

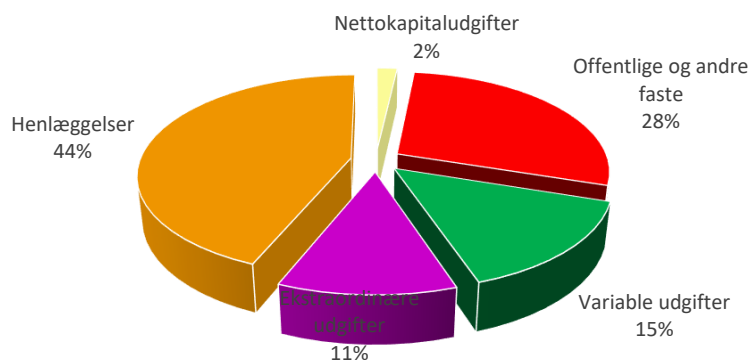


Afd. 03-17 Kodammen 4

Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,03%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	7,43
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	725,69

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	1.885
Erhvervslejemål	7	441

Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	31.962	32.000	38	32.000	32.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	60.527	61.000	473	61.000	61.000	0
107		Vandafgift	3.134	2.000	-1.134	2.000	3.000	1.000
109		Renovation	61.932	60.000	-1.932	72.000	63.000	-9.000
110		Forsikringer	24.067	24.000	-67	24.000	27.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	29.178	18.000	-11.178	23.000	29.000	6.000
111.3		Målerpasning m.v.	15.876	21.000	5.124	16.000	16.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	123.960	124.000	40	125.000	132.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	23.500	24.000	500	24.000	24.000	0
113.2		G-indskud	138.665	128.000	-10.665	141.000	146.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	480.839	462.000	-18.839	488.000	501.000	13.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	118.913	122.000	3.087	120.000	131.000	11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.245	27.000	5.755	13.000	23.000	10.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	15	0	-15	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.194	0	-1.194	0	0	0
114.7		Vinduespolering	9.720	10.000	280	10.000	11.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	47.775	27.000	-20.775	48.000	50.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	1.074	0	-1.074	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	81	0	-81	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	12.806	30.000	17.194	30.000	15.000	-15.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	403.640	1.321.000	917.360	430.000	880.000	450.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-403.640	-1.321.000	-917.360	-430.000	-880.000	-450.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.208	17.000	5.792	22.000	16.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.208	-17.000	-5.792	-22.000	-16.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	15.924	12.000	-3.924	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.524	3.000	-524	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.965	3.000	1.035	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.625	4.000	375	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.057	10.000	-57	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	9.782	5.000	-4.782	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	257.700	253.000	-4.700	252.000	262.000	10.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	625.000	625.000	0	695.000	753.000	58.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	58.000	58.000	0	23.000	12.000	-11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.710	10.000	-710	11.000	12.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	693.710	693.000	-710	729.000	777.000	48.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.464.211	1.440.000	-24.211	1.501.000	1.572.000	71.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	137.577	133.000	-4.577	140.000	140.000	0
125.2		Renter m.v.	55.958	67.000	11.042	60.000	60.000	0
125.3		Administrationsbidrag	6.305	0	-6.305	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	13.939	2.000	-11.939	11.000	14.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-13.939	-2.000	11.939	-11.000	-14.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	2.435	8.000	5.565	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.435	-8.000	-5.565	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	26.089	0	-26.089	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	9.000	9.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.056	0	-1.056	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	226.984	215.000	-11.984	200.000	200.000	0
139		Udgifter i alt	1.691.195	1.655.000	-36.195	1.701.000	1.772.000	71.000
140		Overført til opsamlet resultat	54.749	0	-54.749	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.745.944	1.655.000	-90.944	1.701.000	1.772.000	71.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

