

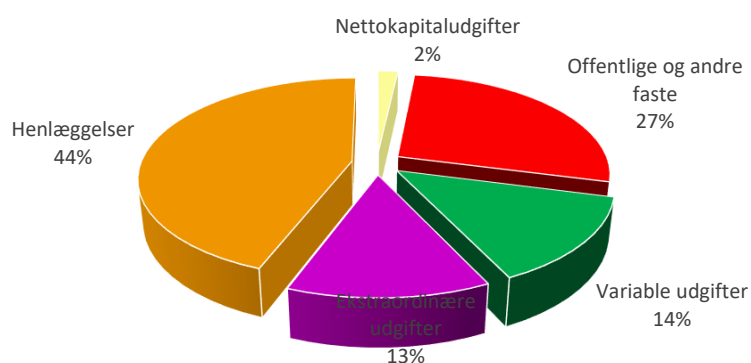


## Afd. 03-19 Kodammen 5

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>4,51%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>30,17</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>699,68</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	30	2.387

Afd. 03-19 Kodammen 5

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)	35.798	36.000	202	36.000	36.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	68.079	68.000	-79	68.000	68.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	1.000	1.000	0
109		Renovation	68.533	74.000	5.467	76.000	72.000	-4.000
110		Forsikringer	24.828	24.000	-828	25.000	27.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.381	32.000	-381	38.000	38.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	18.665	22.000	3.335	19.000	19.000	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	11.528	12.000	472	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	175.520	162.000	-13.520	178.000	184.000	6.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>523.496</b>	<b>518.000</b>	<b>-5.496</b>	<b>542.000</b>	<b>553.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	130.485	133.000	2.515	120.000	131.000	11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.245	27.000	5.755	13.000	24.000	11.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	16	0	-16	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.311	0	-1.311	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	47.775	33.000	-14.775	48.000	50.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	1.179	0	-1.179	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	6.278	0	-6.278	5.000	5.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	9.683	27.000	17.317	27.000	15.000	-12.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	371.057	693.000	321.943	1.223.000	681.000	-542.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-371.057	-693.000	-321.943	-1.223.000	-681.000	542.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.602	28.000	24.398	21.000	19.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.602	-28.000	-24.398	-21.000	-19.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	28.911	31.000	2.089	28.000	30.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.805	4.000	-805	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.724	2.000	-2.724	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.908	7.000	-908	7.000	8.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	11.158	10.000	-1.158	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	4.424	5.000	576	4.000	4.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>279.903</b>	<b>279.000</b>	<b>-903</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>15.000</b>

Afd. 03-19 Kodammen 5

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	719.000	719.000	0	719.000	884.000	165.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	60.000	60.000	0	36.000	12.000	-24.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>779.000</b>	<b>779.000</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>896.000</b>	<b>141.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.618.196</b>	<b>1.612.000</b>	<b>-6.196</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>167.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	197.923	191.000	-6.923	201.000	201.000	0
125.2		Renter m.v.	48.072	61.000	12.928	51.000	51.000	0
125.3		Administrationsbidrag	5.954	0	-5.954	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	23.000	23.000	0	42.000	8.000	-34.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	19.327	0	-19.327	24.000	19.000	-5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-19.327	0	19.327	-24.000	-19.000	5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	9.000	0	-9.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-9.000	0	9.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	27.426	0	-27.426	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	3.121	3.000	-121	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.298	0	-2.298	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>307.794</b>	<b>284.000</b>	<b>-23.794</b>	<b>294.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.925.990</b>	<b>1.896.000</b>	<b>-29.990</b>	<b>1.892.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>133.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>29.360</b>	<b>0</b>	<b>-29.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.955.350</b>	<b>1.896.000</b>	<b>-59.350</b>	<b>1.892.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>133.000</b>

