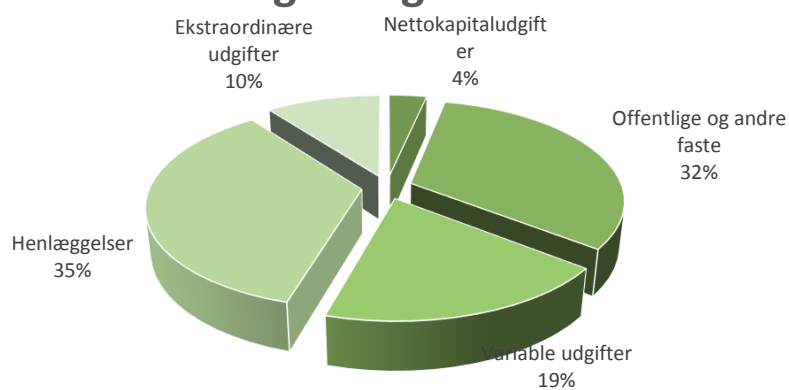


Afd. 03-23 Kodammen 6

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	637,34

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	143	9.419

Afd. 03-23 Kodammen 6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	222.639	223.000	361	223.000	223.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	241.438	241.000	-438	241.000	243.000	2.000
107		Vandafgift	24.251	0	-24.251	0	25.000	25.000
109		Renovation	306.876	304.000	-2.876	337.000	325.000	-12.000
110		Forsikringer	89.666	88.000	-1.666	100.000	97.000	-3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	69.754	86.000	16.246	72.000	70.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	84.177	85.000	823	90.000	94.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	643.737	653.000	9.263	648.000	644.000	-4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	625.150	632.000	6.850	638.000	638.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.085.048	2.089.000	3.952	2.126.000	2.136.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse	880.570	900.000	19.430	896.000	899.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	64.688	156.000	91.312	156.000	156.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.469.562	2.315.000	845.438	2.270.000	2.398.000	128.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.469.562	-2.315.000	-845.438	-2.270.000	-2.398.000	-128.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	59.877	84.000	24.123	72.000	72.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-59.877	-84.000	-24.123	-72.000	-72.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	70.931	67.000	-3.931	75.000	75.000	0
119.0		Diverse udgifter	114.446	133.000	18.554	134.000	122.000	-12.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.130.636	1.256.000	125.364	1.261.000	1.252.000	-9.000
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.131.000	2.131.000	0	2.153.000	2.104.000	-49.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	97.000	97.000	0	212.000	235.000	23.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	51.815	52.000	185	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.279.815	2.280.000	185	2.365.000	2.339.000	-26.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.718.138	5.848.000	129.862	5.975.000	5.950.000	-25.000

