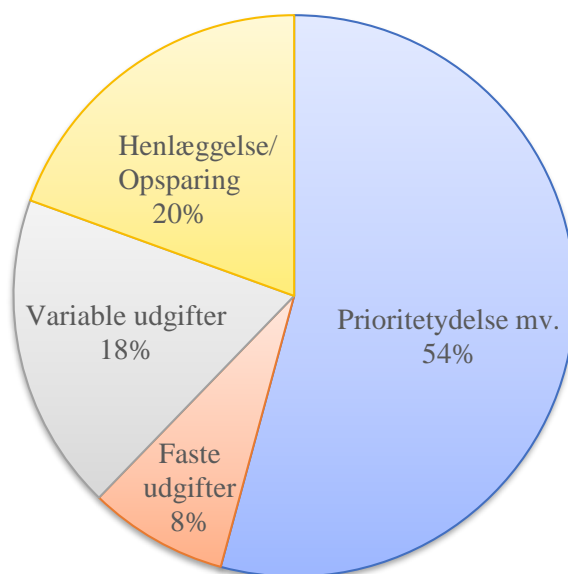


Budgetudkast

For perioden

1. januar 2022 til 31. december 2022



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug
Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen
Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet
Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

Antal boliger :	82	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m ²	5.345	Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år :	1.314

DAB Administration
Plejhjemmet Ørbygård, boliger

Budgetudkast

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2020 (10 måneder)	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	0	4.765.000	4.452.000	-313.000
106	Ejendomsskatter	Faste	214.870	538.000	273.000	-265.000
107	Vandudgifter	Variab.	26.000	30.000	15.000	-15.000
109	Renovation	Variab.	67.657	188.000	210.000	22.000
110	Forsikringer	Faste	76.562	74.000	95.000	21.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	284.000	207.000	385.000	178.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	231.709	213.000	291.000	78.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	624.106	325.000	752.000	427.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	42.880	90.000	90.000	0
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	121.876	373.000	577.000	204.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-121.876	-373.000	-577.000	-204.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	15.931	50.000	45.000	-5.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-15.931	-50.000	-45.000	5.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variab.	16.271	17.000	10.000	-7.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	438.334	563.000	1.599.000	1.036.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	61.963	15.000	10.000	-5.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-9.953	-15.000	-10.000	5.000
131	Andre renter	Variab.	110.149	20.000	40.000	20.000
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134 -135	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		2.184.549	7.030.000	8.212.000	1.182.000

<u>Indtægter</u>		Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	5.741.050	7.030.000	7.026.000	-4.000
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre m.m.	0	0	0	0
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg moderniseringer	0	0	0	0
	Merleje	0	0	0	0
202	Renteindtægter	0	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	0	0	1.186.000	1.186.000
204-205	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Indtægter i alt	5.741.050	7.030.000	8.212.000	1.182.000

Overskud	3.556.501	0	0	0
-----------------	-----------	---	---	---

<u>Lejeændring</u>	
Boliger	0,00%
Erhverv	0,00%
Institution	0,00%
Garager / Carporte	0,00%

Plejhjemmet Ørbygård, boliger

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indeksslån.
 For obligationslån er ydelsen den samme hvert år.
 Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen, reguleres denne også i takt med inflationen.
 Den årlige ydelse på indeksslån reguleres i takt med inflationen.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 4.452.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidst kendte betalt ejendomsskat	kr	257.844
Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft)		6,00%

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 273.000

107 Vandudgift

Vandudgift til fælles vandforbrug.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 15.000

109 Renovation

	Pris i		Forventet		
	2021	Antal	Pris		
Den faste renovationsafgift betales til kommunen					
Prisen inkl. forventet stigning på 5%					
1 - Enhedsbidrag enkelt huse	2.316	82	2.432		199.000
Rottebekæmpelse	2.500	1	2.625		3.000
Faste renovationsudgifter i alt					202.000
Forventet forbrug til øvrig renovation					3.000
Containervask m.v.					5.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 210.000

110 Forsikringer

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning

Ejendomsforsikring	Kr.	95.000
--------------------	-----	--------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 95.000

111 Afdelingens energiforbrug

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, forbrugsregnskab samt energistyring.

Forventet udgift til el	Kr.	300.000
-------------------------	-----	---------

	Udgift sidste regnskab		
Varme fællesområder	16.000	Kr.	16.000
Forventet udgift til udarb. af varmeregnskab	20.000	Kr.	20.000
Forventet udgift til udarb. af vandregnskab	25.000	Kr.	26.000
Forventet udgift til udarb. af el-regnskab	23.000	Kr.	23.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 385.000

112 Bidrag til boligorganisationen

Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB og revision.

Administrationshonorar pr. bolig	3.550	Antal administrationsenheder	82	
Administrationshonorar i alt		Kr.		291.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 291.000

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Løn inkl. div. tillæg og pension				515.000
Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold				5.000
		Drift af ejd.funktionen i alt		520.000
Ekstern gartnerhjælp				230.000
Anden renholdelse				2.000
				232.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 752.000

115 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år.

Bygning, bolig- / erhvervsenhed		Kr.		90.000
---------------------------------	--	-----	--	--------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 90.000

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120

Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 577.000

117 Istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistsættelse af lejemålet.

Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.

Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 45.000

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Beboeraktiviteter f.eks. beboermøder, julearrangementer m.v.				8.000
--	--	--	--	-------

Øvrige udgifter				2.000
-----------------	--	--	--	-------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 10.000

Plejhjemmet Ørbygård, boliger

203 Andre ordinære indtægter

Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :

.6 Opsamlet overskud tidligere år:

Ifølge lovgivningen skal tidligere års overskud afvikles over 3 år.

Ifølge sidste årsregnskab udgør overskudssaldoen kr. 3.556.501

Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår -

Rest til afvikling over 3 år 3.556.501 1.186.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.186.000

Udarbejdet af : Nicklas Bøgebjerg Hansen

Udsendt til afd. bestyrelsen den: 30. juli 2021

Korrigeret den :

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den :

Godkendt af afdelingsmødet den :

[http://gobolig/cases/ASG1160/ASG-2020-07503/Dokumenter/Budget/2022/\[3071-Ørbygaard budgetudkast 2022.xlsm\]Budget](http://gobolig/cases/ASG1160/ASG-2020-07503/Dokumenter/Budget/2022/[3071-Ørbygaard budgetudkast 2022.xlsm]Budget)

DAB Administration
Plejhjemmet Ørbygård, boliger

Afsnit / SF SFB nr	Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 tk.bel	F - løbende opretning og reparation af flisebelægning	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116110	Terræn, konstruktion	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 tt.afl.ops	F Service på rottespærre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 tt.afl.sam	F - Pumper og kloak spuling - Service	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
116120	Terræn, tekniske anlæg	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1 tb.løg	F - Løbende indkøb af blomster og div. løgplanter	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116140	Terræn, beplantning	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bk.tad	F -Serviceaftael på gennemgang og mindre reparationer	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116230	Bygning, klimaskærm, tag	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bk.vin	F - Service og reparation af vinduer og døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1 bk.dør	F - service på automatiske døre	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bk.dør	F - montering af automatik pumpe på en dør i stue	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bk.dør	F - etablering af berøringsfri døråbnere i hoved	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte	27	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1 bi.hvi	udskiftning af dårlige køleskabe i boliger	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0
1 bi.hvi	Løbende udskiftning af køleskabe i boliger	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24
1 bk.væg	Afdelingens andel af fraflytning	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
1 bk.gul	Løbende reparationer af trægulve i boligerne	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
116310	Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion	168	168	168	168	168	137	137	137	137	137
1 bt.van.sam	F - Udskiftning af Blandingsbatterier	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
1 bt.vas.sam	Service på vaskerimaskiner	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116320	Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installation	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

DAB Administration
Plejehjemmet Ørbygård, boliger

Afsnit / SF SFB nr	Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 bt.elf.sam	F - Lyskilder	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1 bt.afl.sam	F - Toiletter service og udskiftning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bk.væg	F - Løbende pletrep. fællesområder inkl. servic	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bk.væg	F - Maling af fællesområder inkl. serviceareale	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0
1 bi.hvi	Udskiftning af hårde hvidevarer i fælleskøkker	0	0	0	87	87	87	87	87	87	87
1 bi.tet	Serviceaftale markiser.	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
1 bk.gul	F - Løbende reparation og vedligehold af linole	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116410	Bygning, fælles, indvendig	76	76	76	163	163	163	309	163	163	163
1 bt.bly.sam	F - Serviceaftale nødbelysning inkl. udskift bat	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bt.elf.sam	F - Vedligeholdelse El-tavler og el-installation	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116520	Bygning, tekniske installationer, el og belysning	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
1 bt.van.beh	F -serviceaftale blødgøringsanlæg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.van.for	F - service og reparation af Sprinkler 8.500,- se	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116540	Bygning, tekniske installationer, vand	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1 bt.var.pro	F - udsyring VVB	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.var.pro	F -Service på varmeveksler	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
1 bt.var.pum	F- Service på pumper til varmeanlæg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.var.sam	F - serviceaftale CTS	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
1 bt.var.sam	F - justering og kalibrering gulvvarme	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 bt.var.sam	F - Blandesløjfer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 bt.var.sam	F - Løbende reparation af varmeanlæg Hydrofo	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116550	Bygning, tekniske installationer, varme	70	70	70	77	70	70	70	70	70	70
1 bt.ven.agg	F -Service ventilations/brandspjæld	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1 bt.ven.sam	F - Rensning af ventaltionskanaler	0	0	0	36	0	0	0	0	0	36
1 bt.ven.sam	F - Service på styring og skift af filtre	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
116570	Bygning, tekniske installationer, ventilation	37	37	37	73	37	37	37	37	37	73

DAB Administration**Plejehjemmet Ørbygård, boliger**

Afsnit / SF SFB nr	Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 bt.kom.sam	F - Service ABA-anlæg	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1 bt.tra.sam	F - Serviceaftale elevator inkl. faldprøv og uvildig kontrol	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1 bt.bes.sam	F - service på brandgardiner	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116580	Bygning, tekniske installationer, øvrige	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
1 mu.bra	F - Service på brandmateriel	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 mu.red	F - løbende indkøb af værktøj etc.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116620	Materiel, andet	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Aktiviteter i alt		577	560	560	690	647	615	761	615	615	652