

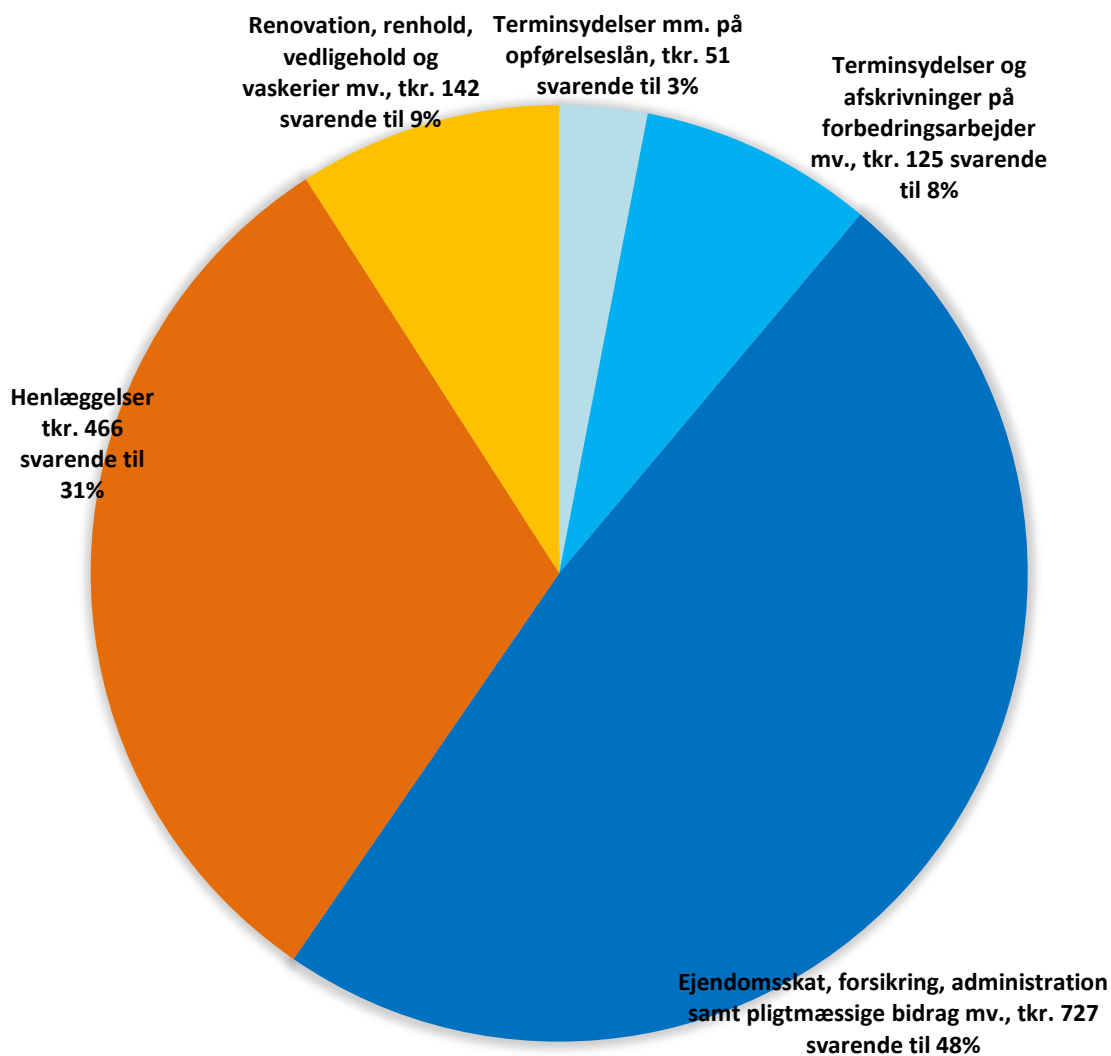
# Afdeling Kunstnerbyen

## Budget for 2023

Det går dine huslejekroner til:

Blå nuancer, her har du ingen indflydelse

Orange nuancer, her har du delvis indflydelse



Huslejeregulering pr. 1/1-2023

kr.

