

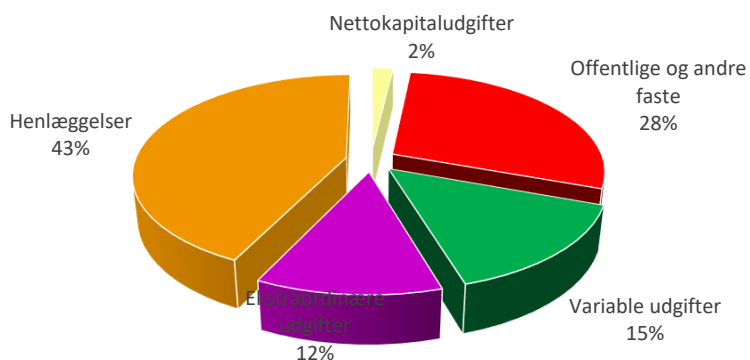


Afd. 03-17 Kodammen 4

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	10,61
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	718,26

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	1.885
Erhvervslejemål	7	441

Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	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	60.527	61.000	473	61.000	61.000	0
107		Vandafgift	3.567	0	-3.567	2.000	2.000	0
109		Renovation	74.849	60.000	-14.849	60.000	72.000	12.000
110		Forsikringer	22.922	24.000	1.078	24.000	24.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	21.268	19.000	-2.268	18.000	23.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	15.762	17.000	1.238	21.000	16.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	124.575	125.000	425	124.000	125.000	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	128.180	128.000	-180	128.000	141.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	475.150	458.000	-17.150	462.000	488.000	26.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	112.501	124.000	11.499	122.000	120.000	-2.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	26.426	26.000	-426	27.000	13.000	-14.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	27	0	-27	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.198	0	-1.198	0	0	0
114.7		Vinduespolering	9.730	10.000	270	10.000	10.000	0
114.8		Trappevask m.v.	46.550	23.000	-23.550	27.000	48.000	21.000
114.9		Rengøringsartikler	149	0	-149	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	301	0	-301	0	0	0
114.12		Snerydning	750	0	-750	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	9.767	30.000	20.233	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	735.493	354.000	-381.493	1.321.000	430.000	-891.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-735.493	-354.000	381.493	-1.321.000	-430.000	891.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	28.351	19.000	-9.351	17.000	22.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-28.351	-19.000	9.351	-17.000	-22.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	13.520	12.000	-1.520	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.291	3.000	-291	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.553	1.000	-553	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	3.440	4.000	561	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.749	10.000	1.251	10.000	5.000	-5.000
119.6		Diverse	7.586	5.000	-2.586	5.000	4.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	245.535	248.000	2.465	253.000	252.000	-1.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	661.000	661.000	0	625.000	695.000	70.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	19.000	19.000	0	58.000	23.000	-35.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.080	10.000	-80	10.000	11.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	690.080	690.000	-80	693.000	729.000	36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.442.727	1.428.000	-14.727	1.440.000	1.501.000	61.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	134.112	132.000	-2.112	133.000	140.000	7.000
125.2		Renter m.v.	59.423	68.000	8.577	67.000	60.000	-7.000
125.3		Administrationsbidrag	6.711	0	-6.711	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	11.077	8.000	-3.077	2.000	11.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-11.077	-8.000	3.077	-2.000	-11.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	4.000	4.000	8.000	0	-8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-4.000	-4.000	-8.000	0	8.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	6.000	0	-6.000
131.3		Diverse renter	229.567	0	-229.567	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	6.000	6.000	0	9.000	0	-9.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.508	0	-5.508	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	441.322	212.000	-229.322	215.000	200.000	-15.000
139		Udgifter i alt	1.884.049	1.640.000	-244.049	1.655.000	1.701.000	46.000
140		Overført til opsamlet resultat	23.696	0	-23.696	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.907.745	1.640.000	-267.745	1.655.000	1.701.000	46.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

