteter	5	0	10	4
119.700	Advokathonorar	77	0	100	50
<b>I alt konto 119</b>		<b>133</b>	<b>48</b>	<b>190</b>	<b>108</b>

### 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE\*\*

<b>Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>	<b>4.173</b>
--	--------------

### 121 ISTANDSÆTTELSE A-ORDNING

	Konto		t.kr.	
Henlagte midler	402	31.12.2020	804	
Budgettet forbrug	117	2021	-158	
Budgettet henlæggelse	121	2021	0	
Henlagte midler	402	31.12.2021	646	
Budgettet forbrug	117	2022	-164	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)	402	31.12.2022	482	
Målsætning for ultimo henlæggelse	17.600 m <sup>2</sup>	a kr 9	164	
<b>Der henlægges ikke</b>				<b>0</b>

### 123 TAB VED FRAFLYTNING

	Konto			
Målsætning 31.12.2022: 304,2 lejemålsenheder a kr. 340				103
Henlagte midler	405	31.12.2020	105	
Budgettet forbrug	130	2021	-102	
Budgettet henlæggelse	123	2021	102	
Henlagte midler	405	31.12.2021	105	
Budgettet forbrug	130	2022	-102	
Henlagte midler (før årets henlæggelse)		31.12.2022	3	-3
<b>Henlæggelse til tab ved fraflytninger</b>				<b>100</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--------------------

### 125-127 **YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV.\*\*\***

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.

	Hovedstol	Udløb	
Vinduer	18.384.000	2039	1.077
Elevatorer	4.311.000	2039	252
Elevatorer	1.523.000	2022	88
Varmecentral	1.695.000	2036	117
Køkkener, etape 1	2.623.000	2036	181
Køkkener, etape 2	3.806.000	2039	224
Stigstreng	6.521.000	2049	273
Køkkener, etape 3	Ej hjemtaget endnu		144
Badeværelser	Ej hjemtaget endnu		196
<b>Årlig ydelse, realkreditlån</b>			<b>2.552</b>

**Bemærkning:**

Det ene lån vedrørende elevatorer bliver indfriet efter 1. halvår og derfor er låneydelsen faldet

### 126 Afskrivning af forbedringsarbejder

Køkkenmodernisering	68
<b>Årlig afskrivning i alt</b>	<b>68</b>

Fraflyttet lejers godtgjorte forbedringer

<b>Årlig afskrivning</b>	<b>5</b>
--------------------------	----------

<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. i alt</b>	<b>2.625</b>
---	--------------

### 130 **TAB VED FRAFLYTNINGER**

Konto 130.1 - Budgetteret forbrug for	304,2 lejemålsenheder	a kr 336	102
Konto 130.2 - Budgetteret overførsel fra kt. 405 (henlagte midler)			-102
<b>Tab ved fraflytning</b>			<b>0</b>

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--------------------

## 201 HUSLEJEINDTÆGT

1% af lejegrundlaget udgør kr. : 129.956

<b>Familiebolig, nuværende budgetleje</b>	<b>12.831</b>
---	---------------

Antal lejemål 272  
Leje pr. m<sup>2</sup>/år. 734,04 kr.

<b>Ungdomsboliger, nuværende budgetleje</b>	<b>88</b>
---	-----------

Antal lejemål 7  
Leje pr. m<sup>2</sup>/år. 733,33 kr.

Køkkenmoderniseringer - Kollektiv råderet	<b>617</b>
---	------------

Lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejem.	<b>5</b>
---	----------

<b>Beboelse i alt</b>	<b>13.541</b>
-----------------------	---------------

<b>Erhverv markedsleje, forhøjet leje i 2022</b>	<b>1.754</b>
--	--------------

Antal lejemål 4

<b>Antenneplads, årlig lejeindtægt</b>	<b>132</b>
--	------------

Garager/carporte/P-pladser, pt. opkræves der således:

	<b>Pr. lejemål Kr. pr. måned</b>		<b>I alt årligt</b>
16 Garager a	400	Nuværende leje i 2021	<b>77</b>
Stigning	125		<b>24</b>
<b>I alt</b>			<b>101</b>

<b>Husleje i alt</b>	<b>15.528</b>
----------------------	---------------

### Bemærkning:

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at garagerne skal stige med 125 kr. om måneden fra 2022.

## 202 RENTEINDTÆGTER

	Forventet saldo kr.	Forventet rente	
<b>Mellemregning (konto 307), forventet ultimo saldo</b>	<b>19.869.057</b>	<b>0,50%</b>	<b>99</b>

### Bemærkning:

Der er budgetteret med en forrentning af mellemregningen med 0,50% mod tidligere 0% i budget 2021.

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages

<b>KONTO</b>	<b>UDGIFTER</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
--------------	-----------------	--------------------

**203 ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER**

Drift af fællesvaskeri

<b>Drift af fællesvaskeri - indtægt</b>	<b>150</b>
---	------------

Drift af beboerlokaler

<b>Drift af beboerlokale - indtægt</b>	<b>9</b>
--	----------

Afvikling af overskud

År	Over-/ under- skud	Afvikling af overskud				
		2020	2021	2022	2023	2024
2018	-432.938					
2019	428.698					
2020	895.504			299	299	298
		0	0	<b>299</b>	299	298

<b>Andre ordinære indtægter i alt</b>	<b>458</b>
---------------------------------------	------------

\* Kan ændres i henhold til beboernes forbrug eller adfærd

\*\* Kan ændres i henhold til serviceniveauet i afdelingen

\*\*\* Kan ændres hvis forbedringsarbejde eller renovering vedtages