88.000

Svarende til

6,4%

**Afdeling 18.01 Kunstnerbyen**

**Beregning af regulering pr. 1. januar 2023**

<i>Lejegrundlag :</i>			
Famleboliger		1.366.000	
B-ordning	56.000		
Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål	1.000		
		57.000	
<i>Øvrige indtægter budget :</i>			
Renter	0		
Indtægter i alt		1.423.000	
Udgifter i alt		1.511.000	
<b>Regulering 1. januar 2023 :</b>		<b>88.000</b>	<b>Svarende til 6,4%</b>

*Fordeling af lejeforhøjelse*

m <sup>2</sup>	Kategori	Nuværende leje	Leje-forhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse i %
1.834,0	Famleboliger	1.376.280	88.632	1.464.912	6,4%
1.834,0	Indvendig vedligeholdelse	55.937	0	55.937	0,0%

Boligforeningen Kunstnerbyen

*Gennemsnitsleje pr. m<sup>2</sup>*

m <sup>2</sup>	Kategori	Leje pr. m <sup>2</sup> 2022	Ændring pr. m <sup>2</sup>	Leje pr. m <sup>2</sup> 2023
1.834,0	Famleboliger	750,43	48	798
1.834,0	Indvendig vedligeholdelse	30,50	0	31

**Afdeling 18.01 Kunstnerbyen**

**Budget 2023**

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Anslået 2022	Budget 2023	Afvigelse 22/23
<b>Nettokapitaludgifter</b>							
101/105	1	Prioritetsydelse m.m.	51	51	51	51	0
		I alt	51	51	51	51	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>							
106.0		Ejendomsskatter	481	481	481	481	0
109.0	3	Renovation	49	52	67	68	16
110.0		Forsikringer	55	56	56	57	1
112.1	4	Administrationsbidrag	56	57	57	65	8
112.2		Dispositionsfond (tilstrækkeligt henlagt)	0	0	0	0	0
		Arbejdskapital	10	3	3	3	0
113.1		A-indskud	8	8	8	8	0
113.2		G-indskud	105	107	110	113	6
		I alt	764	764	782	795	31
<b>Variable udgifter</b>							
114.0	5	Renholdelse	2	2	2	2	0
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	60	60	80	60	0
116.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	254	270	355	300	30
		Dækket af tidligere henlæggelser	-254	-270	-355	-300	-30
117.0	7	Istandsættelse ved fraflytning, fælleskonto	0	0	0	0	0
		Dækket af henlæggelser, B-ordning	0	0	0	0	0
		Istandsættelse ved fraflytning, vedligehold.kto.	82	40	40	40	0
		Dækket af henlæggelser, B-ordning	-82	-40	-40	-40	0
119.0	9	Diverse udgifter	5	12	9	12	0
		I alt	67	74	91	74	0
<b>Henlæggelser</b>							
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	333	353	353	390	37
121.0		Istandsættelse ved fraflytning					
		B-ordning, fælleskonto	0	0	0	0	0
		B-ordning, vedligeholdelseskonto	56	56	56	56	0
123.0	11	Tab ved fraflytning	0	0	0	20	20
124.0		Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
		I alt	389	409	409	466	57
<b>Samlede ordinære udgifter</b>			1.271	1.298	1.333	1.386	88

Boligforeningen Kunstnerbyen

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

**Budget 2023**

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	anslået 2022	Budget 2023	Afvigelse 22/23
<b>Ekstraordinære udgifter</b>							
125.0	12	Ydelse på lån til forbedringsarbejder	88	89	89	89	0
126.1	12	Afskrivning	35	35	35	35	0
126.2		Afskr. frafl. lejerens godtgj.forbedr.	1	1	1	1	0
129.0		Tab ved lejeledighed	28	0	0	0	0
		Dækket af dispositionfonden	-28	0	0	0	0
130.0	11	Tab ved fraflytning	8	0	0	0	0
		Dækket af henlæggelser	-5	0	0	0	0
		Dækket af dispositionfonden	-3	0	0	0	0
		I alt	124	125	125	125	0
		Udgifter i alt	1.395	1.423	1.458	1.511	88
		Totale udgifter	1.395	1.423	1.458	1.511	88

