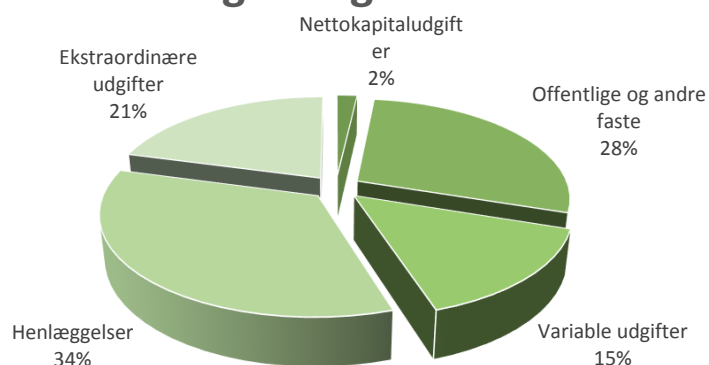


Afd. 03-16 Kodammen 3

Budget for 2022/2023



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	781,17

	Antal	Antal m²
Familieboliger	24	1.895
Erhvervslejemål	1	57

Afd. 03-16 Kodammen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	27.656	28.000	344	28.000	28.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	50.394	50.000	-394	50.000	50.000	0
107		Vandafgift	5.035	0	-5.035	0	5.000	5.000
109		Renovation	58.406	59.000	594	64.000	64.000	0
110		Forsikringer	18.263	18.000	-263	20.000	20.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	28.231	26.000	-2.231	32.000	32.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	23.446	19.000	-4.446	23.000	24.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	103.428	105.000	1.572	104.000	104.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.052	13.000	-52	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	125.733	127.000	1.267	128.000	128.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	425.988	417.000	-8.988	434.000	440.000	6.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	153.599	169.000	15.401	167.000	161.000	-6.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.739	25.000	21.261	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	251.527	372.000	120.473	433.000	474.000	41.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-251.527	-372.000	-120.473	-433.000	-474.000	-41.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.253	7.000	-9.253	8.000	13.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.253	-7.000	9.253	-8.000	-13.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	26.315	35.000	8.685	35.000	25.000	-10.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	495	0	-495	0	1.000	1.000
119.0		Diverse udgifter	18.776	20.000	1.224	21.000	20.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	202.924	249.000	46.076	248.000	232.000	-16.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	459.000	459.000	0	466.000	474.000	8.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	43.000	43.000	0	49.000	49.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.325	8.000	-325	0	8.000	8.000
124.8		Henlæggelser i alt	510.325	510.000	-325	515.000	531.000	16.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.166.893	1.204.000	37.107	1.225.000	1.231.000	6.000

Afd. 03-16 Kodammen 3

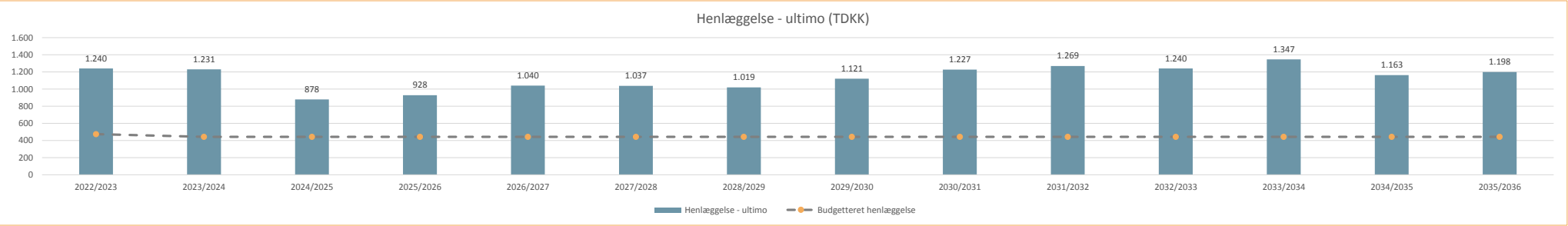
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	235.302	342.000	106.698	238.000	237.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	62.462	0	-62.462	81.000	82.000	1.000
125.3		Administrationsbidrag	21.061	0	-21.061	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	311	50.000	49.689	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-311	-50.000	-49.689	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.437	0	-5.437	18.000	5.000	-13.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.437	0	5.437	-18.000	-5.000	13.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	32.999	0	-32.999	4.000	4.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	11.000	11.000	0	6.000	0	-6.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.357	0	-1.357	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	364.182	353.000	-11.182	329.000	323.000	-6.000
139		Udgifter i alt	1.531.075	1.557.000	25.925	1.554.000	1.554.000	0
140		Overført til opsamlet resultat	23.418	0	-23.418	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.554.493	1.557.000	2.507	1.554.000	1.554.000	0
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.479.816	1.480.000	184	1.480.000	1.480.000	0
201.5		Erhverv	42.348	42.000	-348	42.000	42.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.920	2.000	80	2.000	2.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	27.923	33.000	5.077	30.000	25.000	-5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	5.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.552.007	1.557.000	4.993	1.554.000	1.554.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.486	0	-2.486	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.486	0	-2.486	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.554.493	1.557.000	2.507	1.554.000	1.554.000	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.554.493	1.557.000	2.507	1.554.000	1.554.000	0

