

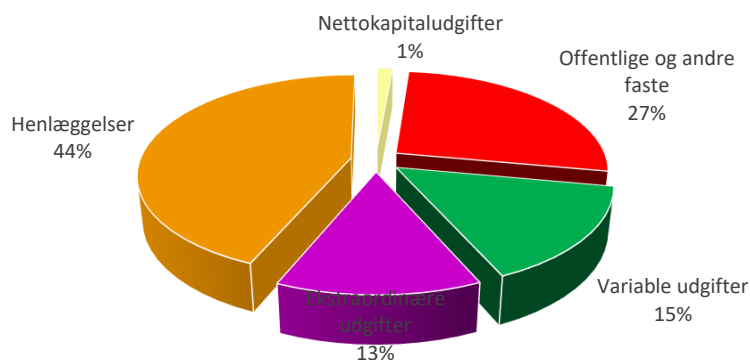


## Afd. 03-06 Kodammen 1

Budget for 2024/2025



### 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>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>709,09</b>

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

Afd. 03-06 Kodammen 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	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	1.000	0	-1.000
109		Renovation	81.961	87.000	5.039	86.000	86.000	0
110		Forsikringer	28.225	27.000	-1.225	28.000	30.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.907	31.000	-1.907	35.000	35.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	19.382	20.000	618	19.000	20.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	148.752	149.000	248	150.000	157.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.204	13.000	-204	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	199.354	184.000	-15.354	203.000	209.000	6.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>576.095</b>	<b>563.000</b>	<b>-13.095</b>	<b>587.000</b>	<b>602.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	152.985	157.000	4.015	145.000	158.000	13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	25.494	32.000	6.506	15.000	29.000	14.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	19	0	-19	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.537	0	-1.537	0	0	0
114.7		Vinduespolering	11.400	12.000	600	12.000	13.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	36.825	37.000	175	55.000	58.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	1.382	0	-1.382	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.685	0	-2.685	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	25.735	36.000	10.265	36.000	18.000	-18.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	530.931	508.000	-22.931	2.776.000	696.000	-2.080.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-530.931	-508.000	22.931	-2.776.000	-696.000	2.080.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.103	16.000	5.897	19.000	16.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.103	-16.000	-5.897	-19.000	-16.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	60.911	45.000	-15.911	45.000	45.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	594	0	-594	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.766	5.000	-766	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.654	6.000	3.346	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	10.388	7.000	-3.388	8.000	9.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	12.416	12.000	-416	6.000	5.000	-1.000
119.6		Diverse	10.456	6.000	-4.456	6.000	5.000	-1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>361.247</b>	<b>355.000</b>	<b>-6.247</b>	<b>339.000</b>	<b>350.000</b>	<b>11.000</b>

Afd. 03-06 Kodammen 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	804.000	804.000	0	862.000	958.000	96.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	41.000	19.000	-22.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	13.000	14.000	1.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>845.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>916.000</b>	<b>991.000</b>	<b>75.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.813.880</b>	<b>1.795.000</b>	<b>-18.880</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	236.059	232.000	-4.059	238.000	238.000	0
125.2		Renter m.v.	49.104	62.000	12.896	56.000	56.000	0
125.3		Administrationsbidrag	8.767	0	-8.767	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	15.534	0	-15.534	6.000	16.000	10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-15.534	0	15.534	-6.000	-16.000	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	29.496	0	-29.496	7.000	29.000	22.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.852	0	12.852	-7.000	-29.000	-22.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-16.644	0	16.644	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	10.000	10.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	41.376	0	-41.376	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.228	0	-2.228	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>337.534</b>	<b>304.000</b>	<b>-33.534</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.151.414</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-52.414</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.269.000</b>	<b>101.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>65.322</b>	<b>0</b>	<b>-65.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.216.736</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-117.736</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.269.000</b>	<b>101.000</b>