Afd. 03-23 Kodammen 6

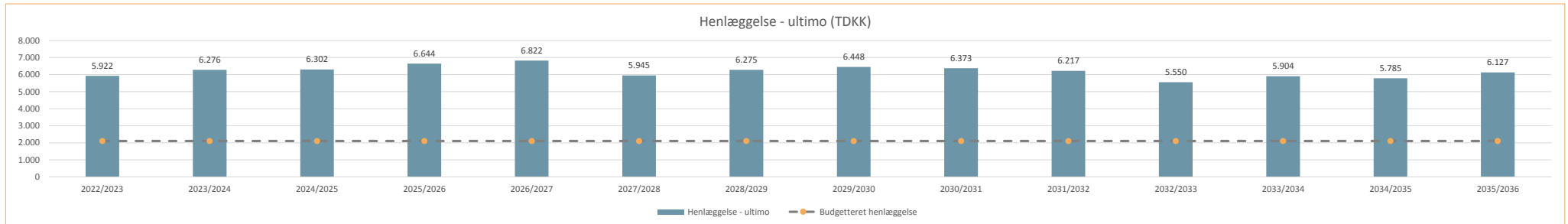
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	501.883	545.000	43.117	520.000	508.000	-12.000
125.2		Renter m.v.	79.100	0	-79.100	87.000	98.000	11.000
125.3		Administrationsbidrag	29.257	0	-29.257	0	-11.000	-11.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-10.744	0	10.744	-5.000	0	5.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	219.224	175.000	-44.224	0	32.000	32.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.550	16.000	13.450	2.000	3.000	1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.550	-16.000	-13.450	-2.000	-3.000	-1.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	7.552	0	-7.552	18.000	8.000	-10.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.552	0	7.552	-18.000	-8.000	10.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	167.009	0	-167.009	20.000	22.000	2.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	33.000	33.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	18.937	0	-18.937	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.004.666	720.000	-284.666	622.000	682.000	60.000
139		Udgifter i alt	6.722.804	6.568.000	-154.804	6.597.000	6.632.000	35.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.722.804	6.568.000	-154.804	6.597.000	6.632.000	35.000
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.003.240	6.003.000	-240	6.003.000	6.003.000	0
201.7		Kældre m.v.	28.984	28.000	-984	30.000	29.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	68.965	80.000	11.035	70.000	69.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	436.224	392.000	-44.224	429.000	468.000	39.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	58.139	65.000	6.861	62.000	63.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	3.000	0	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.595.552	6.568.000	-27.552	6.597.000	6.632.000	35.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	19.533	0	-19.533	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	19.533	0	-19.533	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.615.085	6.568.000	-47.085	6.597.000	6.632.000	35.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	107.719	0	-107.719	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.722.804	6.568.000	-154.804	6.597.000	6.632.000	35.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.992.000	2.039.000	2.135.000	2.105.000	2.131.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	2.153.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.080.400				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	2.104.000	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	6.216	5.922	6.276	6.302	6.644	6.822	5.945	6.275	6.448	6.373	6.217	5.550	5.904	5.785
Budgetteret henlæggelse	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104
Anden kapital anskaffelse	0	21.669	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	2.398	23.419	2.078	1.762	1.926	2.980	1.774	1.931	2.178	2.260	2.770	1.750	2.223	1.762
Henlæggelse - ultimo	5.922	6.276	6.302	6.644	6.822	5.945	6.275	6.448	6.373	6.217	5.550	5.904	5.785	6.127



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 hegn				12.064					12.064					12.064
116110	Vedligehold af belægninger	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968
116110	Udskiftning af asfalt på boligveje m.m.										351.396				
116120	Kloakseparering	568.601													
116120	Vedligehold af udv. belysning	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252	17.252
116120	Vedligehold af kloak	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
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
116130	Udskiftning af legepladsudstyr													120.646	
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311	36.311
116130	Vedligehold af molokanlæg	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056	14.056
116140	Vedligehold af beplantning	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427	23.427
116220	Maling fælleshus	24.129						24.129							24.129
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	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
116230	Vedligeholdelse af tag	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												844.521		
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399
116230	Vedligeholdelse af taghætter	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856	5.856
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968
116240	Vedligeholdelse af altaner	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226	42.226
116260	Udskiftning af døre	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
116260	Udskiftning af termoruder	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880
116260	Vedligeholdelse af vinduer	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797	32.797
116310	Maleri istandsættelse	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981	204.981
116310	Udskiftning af komfur	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201
116310	Vedligeholdelse trægulve	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837
116310	Udskiftning af sanitet	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	Div. arbejder i flyttelejligheder	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905	101.905
116310	Prøveudtagning 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	Vedligehold af fuger						361.937								
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167	42.167
116410	Maling af vaskeri									30.161					
116410	Vedligeholdelse af kælder	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399
116410	Udsk. af tremmerum fra træ til metal	55.204													
116410	Vedl. af carporte	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612	10.612
116410	Malerbeh. af kælder										159.253				
116520	Vedl. af EI-installationer	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566	58.566
116520	Udsk. HPFI anlæg	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939	25.939
116540	Udskiftning af vandmålere					175.698						175.698			
116550	Udskiftning af varmemålere			122.989										122.989	
116550	Vedl. varmeinstallationer	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768	68.768
116550	Vedl. af varmeveksler	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
116550	Udskiftning af varmeveksler								180.969						
116550	Udskiftning af radiatorer	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877	51.877
116570	Udskiftning af emhætter	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
116610	Udsk. fælles traktor - team nord			204.981										204.981	
116610	Udsk./vedl. Maskiner	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509	20.509
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner						868.651								
116510	Renovering af bad og faldstammer	0	21.669.407												
116510	Vedligehold af afløb/faldstammer m.m.	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837
116250	Malerbehandling af trappeopgange									386.066					
116250	Vedl./rep. af trappe	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223	56.223
Hovedtotal		2.397.763	23.419.236	2.077.799	1.761.893	1.925.527	2.980.417	1.773.958	1.930.798	2.178.120	2.260.478	2.770.048	1.749.829	2.222.574	1.761.893