Afd. 03-19 Kodammen 5

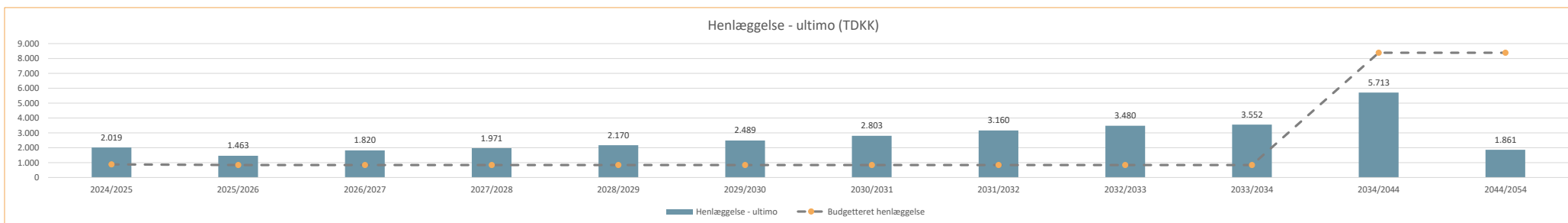
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.598.292	1.598.000	-292	1.598.000	1.598.000	0
201.7		Kældre m.v.	45.488	46.000	513	45.000	46.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	214.020	228.000	13.980	214.000	214.000	0
202		Renter	76.354	0	-76.354	12.000	72.000	60.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	19.722	24.000	4.278	23.000	23.000	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.953.876</b>	<b>1.896.000</b>	<b>-57.876</b>	<b>1.892.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.474	0	-1.474	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.474</b>	<b>0</b>	<b>-1.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.955.350</b>	<b>1.896.000</b>	<b>-59.350</b>	<b>1.892.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>61.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.955.350</b>	<b>1.896.000</b>	<b>-59.350</b>	<b>1.892.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>61.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-72.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	596.000	633.000	700.000	707.000	719.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	719.000				
Gennemsnit - seneste fem år	671.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	884.000	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	1.816	2.019	1.463	1.820	1.971	2.170	2.489	2.803	3.160	3.480	3.552	5.713
Budgetteret henlæggelse	884	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	8.386
Anden kapital anskaffelse	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	681	6.395	481	687	640	520	525	481	518	767	6.225	15.013
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.019</b>	<b>1.463</b>	<b>1.820</b>	<b>1.971</b>	<b>2.170</b>	<b>2.489</b>	<b>2.803</b>	<b>3.160</b>	<b>3.480</b>	<b>3.552</b>	<b>5.713</b>	<b>1.861</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	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	Vedl. af 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	Vedligehold 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 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											38.025	38.025
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
116130	Vedligehold af molokanlæg	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
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	Vedligehold af murværk & sålbænke	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	104.570	104.570
116220	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
116230	Udskiftning af tag												3.090.000
116230	Vedligeholdelse af tag	13.342	13.342	13.342	13.342	13.342	13.342	13.342	13.342	13.342	13.342	133.420	133.420
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												308.954
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	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
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		126.751									126.751	126.751
116260	Udskiftning af døre												412.000
116260	Udskiftning af termoruder	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	12.358	123.580	123.580
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.												309.000
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	Vedligeholdelse af udvendige døre	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	15.220	15.220
116260	Udskiftning af kælderdøre											63.376	
116260	Udskiftning af vinduer, isoler ved karnap m.m.		5.786.705										
116260	Udskiftning af facade døre											95.063	
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	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	12.360	12.360
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.030	1.030
116310	Div. arbejder 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	Udskiftning af fuger												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	Prøveudtagning af skimmel	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	Udsk. af skabe i entre (flyttelejligheder)	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	238.950	238.950
116310	Vedl. af køkkeninventar	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 bad												3.000.000
116310	Udskiftning af køkken												2.250.000
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	Reparation af kælderum/kældergange	22.343	22.343	22.343	22.343	22.343	22.343	22.343	22.343	22.343	22.343	223.430	223.430
116410	Maling af vaskeri	12.675										12.675	12.675
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange					158.438						158.438	158.438
116410	Maling af kældervægge og lofter	83.655										83.655	83.655
116410	Vedl. trapper	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116520	Udsk. af 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. El-installationer	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	43.070						43.070				86.140	43.070
116550	Udskiftning af varmemålere									36.918		36.918	36.918
116550	Udskiftning af varmeveksler						38.025					38.025	38.025
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. 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
116550	Vedl. af 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
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 ventilationsanlæg	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	Udsk. af ventilationsanlæg											253.501	253.501
116580	Rep. eller udsk. af dørtelefonanlæg				206.000								206.000
116610	Udsk. af fælles traktor (team nord)	60.000										60.000	60.000
116610	Vedl./udsk. 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./udsk. Afløb/faldstammer	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531	475.310	475.310
<b>Hovedtotal</b>		<b>680.895</b>	<b>6.394.951</b>	<b>481.495</b>	<b>687.495</b>	<b>639.933</b>	<b>519.520</b>	<b>524.565</b>	<b>481.495</b>	<b>518.413</b>	<b>766.685</b>	<b>6.224.681</b>	<b>15.012.814</b>