

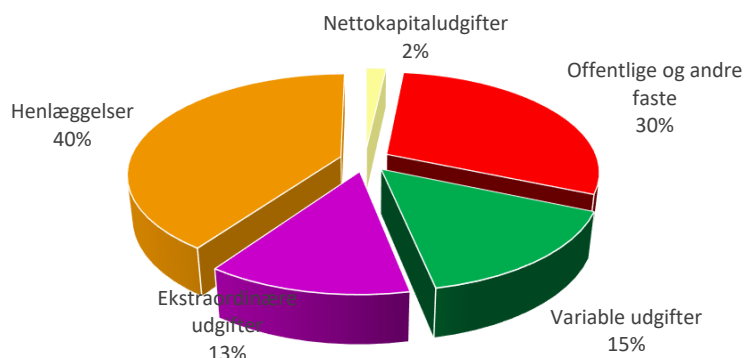


Afd. 03-12 Kodammen 2

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 :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,15
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	685,01

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	30	2.464

Afd. 03-12 Kodammen 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	32.949	33.000	51	33.000	33.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	50.215	51.000	785	50.000	50.000	0
107		Vandafgift	0	6.000	6.000	4.000	4.000	0
109		Renovation	70.022	71.000	978	75.000	73.000	-2.000
110		Forsikringer	25.531	25.000	-531	26.000	28.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	41.685	32.000	-9.685	44.000	44.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	15.332	16.000	668	19.000	16.000	-3.000
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	11.688	12.000	312	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	181.258	167.000	-14.258	184.000	190.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	519.692	504.000	-15.692	539.000	549.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	125.664	128.000	2.336	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	16	0	-16	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.262	0	-1.262	0	0	0
114.7		Vinduespolering	9.720	10.000	280	10.000	11.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	47.775	31.000	-16.775	48.000	50.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	1.135	0	-1.135	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	86	0	-86	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	38.111	30.000	-8.111	30.000	15.000	-15.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	320.292	1.455.000	1.134.708	393.000	482.000	89.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-320.292	-1.455.000	-1.134.708	-393.000	-482.000	-89.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	2.637	15.000	12.363	16.000	15.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.637	-15.000	-12.363	-16.000	-15.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	99.809	40.000	-59.809	40.000	30.000	-10.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.373	1.000	-1.373	1.000	2.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.805	4.000	-805	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.982	3.000	-982	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.561	6.000	-1.561	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.299	15.000	4.701	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	4.498	5.000	502	5.000	4.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	378.340	300.000	-78.340	286.000	285.000	-1.000

Afd. 03-12 Kodammen 2

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	601.000	601.000	0	653.000	722.000	69.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	54.000	54.000	0	25.000	12.000	-13.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	11.000	12.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	655.000	655.000	0	689.000	746.000	57.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.585.980	1.492.000	-93.980	1.547.000	1.613.000	66.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	158.448	188.000	29.552	152.000	149.000	-3.000
125.2		Renter m.v.	75.325	61.000	-14.325	88.000	90.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	9.092	0	-9.092	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	9.000	9.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-9.000	-9.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	3.509	2.000	-1.509	37.000	4.000	-33.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.509	-2.000	1.509	-37.000	-4.000	33.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	32.139	0	-32.139	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.110	0	-2.110	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	277.114	257.000	-20.114	240.000	239.000	-1.000
139		Udgifter i alt	1.863.094	1.749.000	-114.094	1.787.000	1.852.000	65.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.863.094	1.749.000	-114.094	1.787.000	1.852.000	65.000