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	anslået 2022	Budget 2023	Afvigelse 22/23
<b>Boligafgifter og leje</b>							
201.1		Familieboliger	1.341	1.366	1.366	1.366	0
		B-ordning	56	56	56	56	0
201.7		Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål	1	1	1	1	0
		I alt	1.398	1.423	1.423	1.423	0
<b>Andre indtægter</b>							
202.0		Renter	0	0	0	0	0
206.0		Korrektion vedr. tidligere år	2	0	0	0	0
		Indtægter i alt	1.400	1.423	1.423	1.423	0
		Årets overskud 2021	-5				
210.0		Anslået Underskud 2022			35		
		<b>Lejeregulering 2023</b>				<b>88</b>	
		Balance	1.395	1.423	1.458	1.511	

Regulering 1. januar 2023 :

88

**Afdeling 18.01 Kunstnerbyen**

**Noter**

	Regnskab 2021	Budget 2022	Ansl. rsk 2022	Budget 2023
<b>1 101/105 Nettokapitaludgifter</b>				
Prioritetsydelser, afdrag	0	0	0	0
Prioritetsydelser, renter og bidrag	0	0	0	0
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	51	51	51	51
I alt	51	51	51	51
<b>3 109.0 Renovation</b>				
Dagrenovation	49	52	67	68
Øvrige renovationsudgifter	0	0	0	0
I alt	49	52	67	68
<b>4 112.1 Administrationsbidrag</b>				
<i>Bidrag pr. lejemaalsh.</i>	3.500	3.563	3.563	4.063
Bidrag 16 enheder	56	57	57	65
I alt	56	57	57	65
<b>5 114.0 Renholdelse</b>				
Rottebekæmpelse	2	2	2	2
I alt	2	2	2	2

**Afdeling 18.01 Kunstnerbyen**

**Noter**

6	115.0 Almindelig vedligeholdelse				1.834,00
		pr. m <sup>2</sup>	i	2022	32,72
		pr. m <sup>2</sup>	i	2023	32,72

	Regnskab 2021	Saldo 27/4-22	Ansl. rsk 2022	Budget 2022	Budget 2023
1151 Terræn	15	0	10	10	10
1152 Klimaskærm	4	22	30	10	10
1153 Bolig og erhvervsenheder	16	16	16	10	10
1154 Fælles invendig	0	0	0	10	10
1155 Tekniske installationer	19	10	20	20	20
1156 Materiel	6	0	4	0	0
Udgift i alt	60	48	80	60	60

7	117.0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) vedligeholdelseskontoen					
	kr./m <sup>2</sup>	30,49	30,49	31,76	32,82	34,40

	Anslået 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2022
Primo henlæggelse	387	403	419	435	451
Årets henlæggelse (konto 121.0)	56	56	56	56	65
Årets forbrug	-40	-40	-40	-40	-60
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0
Ultimo	403	419	435	451	456

**Afdeling 18.01 Kunstnerbyen**

	Regnskab 2021	Budget 2022	Ansl. rsk 2022	Budget 2023
9 119.0 Diverse udgifter				
Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening)	2	2	2	2
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen	3	3	3	3
Vedligehold/drift hjemmeside	0	3	3	3
Beboeraktiviteter	0	0	0	0
Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv.	0	1	1	1
Gebyrer, honorarer m.v.	0	0	0	0
Andre udgifter	0	0	0	0
Uforudsete udgiftsstigninger	0	3	0	3
Diverse udgifter i alt	5	12	9	12

