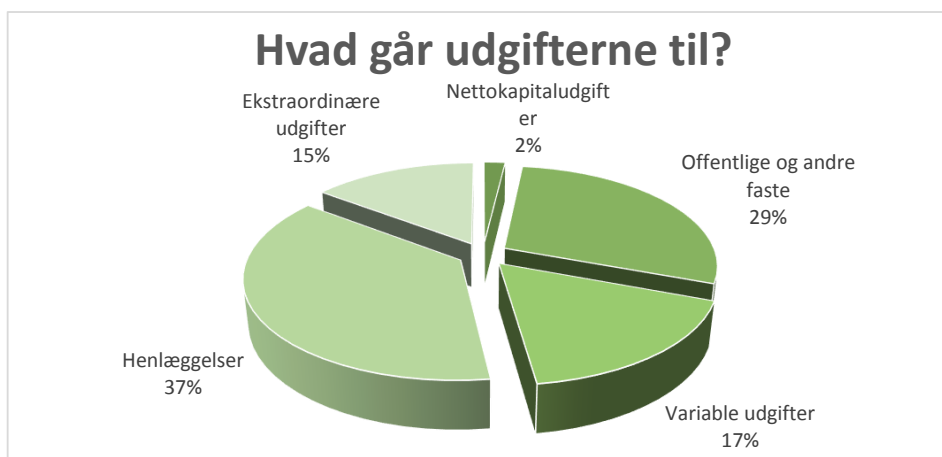


Afd. 03-12 Kodammen 2

Budget for 2022/2023



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

Huslejen vil stige i procent :	1,67%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,96
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	668,37

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	30	2.464

Afd. 03-12 Kodammen 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	32.948	33.000	52	33.000	33.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	50.215	50.000	-215	50.000	51.000	1.000
107		Vandafgift	5.484	0	-5.484	0	6.000	6.000
109		Renovation	67.080	67.000	-80	72.000	71.000	-1.000
110		Forsikringer	23.352	23.000	-352	26.000	25.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	31.466	34.000	2.534	32.000	32.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	14.420	16.000	1.580	17.000	16.000	-1.000
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	11.688	12.000	312	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	163.486	165.000	1.514	167.000	167.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	491.307	493.000	1.693	501.000	504.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	188.745	197.000	8.255	198.000	196.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	18.503	45.000	26.497	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	535.184	775.000	239.816	627.000	1.455.000	828.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-535.184	-775.000	-239.816	-627.000	-1.455.000	-828.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	28.161	9.000	-19.161	7.000	15.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-28.161	-9.000	19.161	-7.000	-15.000	-8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	36.675	41.000	4.325	41.000	40.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
119.0		Diverse udgifter	28.729	28.000	-729	28.000	33.000	5.000
119.9		Variable udgifter i alt	272.652	313.000	40.348	298.000	300.000	2.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	573.000	573.000	0	629.000	601.000	-28.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	53.000	53.000	0	37.000	54.000	17.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.990	10.000	10	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	635.990	636.000	10	666.000	655.000	-11.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.432.897	1.475.000	42.103	1.498.000	1.492.000	-6.000