Afd. 03-06 Kodammen 1

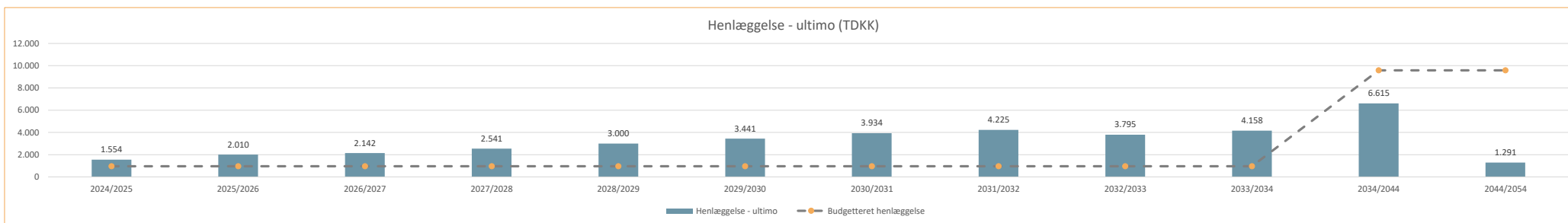
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.885.536	1.885.000	-536	1.922.000	1.922.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.040	1.000	-1.040	2.000	4.000	2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.740	164.000	260	164.000	164.000	0
202		Renter	115.192	0	-115.192	18.000	103.000	85.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	34.102	37.000	2.898	35.000	36.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	27.000	40.000	13.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.212.610</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-113.610</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.269.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.126	0	-4.126	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.126</b>	<b>0</b>	<b>-4.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.216.736</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-117.736</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.269.000</b>	<b>101.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.216.736</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-117.736</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.269.000</b>	<b>101.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	891.000	848.000	821.000	797.000	804.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	862.000				
Gennemsnit - seneste fem år	832.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	958.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

Henlæggelse (TDKK)	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
Henlæggelse - primo	1.291	1.554	2.010	2.142	2.541	3.000	3.441	3.934	4.225	3.795	4.158	6.615
Budgetteret henlæggelse	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	9.583
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	696	502	827	559	500	517	466	668	1.388	595	7.126	14.907
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.554</b>	<b>2.010</b>	<b>2.142</b>	<b>2.541</b>	<b>3.000</b>	<b>3.441</b>	<b>3.934</b>	<b>4.225</b>	<b>3.795</b>	<b>4.158</b>	<b>6.615</b>	<b>1.291</b>



Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
116110	Vedligehold af belægninger	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	91.260	91.260
116110	Rep. Eller udskiftning af hegn									154.500			154.500
116120	Kloakanlæg, vedligehold	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116130	Udskiftning af postkasser											45.630	45.630
116130	Vedligehold af affaldssystemer	15.210					15.210					30.420	30.420
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116130	Udskiftning af legepladsudstyr	126.751											126.751
116130	Udskiftning af udeinventar/parkudstyr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116140	Vedligehold af beplantning	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116220	Maling fælleshus			59.737								59.737	59.737
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	179.220	179.220
116230	Vedligeholdelse af tag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Vedligeholdelse af taghætter		1.825					1.825				3.650	3.650
116230	Udskiftning af tag												5.000.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				95.063					95.063		190.126	190.126
116240	udskiftning af altaner											1.416.000	
116260	Udskiftning af døre												370.800
116260	Udskiftning af termoruder	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829	148.290	148.290
116260	Reparation eller udskiftning af fuger										95.824	95.824	95.824
116260	Udskiftning af vinduer												2.781.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	91.260	91.260
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116260	Udskiftning af døre i facade									152.100			
116260	Udskiftning af kælderdøre									126.751			
116310	Maler istandsættelse	54.756	54.756	54.756	54.756	54.756	54.756	54.756	54.756	54.756	54.756	547.560	547.560
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116310	Udskiftning af komfur	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	494.330	494.330
116310	Vedligeholdelse trægulve	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	570.370	570.370
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	27.379	27.379	27.379	27.379	27.379	27.379	27.379	27.379	27.379	27.379	273.790	273.790
116310	Vedl. inddækning	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	45.630	45.630
116320	Udskiftninger af vandarmaturer		36.504							36.504		73.008	36.504
116410	Reparation af kælderum/kældergange	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116410	Maling af vaskeri			15.210								15.210	15.210
116410	Maling af kældervægge og lofter								167.311			167.311	167.311
116410	Udsk. Møbler i fælleshus	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)			36.918							36.918	36.918	73.836
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)	34.456										34.456	34.456
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	13.689	136.890	136.890
116550	Vedligehold af varmevekslere	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116550	Vedligehold varmeinstallationer	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252	182.520	182.520
116550	Udskiftning af varmevekslere						38.025					38.025	38.025
116570	Udskiftning af emhætter	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg									358.425			358.425
116570	Vedligehold af ventilation	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	66.950	66.950
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem												309.000
116620	Småmaskiner - vedligehold/udskiftning	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476	54.760	54.760
116610	Maskiner - udskiftning	55.377										55.377	55.377
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126	91.260	91.260
116510	Renovering af afløbsinstallationer	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	15.532	155.320	155.320
116250	Malerbehandling af trappeopgange			250.896								250.896	250.896
116250	Reparation af trappe					35.842						71.684	71.684
<b>Hovedtotal</b>		<b>695.551</b>	<b>502.086</b>	<b>826.518</b>	<b>558.820</b>	<b>499.599</b>	<b>516.992</b>	<b>465.582</b>	<b>667.572</b>	<b>1.387.514</b>	<b>595.423</b>	<b>7.126.018</b>	<b>14.906.732</b>