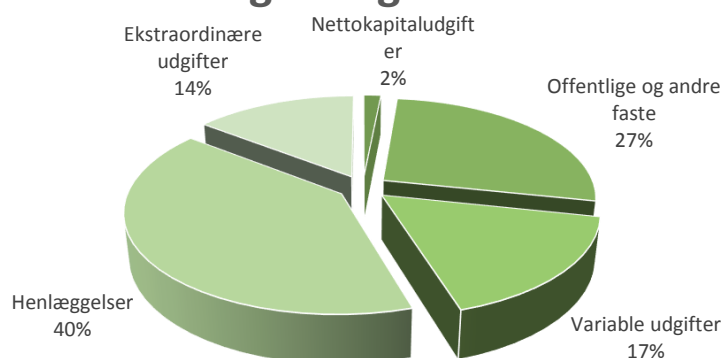


Afd. 03-06 Kodammen 1

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	695,44

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	2.711

Afd. 03-06 Kodammen 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	31.536	32.000	464	32.000	32.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	52.310	52.000	-310	52.000	52.000	0
109		Renovation	78.186	78.000	-186	85.000	87.000	2.000
110		Forsikringer	25.833	25.000	-833	28.000	27.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	26.887	30.000	3.113	29.000	31.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.420	27.000	8.580	26.000	20.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	148.937	151.000	2.064	149.000	149.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.204	13.000	-204	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	179.809	182.000	2.192	184.000	184.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	543.585	558.000	14.415	566.000	563.000	-3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	227.300	237.000	9.700	236.000	238.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	13.189	36.000	22.811	36.000	36.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	446.116	572.000	125.884	574.000	508.000	-66.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-446.116	-572.000	-125.884	-574.000	-508.000	66.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.381	25.000	17.619	23.000	16.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.381	-25.000	-17.619	-23.000	-16.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	46.865	48.000	1.135	50.000	45.000	-5.000
119.0		Diverse udgifter	29.437	36.000	6.563	37.000	36.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	316.792	357.000	40.208	359.000	355.000	-4.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	821.000	821.000	0	797.000	804.000	7.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	61.000	61.000	0	41.000	41.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.988	12.000	12	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	893.988	894.000	12	838.000	845.000	7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.785.901	1.841.000	55.099	1.795.000	1.795.000	0

Afd. 03-06 Kodammen 1

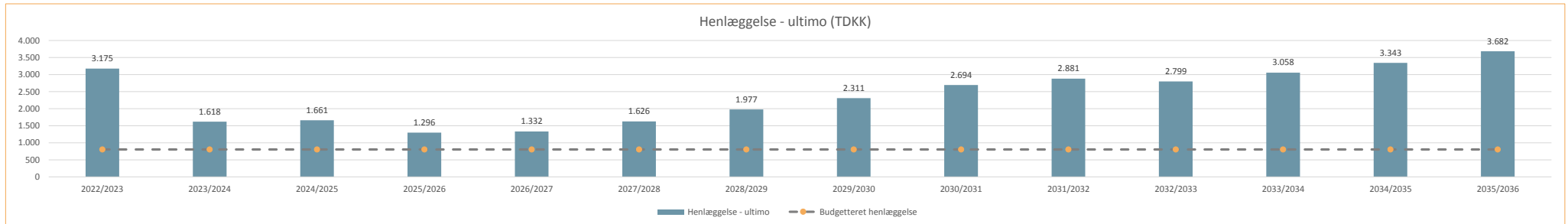
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	228.057	305.000	76.943	234.000	232.000	-2.000
125.2		Renter m.v.	59.860	0	-59.860	60.000	62.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	10.121	0	-10.121	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	13.000	13.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.284	55.000	51.716	0	3.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.284	-55.000	-51.716	0	-3.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	3.000	0	-3.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-3.000	0	3.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	71.900	0	-71.900	9.000	10.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.867	0	-1.867	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	371.805	318.000	-53.805	303.000	304.000	1.000
139		Udgifter i alt	2.157.706	2.159.000	1.294	2.098.000	2.099.000	1.000
140		Overført til opsamlet resultat	11.781	0	-11.781	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.169.487	2.159.000	-10.487	2.098.000	2.099.000	1.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.885.536	1.885.000	-536	1.885.000	1.885.000	0
201.7		Kældre m.v.	840	1.000	160	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.740	164.000	260	164.000	164.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	38.127	35.000	-3.127	40.000	37.000	-3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	74.000	74.000	0	8.000	12.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.162.243	2.159.000	-3.243	2.098.000	2.099.000	1.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.245	0	-7.245	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.245	0	-7.245	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.169.487	2.159.000	-10.487	2.098.000	2.099.000	1.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.169.487	2.159.000	-10.487	2.098.000	2.099.000	1.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	671.000	784.000	891.000	848.000	821.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	797.000				
Gennemsnit - seneste fem år	803.000				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	804.000	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	2.880	3.175	1.618	1.661	1.296	1.332	1.626	1.977	2.311	2.694	2.881	2.799	3.058	3.343
Budgetteret henlæggelse	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
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	510	2.361	760	1.169	768	510	453	470	421	617	886	544	519	464
Henlæggelse - ultimo	3.175	1.618	1.661	1.296	1.332	1.626	1.977	2.311	2.694	2.881	2.799	3.058	3.343	3.682



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	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
116120	Kloakanlæg, vedligehold	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
116120	Udskiftning af Kloakledning		1.907.400												
116130	Udskiftning af postkasser														43.433
116130	Vedligehold af affaldssystemer			14.477					14.477					14.477	
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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
116130	Udskiftning af legepladsudstyr			120.646											
116130	Udskiftning af udeinventar/parkudstyr	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772
116140	Vedligehold af beplantning	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372
116220	Maling fælleshus					56.860									
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058	17.058
116230	Vedligeholdelse af tag					3.475					3.475				
116230	Vedligeholdelse af taghætter				1.737					1.737					1.737
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	90.485						90.485				90.485			
116260	Udskiftning af termoruder	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115	14.115
116260	Reparation eller udskiftning af fuger												91.209		
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
116260	Vedligeholdelse 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
116260	Udskiftning af kælderdøre			120.646											
116260	Udskiftning af døre i facade				144.775										
116310	Maler istandsættelse	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119	52.119
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	Udskiftning af komfur	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
116310	Vedligeholdelse trægulve	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290	54.290
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060	26.060
116310	Vedl. inddækning	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344
116320	Udskiftninger af vandarmaturer				34.746						34.746				
116410	Reparation af kælderum/kældergange	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
116410	Maling af vaskeri					14.477									
116410	Maling af kældervægge og lofter										159.253				
116410	Udsk. Møbler i fælleshus	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
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)					35.140						35.140			
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)			32.797											32.797
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030
116550	Vedligehold af varmevekslere	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	Vedligehold varmeinstallationer	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373
116550	Udskiftning af varmevekslere								36.193						
116570	Udskiftning af emhætter	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429	5.429
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											341.162			
116570	Vedligehold af ventilation	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477
116620	Småmaskiner - vedligehold/udskiftning	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212
116610	Maskiner - udskiftning			52.710											52.710
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
116510	Renovering af afløbsinstallationer	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784	14.784
116510	Udskiftning af tagrender og nedløb				568.601										
116250	Malerbehandling af trappeopgange					238.812									
116250	Reparation af trappe		34.116						34.116				34.116		
Hovedtotal		509.549	2.360.580	760.340	1.168.923	767.828	509.549	453.180	469.734	420.801	616.538	885.851	544.389	519.048	464.234