

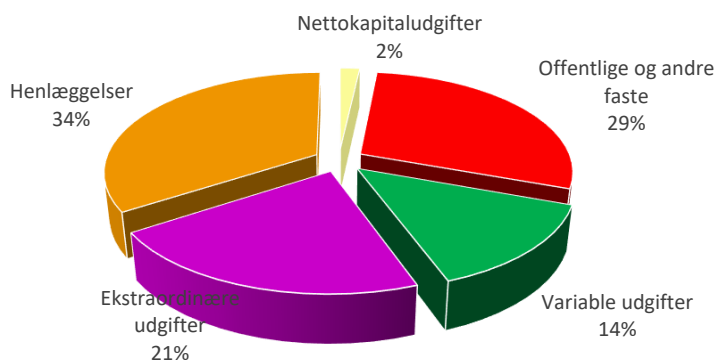


Afd. 03-16 Kodammen 3

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,49%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	11,61
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	792,78

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.895
Erhvervslejemål	1	57

Afd. 03-16 Kodammen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	27.657	28.000	343	28.000	28.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	50.394	50.000	-394	50.000	50.000	0
107		Vandafgift	3.989	0	-3.989	5.000	4.000	-1.000
109		Renovation	69.304	64.000	-5.304	64.000	68.000	4.000
110		Forsikringer	19.007	20.000	993	20.000	20.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	33.574	32.000	-1.574	32.000	37.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	18.362	23.000	4.638	24.000	19.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	103.813	104.000	188	104.000	105.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.052	13.000	-52	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	128.860	128.000	-860	128.000	142.000	14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	440.355	434.000	-6.355	440.000	458.000	18.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	104.120	112.000	7.880	113.000	100.000	-13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	22.077	21.000	-1.077	22.000	11.000	-11.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	25	0	-25	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.108	0	-1.108	0	0	0
114.7		Vinduespolering	6.500	0	-6.500	0	7.000	7.000
114.8		Trappevask m.v.	33.250	34.000	750	26.000	34.000	8.000
114.9		Rengøringsartikler	138	0	-138	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	279	0	-279	0	0	0
114.12		Snerydning	694	0	-694	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	13.989	25.000	11.011	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	461.585	433.000	-28.585	474.000	464.000	-10.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-461.585	-433.000	28.585	-474.000	-464.000	10.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	41.812	8.000	-33.812	13.000	24.000	11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-41.812	-8.000	33.812	-13.000	-24.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	23.105	35.000	11.895	25.000	25.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	495	0	-495	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.590	3.000	-590	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.320	3.000	-320	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.528	10.000	2.472	9.000	4.000	-5.000
119.6		Diverse	4.710	4.000	-710	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	225.677	248.000	22.323	232.000	220.000	-12.000

Afd. 03-16 Kodammen 3

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	466.000	466.000	0	474.000	500.000	26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	49.000	49.000	0	49.000	35.000	-14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	8.000	9.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	515.000	515.000	0	531.000	544.000	13.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.208.689	1.225.000	16.311	1.231.000	1.250.000	19.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	237.536	238.000	464	237.000	263.000	26.000
125.2		Renter m.v.	60.228	81.000	20.772	82.000	76.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	20.353	0	-20.353	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.188	18.000	16.813	5.000	1.000	-4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.188	-18.000	-16.813	-5.000	-1.000	4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	4.000	4.000	4.000	0	-4.000
131.3		Diverse renter	183.662	0	-183.662	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	6.000	6.000	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	501.779	329.000	-172.779	323.000	339.000	16.000
139		Udgifter i alt	1.710.468	1.554.000	-156.468	1.554.000	1.589.000	35.000
140		Overført til opsamlet resultat	34.555	0	-34.555	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.745.023	1.554.000	-191.023	1.554.000	1.589.000	35.000

