

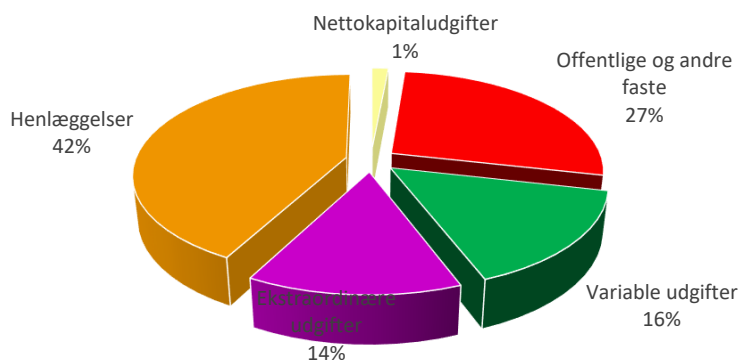


## Afd. 03-06 Kodammen 1

Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,96%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	13,65
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	709,09

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	36	2.711

Afd. 03-06 Kodammen 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	31.538	32.000	462	32.000	32.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	52.310	52.000	-310	52.000	52.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	0	1.000	1.000
109		Renovation	87.611	85.000	-2.611	87.000	86.000	-1.000
110		Forsikringer	26.877	28.000	1.123	27.000	28.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.115	29.000	-3.115	31.000	35.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.975	26.000	7.025	20.000	19.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	149.490	149.000	-490	149.000	150.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.204	13.000	-204	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	184.280	184.000	-280	184.000	203.000	19.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>564.863</b>	<b>566.000</b>	<b>1.137</b>	<b>563.000</b>	<b>587.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	144.966	157.000	12.034	157.000	145.000	-12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	31.956	31.000	-956	32.000	15.000	-17.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	35	0	-35	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.541	0	-1.541	0	0	0
114.7		Vinduespolering	11.400	12.000	600	12.000	12.000	0
114.8		Trappevask m.v.	53.200	36.000	-17.200	37.000	55.000	18.000
114.9		Rengøringsartikler	191	0	-191	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	388	0	-388	0	0	0
114.12		Snerydning	966	0	-966	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	29.975	36.000	6.025	36.000	36.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	522.005	574.000	51.995	508.000	2.776.000	2.268.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-522.005	-574.000	-51.995	-508.000	-2.776.000	-2.268.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	31.958	23.000	-8.958	16.000	19.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-31.958	-23.000	8.958	-16.000	-19.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	42.231	50.000	7.769	45.000	45.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	589	0	-589	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.385	5.000	-385	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.743	6.000	3.257	6.000	4.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	11.037	7.000	-4.037	7.000	8.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	10.732	13.000	2.269	12.000	6.000	-6.000
119.6		Diverse	6.974	6.000	-974	6.000	6.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>354.310</b>	<b>359.000</b>	<b>4.690</b>	<b>355.000</b>	<b>339.000</b>	<b>-16.000</b>

Afd. 03-06 Kodammen 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	797.000	797.000	0	804.000	862.000	58.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	13.000	13.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>838.000</b>	<b>838.000</b>	<b>0</b>	<b>845.000</b>	<b>916.000</b>	<b>71.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.788.710</b>	<b>1.795.000</b>	<b>6.290</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.874.000</b>	<b>79.000</b>
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	233.366	234.000	634	232.000	238.000	6.000
125.2		Renter m.v.	51.797	60.000	8.203	62.000	56.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	9.471	0	-9.471	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.516	0	-5.516	0	6.000	6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.516	0	5.516	0	-6.000	-6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	6.659	3.000	-3.659	0	7.000	7.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.659	-3.000	3.659	0	-7.000	-7.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	9.000	9.000	10.000	0	-10.000
131.3		Diverse renter	388.273	0	-388.273	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.817	0	-2.817	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>685.724</b>	<b>303.000</b>	<b>-382.724</b>	<b>304.000</b>	<b>294.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.474.434</b>	<b>2.098.000</b>	<b>-376.434</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>69.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>43.989</b>	<b>0</b>	<b>-43.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.518.423</b>	<b>2.098.000</b>	<b>-420.423</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>69.000</b>