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	423.000	436.000	477.000	418.000	459.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	466.000				
Gennemsnit - seneste fem år	442.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	474.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	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	2035/2036
Henlæggelse - primo	1.238	1.240	1.231	878	928	1.040	1.037	1.019	1.121	1.227	1.269	1.240	1.347	1.163
Budgetteret henlæggelse	474	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
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	472	452	795	393	330	445	461	341	337	400	472	336	626	408
Henlæggelse - ultimo	1.240	1.231	878	928	1.040	1.037	1.019	1.121	1.227	1.269	1.240	1.347	1.163	1.198



Konto	Beskrivelse	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	2035/2036
D&V Aktiviteter		Aar													
Konto	Opgavetekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Vedligehold af belægninger	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906
116120	Kloakseparering		115.995												
116120	Vedligehold af kloakanlæg	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384
116130	Udskiftning af postkasser														73.835
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
116130	Udskiftning af legepladsudstyr			115.995											
116130	Vedligehold af moloksystem 2 stk.	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
116130	Vedligehold af parkudstyr	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
116140	Vedligehold af beplantning	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645	6.645
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122
116230	Vedligeholdelse af tag	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
116230	Vedligeholdese af tagrender og nedløb	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			307.647											
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
116240	Vedligeholdelse af altaner	141.517					141.517					141.517			
116260	Udskiftning af termoruder	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599
116260	Vedligeholdelse af vinduer	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116260	Udskiftning af entredøre													254.690	
116310	Maler istandsættelse	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441	35.441
116310	Udskiftning af komfur	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767
116310	Prøveudtagning af skimmel	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384
116310	Vedligeholdelse gulve	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
116310	Vedligeholdelse af sanitet	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384
116410	Maling af vaskeri									6.153					
116410	Vedligeholdelse af kælder	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954
116410	Malingbehandling af kælder										36.918				
116520	Udsk. HPFI relæer	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
116520	Vedligeholdelse af El-installationer	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337
116540	Udskiftning af vandmålere				59.738										
116550	Udskiftning af varmemålere				29.869										29.869
116550	Udskiftning af radiatorer	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814
116550	Vedligeholdelse af veksler	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
116550	Udskiftning af veksler								36.918						
116570	Service ventilationsanlæg		31.836					31.836					31.836		
116570	Udskiftning af emhætter	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
116570	Rensning af ventilationsrør	26.530		26.530		26.530		26.530		26.530		26.530		26.530	
116610	Vedl./ udskiftning af maskiner	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord			40.621										40.621	
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918
116250	Malerbehandling af trappeopgange							98.447							
116250	Vedligeholdelse af trappe	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746
Hovedtotal		471.883	451.667	794.629	393.443	330.366	445.353	460.649	340.754	336.519	400.492	471.883	335.672	625.677	407.540