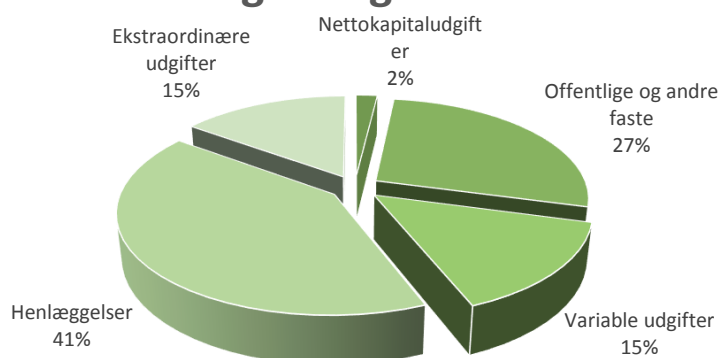


## Afd. 03-19 Kodammen 5

### Budget for 2022/2023



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,85%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>12,15</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>669,52</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	30	2.387

Afd. 03-19 Kodammen 5

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	35.798	36.000	202	36.000	36.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	68.079	68.000	-79	68.000	68.000	0
109		Renovation	68.988	73.000	4.012	76.000	74.000	-2.000
110		Forsikringer	22.711	22.000	-711	25.000	24.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	30.196	32.000	1.804	33.000	32.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	20.940	22.000	1.060	27.000	22.000	-5.000
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	11.528	12.000	472	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	158.311	159.000	689	162.000	162.000	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>504.867</b>	<b>514.000</b>	<b>9.133</b>	<b>528.000</b>	<b>518.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse	184.884	193.000	8.116	193.000	193.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	21.221	27.000	5.779	27.000	27.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	368.115	436.000	67.885	773.000	693.000	-80.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-368.115	-436.000	-67.885	-773.000	-693.000	80.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	18.810	54.000	35.190	27.000	28.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.810	-54.000	-35.190	-27.000	-28.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	29.424	39.000	9.576	34.000	31.000	-3.000
119.0		Diverse udgifter	26.445	28.000	1.555	28.000	28.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>261.975</b>	<b>287.000</b>	<b>25.025</b>	<b>282.000</b>	<b>279.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	700.000	700.000	0	707.000	719.000	12.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	0	60.000	60.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.990	10.000	10	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>709.990</b>	<b>710.000</b>	<b>10</b>	<b>707.000</b>	<b>779.000</b>	<b>72.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.512.630</b>	<b>1.547.000</b>	<b>34.370</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.612.000</b>	<b>59.000</b>

