



Andelskollegiet ved DTU

Driftsbudget for 2023

		Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Administrationsindtægter	1	0	6.363	0
Lejeindtægter	2	10.000	9.000	2.000
Indtægter, andelsboligforeninger	3	3.966.282	3.933.878	3.927.402
Andre indtægter	4	10.000	9.863	20.000
Indtægter i alt		3.986.282	3.959.104	3.949.402
Udgifter				
Driftsudgifter	5	992.430	962.665	950.555
Renholdelse	6	190.000	16.731	190.000
Reparation og vedligeholdelse	7	400.000	254.938	400.000
Større vedligeholdelse	8	2.737.375	457.423	2.618.500
Administrative omkostninger	9	268.850	264.899	269.590
Bil drift		150	160	150
Udgifter i alt		4.588.805	1.956.817	4.428.795
Resultat før finansielle poster		-602.523	2.002.287	-479.393
Renteindtægter		0	0	0
Renteudgifter	10	495.000	509.170	520.000
Finansielle poster, netto		-495.000	-509.170	-520.000
Driftsresultat		-1.097.523	1.493.117	-999.393
Resultatet anvendes således:				
Afdrag prioritetsgæld		575.000	914.194	0
Budgetteret resultat		-1.672.523	578.923	0
Disponeret i alt		-1.097.523	1.493.117	-999.393

Noter til driftsbudget for 2023

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	kr.	kr.	kr.
Note 1. Administrationsindtægter			
Ventelistegebyr	0	6.363	0
Administrationsindtægter i alt	0	6.363	0
Note 2. Lejeindtægter			
Fælleshus	0	7.200	0
Leje af fælleshus	10.000	1.800	2.000
Lejeindtægter i alt	10.000	9.000	2.000
Note 3. Indtægter, andelsboligforeninger			
Boligafgift, opkrævet	3.966.282	3.933.878	3.927.402
Indtægter, andelsboligforeninger i alt	3.966.282	3.933.878	3.927.402
Note 4. Andre indtægter			
Vaskeriindtægter	0	113	0
Arbejdsdage	10.000	9.750	20.000
Andre indtægter i alt	10.000	9.863	20.000
Note 5. Driftsudgifter			
Ejendomsskatter	75.000	75.000	72.000
Fællesareal vand	10.000	6.116	48.000
Fælleslokale varme	30.000	39.819	25.000
Fælleshus øvrige	20.000	0	0
Renovation	225.000	207.495	217.000
Rottebekæmpelse	1.440	1.680	1.680
Rens af faskiner	7.500	6.672	6.700
Drift af afkalkningsanlæg	22.000	13.640	20.000
Elforbrug	90.000	120.191	64.000
Ejendomsforsikring	83.264	75.770	75.770
Andre forsikringer	5.226	883	6.000
Abonnementer	0	1.600	2.000
Lovpligt. elevatoreftersyn	23.000	20.583	20.580
Serviceaft. afkalkningsanlæg	0	8.325	8.325
gaskeddel	5.000	2.028	2.500
Serviceaft. ventilation	5.000	0	5.000
Grundleje	390.000	382.863	376.000
Driftsudgifter i alt	992.430	962.665	950.555
Note 6. Renholdelse			
Viceværtfirma	170.000	0	170.000

Noter til driftsbudget for 2023

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	kr.	kr.	kr.
Snerydning	20.000	16.731	20.000
Renholdelse i alt	190.000	16.731	190.000

Note 7. Reparation og vedligeholdelse

Tømrer og snedker	0	182.796	0
VVS	0	14.000	0
Reparation elevator	0	21.958	0
Drift af maskiner	0	4.341	0
Teknisk rådgivning	0	6.875	0
Arbejdsweekender	0	7.770	0
Låseservice	0	14.871	0
Småmaterialer	0	2.327	0
Løbende vedligeholdelse	400.000	0	400.000
Reparation og vedligeholdelse i alt	400.000	254.938	400.000

Note 8. Større vedligeholdelse

Fælleshustag	0	0	100.000
Fælleshus	0	64.743	64.500
Hegn i opgange	0	0	30.000
Faskiner	1.050.000	0	1.050.000
Udbedring, mangl. varme	100.000	0	100.000
Udbedring af skægkræ	0	0	10.000
Nyt skraldeskur	750.000	0	200.000
Varmepumpe	200.000	0	200.000
Nedgravning af kabelrør	100.000	0	100.000
Udendørs bord-bænkesæt	0	27.026	30.000
Sokkel, puds (fælleshus og hovedbygning)	75.000	0	75.000
Rensning af ventilation	400.000	0	20.000
Overligger i trappeopgang	0	0	40.000
Nyt Køkken	0	203.971	185.000
Udbedring af overligger i opgange	62.375	0	200.000
Udbedr af lysninger i opgange røgvinduer	0	140.625	150.000
Udbedring sætningskader	0	0	46.000
Fælleshus - Projektor og projektorlærred	0	21.058	18.000
Større vedligeholdelse i alt	2.737.375	457.423	2.618.500

Note 9. Administrative omkostninger

Bestyrelsesgodtgørelse	19.750	15.900	19.750
Abonnementer, kontingenter	0	21.837	0
Porto/kopiering/Fragt	1.000	905	1.000

Noter til driftsbudget for 2023

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	kr.	kr.	kr.
Generalforsamlinger og møder	5.000	4.169	5.000
Arrangementer	6.000	1.912	6.000
Drift IT	4.500	900	0
Administrationshonorar	134.500	131.837	131.840
Revision	25.000	23.500	25.000
Vand- og varmeregnskaber	35.600	14.080	18.000
Advokathonorar	10.000	0	10.000
Gebyrer	10.000	6.833	10.000
Vandregnskaber	0	8.026	8.000
Administrationshonorar øvrige	17.500	35.000	35.000
Administrative omkostninger i alt	268.850	264.899	269.590
Afgift på trailer	150	160	150

Note 10. Renteudgifter

Renteudgifter, bank	5.000	17.709	20.000
Renteudgifter, prioritetslån	490.000	491.461	500.000
Renteudgifter i alt	495.000	509.170	520.000