Afd. 03-12 Kodammen 2

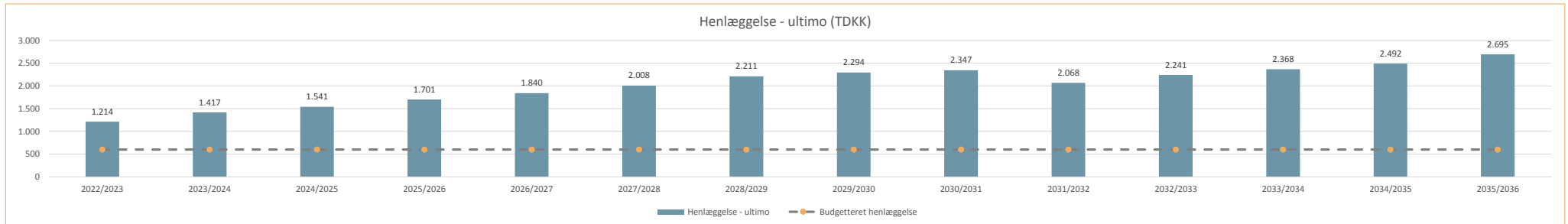
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	185.907	260.000	74.093	189.000	188.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	51.850	0	-51.850	60.000	61.000	1.000
125.3		Administrationsbidrag	11.651	0	-11.651	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	8.567	0	-8.567	0	9.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.567	0	8.567	0	-9.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	2.404	0	-2.404	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.404	0	2.404	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	61.168	0	-61.168	7.000	8.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.200	0	-1.200	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	311.776	260.000	-51.776	256.000	257.000	1.000
139		Udgifter i alt	1.744.674	1.735.000	-9.674	1.754.000	1.749.000	-5.000
140		Overført til opsamlet resultat	21.484	0	-21.484	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.766.158	1.735.000	-31.158	1.754.000	1.749.000	-5.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.619.868	1.619.000	-868	1.619.000	1.620.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	420	0	-420	0	0	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	31.032	31.000	-32	31.000	31.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	45.704	36.000	-9.704	41.000	40.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	49.000	49.000	0	63.000	31.000	-32.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.746.024	1.735.000	-11.024	1.754.000	1.722.000	-32.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	20.134	0	-20.134	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	20.134	0	-20.134	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.766.158	1.735.000	-31.158	1.754.000	1.722.000	-32.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.766.158	1.735.000	-31.158	1.754.000	1.722.000	-32.000
		Lejeændring	0	0		0	-27.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	483.000	490.000	563.000	574.000	573.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	629.000				
Gennemsnit - seneste fem år	536.600				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	601.000	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	2.068	1.214	1.417	1.541	1.701	1.840	2.008	2.211	2.294	2.347	2.068	2.241	2.368	2.492
Budgetteret henlæggelse	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601
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	1.455	398	477	441	462	434	398	518	549	880	428	474	477	398
Henlæggelse - ultimo	1.214	1.417	1.541	1.701	1.840	2.008	2.211	2.294	2.347	2.068	2.241	2.368	2.492	2.695



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	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
116110	Vedligehold af asfalt	93.706													
116110	Vedligehold/udsk. af hegn i stuelejligheder				43.433										
116120	Vedl. udv. Belysning	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
116120	Kloakseparering	963.541													
116120	Vedl. af udv. Kloak	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
116130	Vedligehold af legepladsstyr	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	Udskiftning af postkasseanlæg	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	Vedl./udsk. af parkudstyr	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143	8.143
116140	Vedligehold af beplantning	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
116220	Maling fælleshus				9.652										
116220	Vedligehold af murværk & sølbænke	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954
116230	Vedligeholdelse af tag	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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 inddækning, udhæng & stern	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
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	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
116240	Reparation/maling af altanbrystninger mv.								120.646						
116260	Udskiftning af vinduer	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763
116260	Vedligeholdelse af vinduer	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
116260	Serviceaftale om vinduespudsning	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041	11.041
116310	Maler istandsættelse	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433	43.433
116310	Udskiftning af komfur	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
116310	Udskiftning af fuger												76.006		
116310	Udskiftning af sanitet	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
116310	Prøveudtagning af skimmel	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	Vedligeholdelse gulve	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242
116310	Div. arbejder ved flyttelejligheder	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
116310	Vedl. af udvendige døre	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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
116410	Maling af vaskeri					24.129									
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	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
116410	Reparation af kældervægge	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	HPFI anlæg	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
116520	Vedl. af elinstallationer	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668	12.668
116540	Udskiftning af vandmålere					30.455									
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						36.193					30.455			
116550	Udskiftning af varmemålere			32.797										32.797	
116550	Udskiftning af radiatorer	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. varmeinstallationer	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
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
116570	Udskiftning af emhætter	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525
116570	Vedl. af ventilation	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg (5 anlæg)										482.583				
116610	Udsk./ vedl. af maskiner	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
116610	Udsk. af fælles traktor i team nord			46.852										46.852	
116510	Vedl. Afløb/faldstammer mv.	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242
116250	Malerbehandling af trappeopgange									150.807					
116250	Vedl./Reparation af trapper	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944	11.944
Hovedtotal		1.455.080	397.833	477.482	441.266	462.069	434.026	397.833	518.479	548.640	880.416	428.288	473.839	477.482	397.833