Afd. 03-12 Kodammen 2

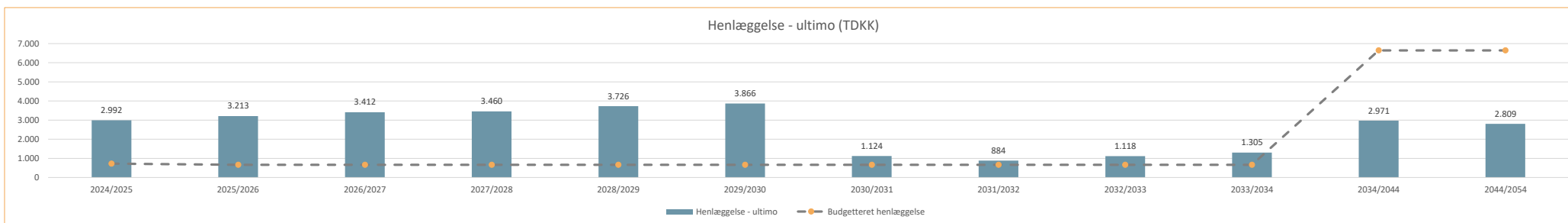
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.647.120	1.647.000	-120	1.663.000	1.663.000	0
201.7		Kældre m.v.	420	0	-420	0	0	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	31.032	31.000	-32	31.000	31.000	0
202		Renter	89.475	0	-89.475	14.000	83.000	69.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	40.212	40.000	-212	47.000	37.000	-10.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	31.000	31.000	0	32.000	13.000	-19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.839.259	1.749.000	-90.259	1.787.000	1.827.000	40.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	16.439	0	-16.439	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.439	0	-16.439	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.855.698	1.749.000	-106.698	1.787.000	1.827.000	40.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	7.396	0	-7.396	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.863.094	1.749.000	-114.094	1.787.000	1.827.000	40.000
		Lejeændring	0	0		0	-25.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	563.000	574.000	573.000	629.000	601.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	653.000				
Gennemsnit - seneste fem år	588.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	722.000	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	2.751	2.992	3.213	3.412	3.460	3.726	3.866	1.124	884	1.118	1.305	2.971
Budgetteret henlæggelse	722	664	664	664	664	664	664	664	664	664	6.644	6.644
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	5.004
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	482	443	465	616	398	525	5.806	905	430	478	4.978	11.809
Henlæggelse - ultimo	2.992	3.213	3.412	3.460	3.726	3.866	1.124	884	1.118	1.305	2.971	2.809



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	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116110	Vedligehold af asfalt											98.447	98.447
116110	Vedligehold/udsk. af hegn i stuelejligheder		45.630									45.630	
116120	Vedl. udv. Belysning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116120	Vedl. af udv. Kloak	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	19.010	19.010
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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	Udskiftning af legepladsudstyr											126.751	
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	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	Vedl./udsk. af parkudstyr	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555	85.550	85.550
116140	Vedligehold af beplantning	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116220	Maling fælleshus			10.140								10.140	10.140
116230	Vedligeholdelse af tag	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	30.420	30.420
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	15.220	15.220
116230	Udskiftning af tag												3.500.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116240	Reparation/maling af altanbrystninger mv.						126.751					126.751	253.502
116260	Udskiftning af vinduer												2.317.500
116260	Vedligeholdelse af vinduer	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116260	Udskiftning af døre i facade											126.751	
116260	Udskiftning af kælderdøre											126.793	
116260	Serviceaftale om vinduespudsning	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	115.990	115.990
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af kld. vinduer											1.268	
116310	Maler istandsættelse	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	456.300	456.300
116310	Udskiftning af komfur	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	16.480	16.480
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	Udskiftning af fuger											79.852	79.852
116310	Udskiftning af sanitet	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116310	Udskiftning af køkken							2.250.000					
116310	Udskiftning af bad							3.000.000					
116310	Vedligeholdelse gulve	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	475.310	475.310
116310	Prøvedtagning af skimmel	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	Div. arbejder ved flyttelejligheder	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116310	Vedl. af udvendige døre	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116310	Reparation eller udskiftning af entredør												515.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	9.506	95.060	95.060
116410	Maling af vaskeri			25.350								25.350	25.350
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116410	Reparation af kældervægge	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	HPFI anlæg	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
116520	Vedl. af elinstallationer	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	13.309	133.090	133.090
116540	Udskiftning af vandmålere			31.996								31.996	63.992
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler				38.025							38.025	38.025
116550	Udskiftning af varmemålere	34.456										34.456	34.456
116550	Udskiftning af radiatorer	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. varmeinstallationer	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116550	Vedl. af veksler	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116570	Udskiftning af emhætter	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	47.540	47.540
116570	Vedl. af ventilation	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg (5 anlæg)								507.002				507.002
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg				180.250								180.250
116610	Udsk. af fælles traktor i team nord	49.223										49.223	49.223
116610	Udsk./ vedl. af maskiner	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	4.563	45.630	45.630
116510	Vedl. Afløb/faldstammer mv.	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	475.310	475.310
116250	Malerbehandling af trappeopgange							158.438				158.438	158.438
116250	Vedl./Reparation af trapper	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	125.480	125.480
Hovedtotal		481.502	443.453	465.309	616.098	397.823	524.574	5.806.261	904.825	429.819	477.675	4.978.249	11.809.407