Afd. 03-16 Kodammen 3

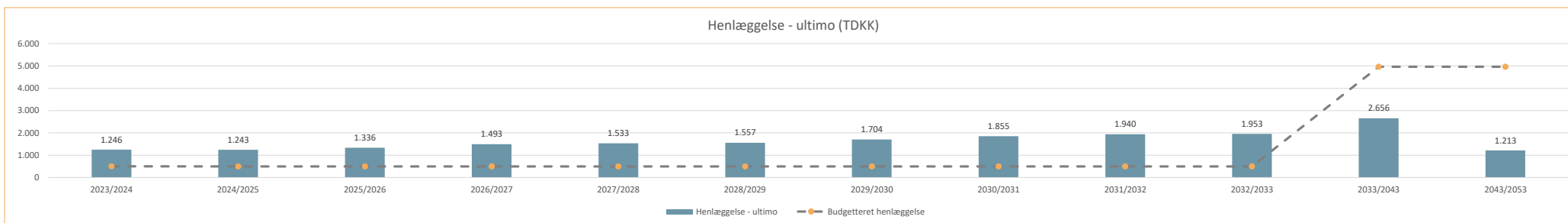
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.479.816	1.480.000	184	1.480.000	1.480.000	0
201.5		Erhverv	42.348	42.000	-348	42.000	42.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.920	2.000	80	2.000	2.000	0
202		Renter	197.911	0	-197.911	0	8.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	22.437	30.000	7.563	25.000	23.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	5.000	12.000	7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.744.432	1.554.000	-190.432	1.554.000	1.567.000	13.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	591	0	-591	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	591	0	-591	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.745.023	1.554.000	-191.023	1.554.000	1.567.000	13.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.745.023	1.554.000	-191.023	1.554.000	1.567.000	13.000
		Lejeændring	0	0		0	-22.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	436.000	477.000	418.000	459.000	466.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	474.000				
Gennemsnit - seneste fem år	451.200				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	500.000	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	1.209	1.246	1.243	1.336	1.493	1.533	1.557	1.704	1.855	1.940	1.953	2.656
Budgetteret henlæggelse	500	496	496	496	496	496	496	496	496	496	4.963	4.963
Anden kapital anskaffelse	0	0	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	463	499	404	339	457	472	350	345	411	484	4.260	6.407
Henlæggelse - ultimo	1.246	1.243	1.336	1.493	1.533	1.557	1.704	1.855	1.940	1.953	2.656	1.213



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
116110	Vedligehold af belægninger	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	60.240	60.240
116110	Vedligehold af asfalt												326.352
116120	Kloakseparering	118.315											
116120	Vedligehold af kloakanlæg	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116130	Udskiftning af postkasser											75.312	75.312
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650
116130	Udskiftning af legepladsudstyr												118.315
116130	Vedligehold af moloksystem 2 stk.	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	25.110	25.110
116130	Vedligehold af parkudstyr	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	67.780	67.780
116140	Vedligehold af beplantning	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	6.778	67.780	67.780
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	8.285	8.285	8.285	8.285	8.285	8.285	8.285	8.285	8.285	8.285	82.850	82.850
116230	Vedligeholdelse af tag	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511	25.110	25.110
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024	60.240	60.240
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	12.040	12.040
116240	Vedligeholdelse af altaner											144.348	288.696
116260	Udskiftning af termoruder	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116260	Udskiftning af vinduer												1.800.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183	11.830	11.830
116260	Udskiftning af døre i facade												100.416
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116260	Udskiftning af entredøre												259.784
116310	Maler istandsættelse	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	361.500	361.500
116310	Udskiftning af komfur	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063	15.063	150.630	150.630
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	12.500
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	Prøvedtagning af skimmel	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116310	Vedligeholdelse gulve	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	376.560	376.560
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	18.074	180.740	180.740
116310	Vedligeholdelse af sanitet	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116410	Maling af vaskeri												6.276
116410	Vedligeholdelse af kælder	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	30.130	30.130
116410	Malingbehandling af kælder												37.656
116520	Udsk. HPFI relæer	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	45.190	45.190
116520	Vedligeholdelse af EI-installationer	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	105.440	105.440
116540	Udskiftning af vandmålere			60.932									121.864
116550	Udskiftning af varmemålere			30.466									30.466
116550	Udskiftning af radiatorer	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037	90.370	90.370
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	120.500	120.500
116550	Vedligeholdelse af veksler	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116550	Udskiftning af veksler							37.656					37.656
116570	Service ventilationsanlæg	32.473					32.473						64.946
116570	Udskiftning af emhætter	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650
116570	Rensning af ventilationsrør		27.061		27.061		27.061		27.061				135.305
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord		41.434										41.434
116610	Vedl./ udskiftning af maskiner	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	36.140	36.140
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	376.560	376.560
116250	Malerbehandling af trappeopgange						100.416						100.416
116250	Vedligeholdelse af trappe	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941	99.410	99.410
Hovedtotal		462.947	498.969	403.557	339.220	456.507	472.109	349.815	345.496	410.747	483.568	4.260.469	6.406.700