Afd. 03-06 Kodammen 1

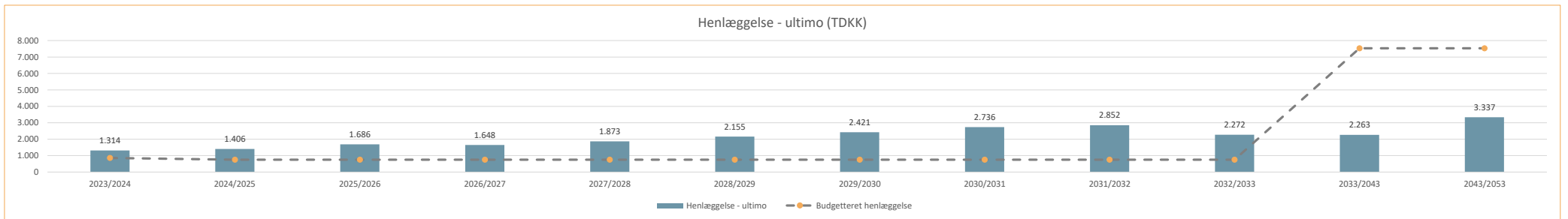
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.885.536	1.885.000	-536	1.885.000	1.885.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.590	1.000	-590	1.000	2.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.740	164.000	260	164.000	164.000	0
202		Renter	418.397	0	-418.397	0	18.000	18.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	35.277	40.000	4.723	37.000	35.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	8.000	8.000	0	12.000	27.000	15.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.512.540</b>	<b>2.098.000</b>	<b>-414.540</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.883	0	-5.883	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>5.883</b>	<b>0</b>	<b>-5.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.518.423</b>	<b>2.098.000</b>	<b>-420.423</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>32.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.518.423</b>	<b>2.098.000</b>	<b>-420.423</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>32.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-37.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	784.000	891.000	848.000	821.000	797.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	804.000				
Gennemsnit - seneste fem år	828.200				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	862.000	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	2043/2053
Henlæggelse - primo	3.228	1.314	1.406	1.686	1.648	1.873	2.155	2.421	2.736	2.852	2.272	2.263
Budgetteret henlæggelse	862	753	753	753	753	753	753	753	753	753	7.532	7.532
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.776	661	473	792	528	471	488	438	637	1.333	9.565	6.458
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.314</b>	<b>1.406</b>	<b>1.686</b>	<b>1.648</b>	<b>1.873</b>	<b>2.155</b>	<b>2.421</b>	<b>2.736</b>	<b>2.852</b>	<b>2.272</b>	<b>2.263</b>	<b>3.337</b>



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
116110	Vedligehold af belægninger	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	88.600	88.600
116110	Rep. Eller udskiftning af hegn										150.000		150.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	110.750	110.750
116120	Udskiftning af Kloakledning	1.945.548											
116130	Udskiftning af postkasser											44.301	44.301
116130	Vedligehold af affaldssystemer		14.767					14.767				29.534	29.534
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116130	Udskiftning af legepladsudstyr		123.059										123.059
116130	Udskiftning af udeinventar/parkudstyr	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	9.968	99.680	99.680
116140	Vedligehold af beplantning	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	115.990	115.990
116220	Maling fælleshus				57.997							57.997	57.997
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	174.000	174.000
116230	Vedligeholdelse af tag				3.544						3.544	7.088	7.088
116230	Vedligeholdelse af taghætter			1.772					1.772			3.544	3.544
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner					92.294					92.294	1.584.588	184.588
116260	Udskiftning af døre	360.000											
116260	Udskiftning af termoruder	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397	143.970	143.970
116260	Reparation eller udskiftning af fuger											93.033	93.033
116260	Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	
116260	Vedligeholdelse 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
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	88.600	88.600
116260	Udskiftning af døre i facade											147.670	
116260	Udskiftning af kælderdøre											123.059	
116310	Maler istandsættelse	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	53.161	531.610	531.610
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116310	Udskiftning af komfur	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	479.930	479.930
116310	Vedligeholdelse trægulve	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	553.760	553.760
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	110.750	110.750
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
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
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	265.810	265.810
116310	Vedl. inddækning	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	44.310	44.310
116320	Udskiftninger af vandarmaturer			35.441								35.441	70.882
116410	Reparation af kælderum/kældergange	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000
116410	Maling af vaskeri				14.767							14.767	14.767
116410	Maling af kældervægge og lofter									162.438		162.438	162.438
116410	Udsk. Møbler i fælleshus	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	22.151	221.510	221.510
116540	Udskiftning af vandmalere (fjernafleste)				35.842							35.842	71.684
116550	Udskiftning af varmemalere (fjernafleste)		33.452									33.452	33.452
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	132.910	132.910
116550	Vedligehold af varmevekslere	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116550	Vedligehold varmeinstallationer	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720	177.200	177.200
116550	Udskiftning af varmevekslere							36.917				36.917	36.917
116570	Udskiftning af emhætter	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	55.370	55.370
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											347.985	347.985
116570	Vedligehold af ventilation	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	147.670	147.670
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonlæg	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	65.000	65.000
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem												300.000
116620	Småmaskiner - vedligehold/udskiftning	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317	53.170	53.170
116610	Maskiner - udskiftning		53.764									53.764	53.764
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860	88.600	88.600
116510	Renovering af afløbsinstallationer	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	150.800	150.800
116250	Malerbehandling af trappeopgange				243.589							243.589	243.589
116250	Reparation af trappe	34.798						34.798				69.596	69.596
<b>Hovedtotal</b>		<b>2.776.294</b>	<b>660.990</b>	<b>473.161</b>	<b>791.687</b>	<b>528.242</b>	<b>470.746</b>	<b>487.632</b>	<b>437.720</b>	<b>637.371</b>	<b>1.332.798</b>	<b>9.565.371</b>	<b>6.457.698</b>