	Anslået 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
11 129.0/130.0 Tab ved leje- ledighed og fraflytning					
Primo henlæggelse	24	19	14	9	9
Årets tab ved fraflytning	0	0	-5	-5	-5
Dækket af egne henlægg.	5	5	5	5	5
Dækket af disp.fonden	-5	-5	0	0	0
Årets henlæggelse (konto 123.0)	0	0	0	5	5
Ultimo henlæggelse	19	14	9	9	9

**Afdeling 18.01 Kunstnerbyen**

**Noter**

12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder

			Regnskab 2021	Budget 2022	Ansl. rsk 2022	Budget 2023
<b>125 Lånefinansieret</b>	Udløbsår	saldo				
Udskiftning af vinduer og døre	2038	412.916	31	31	31	31
Udskiftning af vinduer og døre	2039	110.101	11	11	11	11
Udskiftning af vinduer	2030	292.111	46	47	47	47
Terminsydelser i alt			88	89	89	89

			Regnskab 2021	Budget 2022	Ansl. rsk 2022	Budget 2023
<b>126 Afskrivningsarbejder</b>	Udløbsår	Afskr.sum				
Omfangsdræn		79.815	35	35	35	10
Kloak og dræn		148.987	0	0	0	25
Afskrivninger i alt			35	35	35	35

Terminsydelser og afskrivninger i alt	123	124	124	124
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----



**18-1 Afdeling Kunstnerbyen**  
**Bilag til budget 2023**

Kontonr.	Aktivitet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-41
11611000	tk.bel	Asfalt, pålægning	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
11611000	tk.tra	Kældertrapper og lyskasser, betonreparationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11612000	tt.af.led	Kloak, hovedrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0
11612000	tt.af.led	Kloak, løbende reparationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
11612000	tt.van.sam	Rør i jord	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11621000	bk.fun	Sokkel og facader, reparation	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
11622000	bk.væg	Facaderenoveringsprojekt	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11623000	bk.tad	Tagreparationer	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11623000	bk.tad	Tagudskiftningsprojekt inkl. træbeklædninger	0	4.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lånehjemtagelse		-4.530.000									
11626000	bk.vin	Vinduer og døre, maling	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	640.000
11626000	bk.vin	Vinduer og døre, reparationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11631000	bk.ovf	Maling udvendigt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11631000	bk.ovf	Skorstene, renovering/reparation	64.800	60.000	0	0	0	0	0	130.000	70.000	70.000	340.000
11631000	bk.ovf	Flyttelejligheder opretning	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
11651000	bt.af.led	Kloak, grundvands- og omfangsdræn undersøgels	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11654000	bt.van.for	Toiletter, armaturer og indvendige rør	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11655000	bt.var.pro	Gas- og oliefyrrservice, samt reparationer	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	550.000
11655000	bt.var.pro	Opvarmingskilder og hovedvandleddninger, udsk	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
11655000	bt.var.sam	Skorstenfejning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
		I alt	354.800	300.000	240.000	2.540.000	220.000	1.620.000	220.000	350.000	290.000	1.040.000	3.280.000
		Henlæggelser primo	423.953	459.153	549.153	732.153	-1.354.847	-1.091.847	-2.198.847	-1.875.847	-1.652.847	-1.339.847	-1.746.847
		Årets forbrug	-354.800	-300.000	-240.000	-2.540.000	-220.000	-1.620.000	-220.000	-350.000	-290.000	-1.040.000	-3.280.000
			69.153	159.153	309.153	-1.807.847	-1.574.847	-2.711.847	-2.418.847	-2.225.847	-1.942.847	-2.379.847	-5.026.847
		Årets henlæggelse	353000	390.000	423.000	453.000	483.000	513.000	543.000	573.000	603.000	633.000	7.980.000
		Helæggelser ultimo	459.153	549.153	732.153	-1.354.847	-1.091.847	-2.198.847	-1.875.847	-1.652.847	-1.339.847	-1.746.847	2.953.153
		Årlig henlæggelse i alt pr. m <sup>2</sup>	192	213	231	247	263	280	296	312	329	345	435