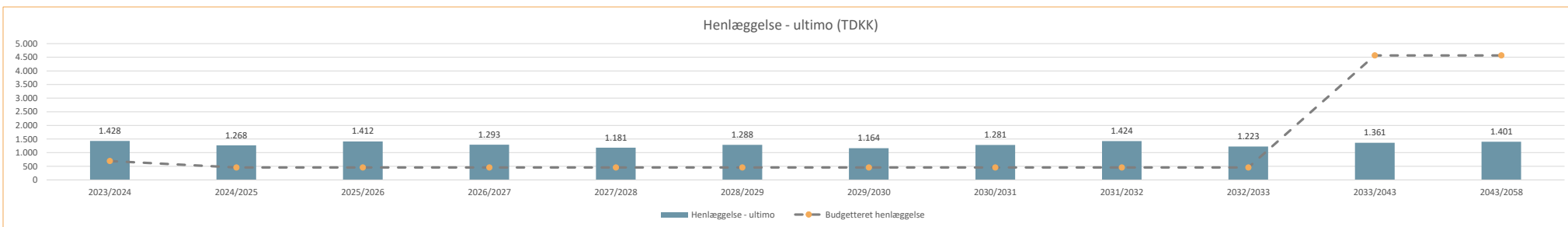
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.333.956	1.334.000	44	1.334.000	1.334.000	0
201.5		Erhverv	236.148	221.000	-15.148	236.000	244.000	8.000
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
202		Renter	247.378	0	-247.378	0	11.000	11.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	12.555	10.000	-2.555	10.000	15.000	5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	2.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.904.570	1.640.000	-264.570	1.655.000	1.681.000	26.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.176	0	-3.176	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.176	0	-3.176	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.907.745	1.640.000	-267.745	1.655.000	1.681.000	26.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.907.745	1.640.000	-267.745	1.655.000	1.681.000	26.000
		Lejeændring	0	0		0	-20.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	535.000	576.000	607.000	661.000	661.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	625.000				
Gennemsnit - seneste fem år	608.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	695.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2058
Henlæggelse - primo	1.162	1.428	1.268	1.412	1.293	1.181	1.288	1.164	1.281	1.424	1.223	1.361
Budgetteret henlæggelse	695	457	457	457	457	457	457	457	457	457	4.566	4.566
Anden kapital anskaffelse	956	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.385	4.917	313	575	568	350	581	340	313	658	4.428	4.527
Henlæggelse - ultimo	1.428	1.268	1.412	1.293	1.181	1.288	1.164	1.281	1.424	1.223	1.361	1.401



Type

(Alle)

Konto D&V Aktiviteter	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2058	
		Aar 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2042	2043 - 2052	Hovedtotal
116110	Vedligehold af belægninger	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116120	Kloakseparering	956.148												956.148
116120	Vedligehold Kloakanlæg	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116120	Vedligeholdelse af udv. belysning	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116130	Udskiftning af legepladsudstyr	115.994										115.994	115.994	347.982
116130	Udskiftning af postkasseanlæg								27.072					27.072
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116140	Vedligehold af beplantning	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116220	Vedligehold af murværk & sælbænke	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116230	Udskiftning af tag	0	2.500.000											2.500.000
116230	Vedligeholdelse af tag	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												220.275	220.275
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310	36.930
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116230	Vedligeholdelse af tagudhæng						46.398					46.398	46.398	139.194
116240	Vedligeholdelse af altaner					208.791						208.791	208.791	626.373
116260	Udskiftning af termoruder	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140	258.420
116260	Udskiftning af vinduer	0	1.800.000											1.800.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220	147.660
116260	Udskiftning af kælderøre										57.997			57.997
116260	Udskiftning af facade døre										239.193			239.193
116310	Maler istandsættelse	31.995	31.995	31.995	31.995	31.995	31.995	31.995	31.995	31.995	31.995	319.950	319.950	959.850
116310	Udskiftning af komfur	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590	553.770
116310	Vedligeholdelse trægulve	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	332.250	332.250	996.750
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	179.220	179.220	537.660
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	11.440	11.440	34.320
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	30.000
116310	Udskiftning af fuger											56.607	56.607	113.214
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	159.980	159.980	479.940
116310	Udskiftning af sanitet	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840	221.520
116310	Vedl. af udvendige døre	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116310	Udskiftning af vinylgulve	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450	295.350
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116410	Maling af vaskeri		29.534									29.534	29.534	88.602
116410	Maling af kældervægge og lofter							59.068				59.068	59.068	177.204
116410	Vedligeholdelse af kælder	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610	73.830
116410	Vedligehold af trapper	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140	258.420
116520	Vedl. af elinstallationer	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450	295.350
116520	Udsk. HPFI anlæg	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)				47.789							47.789	47.789	95.578
116550	Udskiftning af radiatorer	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140	258.420
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	110.750	110.750	332.250
116550	Vedl. af vekslere	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaflest)		29.869									29.869	29.869	89.607
116550	Udskiftning vekslere						36.917					36.917	36.917	110.751
116570	Udskiftning af emhætter	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310	36.930
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		196.894									196.894	196.894	393.788
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116610	Vedligeholdelse/udsk. af maskiner	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920	110.760
116610	Udskiftning af fælles traktor i team nord		47.789									47.789	47.789	143.367
116560	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530	184.590
116560	Fællesvaskeri Udskiftning af vaskemaskiner				214.590							214.590	214.590	643.770
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	332.250	332.250	996.750
116250	Malerbehandling af trappeopgange							208.791				208.791	208.791	626.373
Hovedtotal		1.385.088	4.917.032	312.946	575.325	568.135	349.863	580.805	340.018	312.946	657.925	4.428.491	4.526.733	18.955.307