Afd. 03-19 Kodammen 5

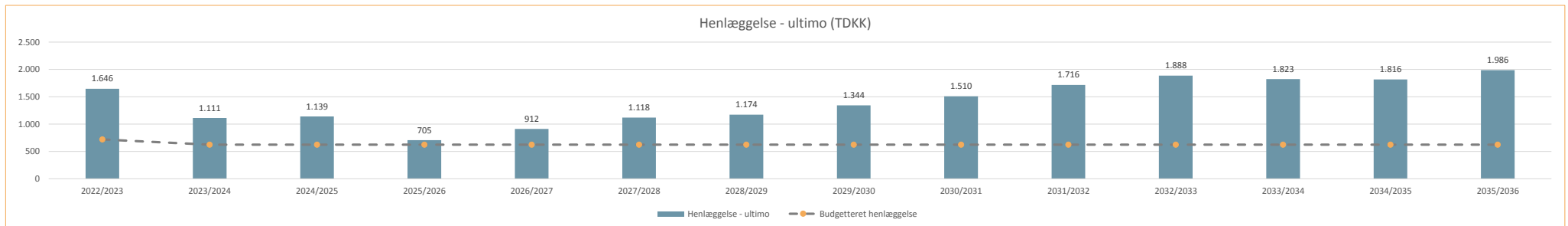
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020/2021	Budget 2020/2021	Ændring	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Ændring
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	188.690	254.000	65.310	193.000	191.000	-2.000
125.2		Renter m.v.	57.305	0	-57.305	59.000	61.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	7.111	0	-7.111	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	24.244	15.000	-9.244	33.000	23.000	-10.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	1.000	1.000	10.000	0	-10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-1.000	-1.000	-10.000	0	10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	13.000	0	-13.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-13.000	0	13.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	45.072	0	-45.072	5.000	6.000	1.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	3.000	3.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	670	0	-670	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>323.091</b>	<b>269.000</b>	<b>-54.091</b>	<b>290.000</b>	<b>284.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.835.721</b>	<b>1.816.000</b>	<b>-19.721</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>53.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.835.721</b>	<b>1.816.000</b>	<b>-19.721</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>53.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.539.828	1.539.000	-828	1.568.000	1.569.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	45.676	46.000	324	46.000	46.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	200.244	191.000	-9.244	200.000	228.000	28.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	23.049	28.000	4.951	25.000	24.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	4.000	0	-4.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.820.797</b>	<b>1.816.000</b>	<b>-4.797</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.637	0	-2.637	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.637</b>	<b>0</b>	<b>-2.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.823.433</b>	<b>1.816.000</b>	<b>-7.433</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>24.000</b>
<b>210</b>		<b>Årets underskud overf. (407.1)</b>	<b>12.288</b>	<b>0</b>	<b>-12.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.835.721</b>	<b>1.816.000</b>	<b>-19.721</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>24.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-29.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	639.688	535.000	596.000	633.000	700.000
Budgetteret henlæggelse (2021/2022)	707.000				
Gennemsnit - seneste fem år	620.738				
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	719.000	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	1.621	1.646	1.111	1.139	705	912	1.118	1.174	1.344	1.510	1.716	1.888	1.823	1.816
Budgetteret henlæggelse	719	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	4.988	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	693	1.159	595	6.046	417	417	568	453	458	417	452	688	630	453
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.646</b>	<b>1.111</b>	<b>1.139</b>	<b>705</b>	<b>912</b>	<b>1.118</b>	<b>1.174</b>	<b>1.344</b>	<b>1.510</b>	<b>1.716</b>	<b>1.888</b>	<b>1.823</b>	<b>1.816</b>	<b>1.986</b>



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
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	
116120	Kloakseparering		741.805													
116120	Vedl. af 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	Vedligehold 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 legepladsudstyr	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														36.193	
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	
116130	Vedligehold af molokanlæg	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	
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	Vedligehold af murværk & sålbænke	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	
116220	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	
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 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	
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	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				120.646								120.646			
116260	Udskiftning af termoruder	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	Vedligeholdelse af udvendige døre	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	
116260	Udskiftning af kælderdøre														60.323	
116260	Udskiftning af facade døre														90.485	
116260	Udskiftning af vinduer, isoler ved karnap m.m.	0	0	0	5.508.000											
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	Div. arbejder flyttelejigheder	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	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	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	Udsk. af skabe i entre (flyttelejigheder)	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	22.744	
116310	Vedl. af køkkeninventar	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	
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	Reparation af kælderum/kældergange	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	
116410	Maling af vaskeri			12.064											12.064	
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange							150.807								
116410	Maling af kældervægge og lofter			79.626											79.626	
116410	Vedl. 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	
116520	Udsk. af 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. El-installationer	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 vandmalere			40.996						40.996						
116550	Udskiftning af varmemålere	35.140														
116550	Udskiftning af varmeveksler								36.193				35.140			
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. vekslere	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	Vedl. af 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	
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 ventilationsanlæg	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	Udsk. af ventilationsanlæg	241.292														
116610	Vedl./udsk. 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 (team nord)			45.682											45.682	
116510	Vedl./udsk. Afløb/faldstammer	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	
<b>Hovedtotal</b>		<b>693.448</b>	<b>1.158.821</b>	<b>595.384</b>	<b>6.045.662</b>	<b>417.016</b>	<b>417.016</b>	<b>567.823</b>	<b>453.209</b>	<b>458.012</b>	<b>417.016</b>	<b>452.156</b>	<b>688.470</b>	<b>630.394</b>	<b>453.209</b>	