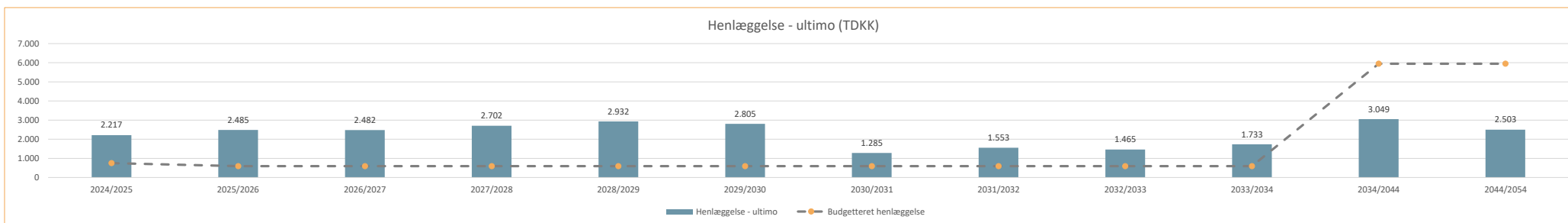
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.333.956	1.334.000	44	1.354.000	1.354.000	0
201.5		Erhverv	242.652	236.000	-6.652	244.000	244.000	0
201.7		Kældre m.v.	600	1.000	400	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.932	74.000	68	74.000	74.000	0
202		Renter	72.632	0	-72.632	11.000	65.000	54.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.004	10.000	-11.004	15.000	18.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	2.000	2.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.744.775	1.655.000	-89.775	1.701.000	1.758.000	57.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.169	0	-1.169	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.169	0	-1.169	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.745.944	1.655.000	-90.944	1.701.000	1.758.000	57.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.745.944	1.655.000	-90.944	1.701.000	1.758.000	57.000
		Lejeændring	0	0		0	-14.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	576.000	607.000	661.000	661.000	625.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	695.000				
Gennemsnit - seneste fem år	626.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	753.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

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	2.345	2.217	2.485	2.482	2.702	2.932	2.805	1.285	1.553	1.465	1.733	3.049
Budgetteret henlæggelse	753	595	595	595	595	595	595	595	595	595	5.947	5.947
Anden kapital anskaffelse	4.489	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	5.370	327	597	375	365	722	6.115	327	682	327	4.632	6.493
Henlæggelse - ultimo	2.217	2.485	2.482	2.702	2.932	2.805	1.285	1.553	1.465	1.733	3.049	2.503



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	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116120	Vedligehold Kloakanlæg	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116120	Vedligeholdelse af udv. belysning	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116130	Udskiftning af legepladsudstyr						119.474					119.474	119.474
116130	Udskiftning af postkasseanlæg							27.885					27.885
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116140	Vedligehold af beplantning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116230	Udskiftning af tag	2.575.000											
116230	Vedligeholdelse af tag	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												226.883
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116230	Udskiftning af tag							1.800.000					
116230	Vedligeholdelse af tagudhæng				47.790							47.790	47.790
116240	Vedligeholdelse af altaner	215.054										215.054	215.054
116260	Udskiftning af termoruder	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116260	Udskiftning af vinduer	1.854.000											
116260	Udskiftning af døre	60.000											
116260	Vedligeholdelse af vinduer	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116260	Udskiftning af kælderdøre										59.737		
116260	Udskiftning af facade døre										246.369		
116310	Maler istandsættelse	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	329.550	329.550
116310	Udskiftning af komfur	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	210.000	210.000
116310	Vedligeholdelse trægulve	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	342.220	342.220
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Indkøbsaftale abonnement	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	11.780	11.780
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	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	164.780	164.780
116310	Udskiftning af fuger											58.305	58.305
116310	Udskiftning af sanitet	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116310	Udskiftning af køkken							1.760.000					1.760.000
116310	Udskiftning af bad							2.200.000					
116310	Vedl. 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
116310	Udskiftning af vinylgulve	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116410	Maling af vaskeri	30.421										30.421	30.421
116410	Maling af kældervægge og lofter						60.840					60.840	60.840
116410	Vedligeholdelse af kælder	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116410	Vedligehold af trapper	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116520	Udsk. HPFI anlæg	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	Vedl. af elinstallationer	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)			49.223							49.223		98.446
116550	Udskiftning af radiatorer	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116550	Vedl. af vekslere	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	Udskiftning af varmemålere (fjernaflest)	30.765										30.765	30.765
116550	Udskiftning vekslere					38.025						38.025	38.025
116570	Udskiftning af emhætter	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	202.801										202.801	202.801
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116610	Udskiftning af fælles traktor i team nord	75.000										75.000	75.000
116610	Vedligeholdelse/udsk. af maskiner	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116560	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116560	Fællesvaskeri Udskiftning af vaskemaskiner			221.028								221.028	221.028
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	342.220	342.220
116250	Malerbehandling af trappeopgange						215.054					215.054	215.054
Hovedtotal		5.369.823	326.782	597.033	374.572	364.807	722.150	6.114.667	326.782	682.111	326.782	4.631.600	6.492.790