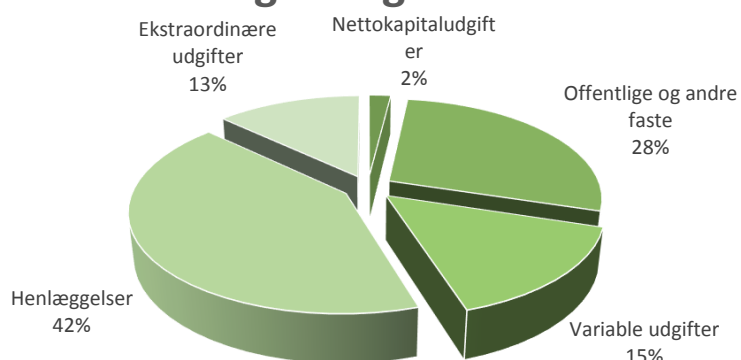


Afd. 03-17 Kodammen 4

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	707,65

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	1.885
Erhvervslejemål	7	441

Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	31.962	32.000	38	32.000	32.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	60.915	62.000	1.085	61.000	61.000	0
107		Vandafgift	1.638	0	-1.638	0	2.000	2.000
109		Renovation	52.981	60.000	7.019	60.000	60.000	0
110		Forsikringer	22.030	22.000	-30	24.000	24.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	15.962	26.000	10.038	19.000	18.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.678	19.000	322	17.000	21.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	124.114	126.000	1.886	125.000	124.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	23.500	24.000	500	24.000	24.000	0
113.2		G-indskud	125.070	126.000	930	128.000	128.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	444.888	465.000	20.112	458.000	462.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	177.958	182.000	4.042	183.000	186.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	23.427	30.000	6.573	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	357.277	545.000	187.723	354.000	1.321.000	967.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-357.277	-545.000	-187.723	-354.000	-1.321.000	-967.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.159	13.000	3.841	19.000	17.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.159	-13.000	-3.841	-19.000	-17.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	5.897	18.000	12.103	12.000	12.000	0
119.0		Diverse udgifter	22.775	23.000	225	23.000	25.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	230.058	253.000	22.942	248.000	253.000	5.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	661.000	661.000	0	661.000	625.000	-36.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	19.000	58.000	39.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.990	10.000	10	10.000	10.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	670.990	671.000	10	690.000	693.000	3.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.377.898	1.421.000	43.102	1.428.000	1.440.000	12.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

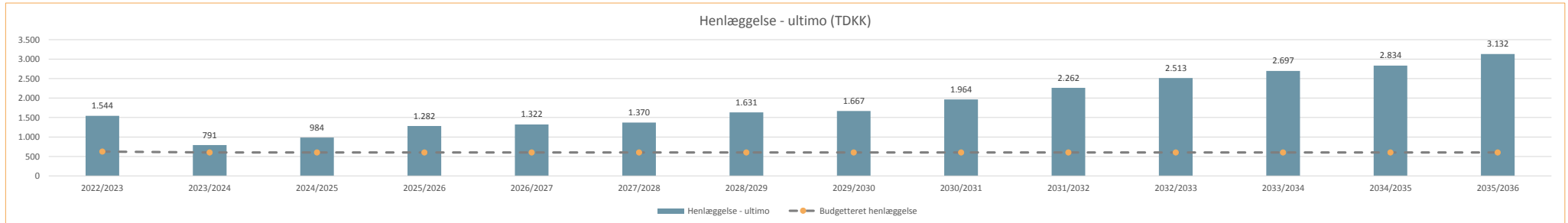
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	130.736	202.000	71.264	132.000	133.000	1.000
125.2		Renter m.v.	62.799	0	-62.799	68.000	67.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	7.107	0	-7.107	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.665	28.000	26.335	8.000	2.000	-6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.665	-28.000	-26.335	-8.000	-2.000	6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	7.818	0	-7.818	4.000	8.000	4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.818	0	7.818	-4.000	-8.000	-4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	45.448	0	-45.448	6.000	6.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	6.000	9.000	3.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	10.523	0	-10.523	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	256.614	202.000	-54.614	212.000	215.000	3.000
139		Udgifter i alt	1.634.511	1.623.000	-11.511	1.640.000	1.655.000	15.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.634.511	1.623.000	-11.511	1.640.000	1.655.000	15.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.310.892	1.311.000	108	1.334.000	1.334.000	0
201.5		Erhverv	225.416	221.000	-4.416	221.000	236.000	15.000
201.7		Kældre m.v.	600	1.000	400	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.932	74.000	68	74.000	74.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	9.547	16.000	6.453	10.000	10.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.620.387	1.623.000	2.613	1.640.000	1.655.000	15.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.011	0	-6.011	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.011	0	-6.011	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.626.398	1.623.000	-3.398	1.640.000	1.655.000	15.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	8.113	0	-8.113	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.634.511	1.623.000	-11.511	1.640.000	1.655.000	15.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	515.000	535.000	576.000	607.000	661.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	661.000				
Gennemsnit - seneste fem år	578.800				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	625.000	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	2.240	1.544	791	984	1.282	1.322	1.370	1.631	1.667	1.964	2.262	2.513	2.697	2.834
Budgetteret henlæggelse	625	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603
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	1.320	1.356	410	305	562	555	341	567	305	305	352	418	465	305
Henlæggelse - ultimo	1.544	791	984	1.282	1.322	1.370	1.631	1.667	1.964	2.262	2.513	2.697	2.834	3.132



Konto D&V Aktiviteter	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
		Aar													
Konto	Opgavetekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Vedligehold af belægninger	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
116120	Kloakseparering		937.400												
116120	Vedligehold Kloakanlæg	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
116120	Vedligeholdelse af udv. belysning	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
116130	Udskiftning af legepladsudstyr		113.720										113.720		
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	26.542													
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116140	Vedligehold af beplantning	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
116230	Vedligeholdelse af tag	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
116230	Vedligeholdelse af tagudhæng							45.488							
116240	Vedligeholdelse af altaner							204.697							
116260	Udskiftning af termoruder	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116260	Udskiftning af vinduer	602.717													
116260	Vedligeholdelse af vinduer	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
116260	Udskiftning af kælderdøre	56.860													
116260	Udskiftning af facade døre	136.464													
116310	Maler istandsættelse	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368	31.368
116310	Udskiftning af komfur	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097
116310	Vedligeholdelse trægulve	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684
116310	Udskiftning af fuger														55.497
116310	Udskiftning af sanitet	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239
116310	Vedl. af udvendige døre	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116310	Udskiftning af vinylgulve	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116410	Maling af vaskeri			28.955											28.955
116410	Maling af kældervægge og lofter								57.910						
116410	Vedligeholdelse af kælder	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
116410	Vedligehold af trapper	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116520	Vedl. af elinstallationer	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
116520	Udsk. HPFI anlæg	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæst)					46.852							46.852		
116550	Udskiftning af radiatorer	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445
116550	Vedl. varmeinstallationer	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858	10.858
116550	Vedl. af veksler	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæst)			29.283										29.283	
116550	Udskiftning vekslere							36.193							
116570	Udskiftning af emhætter	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	193.034													
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116610	Vedligeholdelse/udsk. af maskiner	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
116610	Udskiftning af fælles traktor i team nord			46.852										46.852	
116560	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032
116560	Fællesvaskeri Udskiftning af vaskemaskiner					210.382									
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574
116250	Malerbehandling af trappeopgange								204.697						
Hovedtotal		1.320.324	1.355.827	409.797	304.707	561.941	554.892	340.900	567.314	304.707	304.707	351.559	418.427	465.294	304.707