

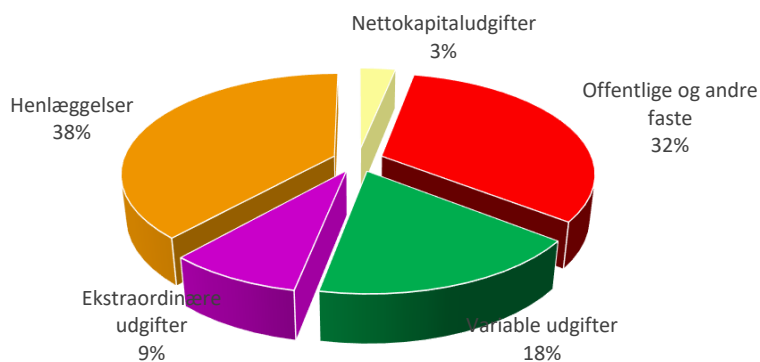


Afd. 03-23 Kodammen 6

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 :	0,61%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	3,93
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	644,56

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	143	9.419

Afd. 03-23 Kodammen 6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	222.639	223.000	361	223.000	223.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	241.438	243.000	1.562	241.000	241.000	0
107		Vandafgift	24.331	25.000	669	25.000	31.000	6.000
109		Renovation	319.667	325.000	5.333	349.000	347.000	-2.000
110		Forsikringer	97.692	97.000	-692	99.000	111.000	12.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	87.129	70.000	-17.129	91.000	91.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	73.101	94.000	20.899	71.000	74.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	613.189	644.000	30.811	618.000	648.000	30.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	693.106	638.000	-55.106	705.000	728.000	23.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.149.653	2.136.000	-13.653	2.199.000	2.271.000	72.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	602.626	617.000	14.374	595.000	651.000	56.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	105.090	140.000	34.910	64.000	117.000	53.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	76	0	-76	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	6.053	0	-6.053	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	189.150	142.000	-47.150	187.000	196.000	9.000
114.9		Rengøringsartikler	5.444	0	-5.444	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	8.735	0	-8.735	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	4.000	4.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	79.589	156.000	76.411	156.000	74.000	-82.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.887.572	2.398.000	510.428	1.793.000	2.576.000	783.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.887.572	-2.398.000	-510.428	-1.793.000	-2.576.000	-783.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	76.432	72.000	-4.432	79.000	81.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-76.432	-72.000	4.432	-79.000	-81.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	84.102	75.000	-9.102	75.000	85.000	10.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.497	0	-1.497	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	22.903	20.000	-2.903	22.000	24.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.252	4.000	748	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	15.248	15.000	-248	15.000	15.000	0
119.4		Administration i afdelingen	50.071	60.000	9.929	23.000	36.000	13.000
119.6		Diverse	23.073	23.000	-73	23.000	23.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.196.908	1.252.000	55.092	1.169.000	1.230.000	61.000

Afd. 03-23 Kodammen 6

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	2.104.000	2.104.000	0	2.295.000	2.543.000	248.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	235.000	235.000	0	104.000	94.000	-10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	53.000	59.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.339.000	2.339.000	0	2.452.000	2.696.000	244.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.908.200	5.950.000	41.800	6.043.000	6.420.000	377.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	510.515	508.000	-2.515	553.000	512.000	-41.000
125.2		Renter m.v.	68.339	98.000	29.661	81.000	92.000	11.000
125.3		Administrationsbidrag	26.401	0	-26.401	0	-10.000	-10.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-10.707	-11.000	-293	-11.000	0	11.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	50.408	32.000	-18.408	50.000	0	-50.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.125	3.000	-2.125	49.000	5.000	-44.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.125	-3.000	2.125	-49.000	-5.000	44.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	25.168	8.000	-17.168	77.000	25.000	-52.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.168	-8.000	17.168	-77.000	-25.000	52.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	22.000	22.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	94.428	0	-94.428	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	33.000	33.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	31.881	0	-31.881	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	771.264	682.000	-89.264	673.000	594.000	-79.000
139		Udgifter i alt	6.679.465	6.632.000	-47.465	6.716.000	7.014.000	298.000
140		Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat	92.865 184.745	0 0	-92.865 -184.745	0 0	0 0	0 0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.957.075	6.632.000	-325.075	6.716.000	7.014.000	298.000

Afd. 03-23 Kodammen 6

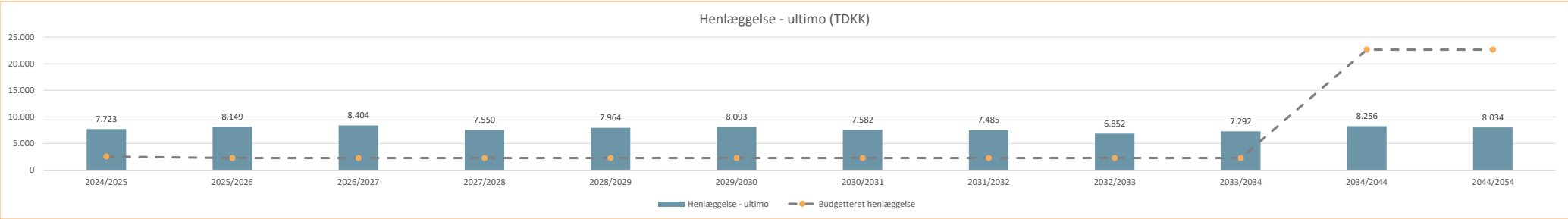
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.003.240	6.003.000	-240	6.033.000	6.034.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	29.027	29.000	-27	29.000	29.000	0
201.8		Garager/Carporte	68.745	69.000	255	64.000	66.000	2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	486.408	468.000	-18.408	486.000	486.000	0
202		Renter	262.890	0	-262.890	41.000	236.000	195.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	63.346	63.000	-346	63.000	64.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	62.000	62.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.913.656	6.632.000	-281.656	6.716.000	6.977.000	261.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	43.420	0	-43.420	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	43.420	0	-43.420	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.957.075	6.632.000	-325.075	6.716.000	6.977.000	261.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.957.075	6.632.000	-325.075	6.716.000	6.977.000	261.000
		Lejeændring	0	0		0	-37.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.135.000	2.105.000	2.131.000	2.153.000	2.104.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.295.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.125.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.543.000	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	7.756	7.723	8.149	8.404	7.550	7.964	8.093	7.582	7.485	6.852	7.292	8.256
Budgetteret henlæggelse	2.543	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	22.648	22.648
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	20.556	0	0	0	0	23.215
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.576	1.838	2.010	3.118	1.851	2.136	23.332	2.362	2.897	1.826	21.684	46.084
Henlæggelse - ultimo	7.723	8.149	8.404	7.550	7.964	8.093	7.582	7.485	6.852	7.292	8.256	8.034



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 hegn		12.675					12.675				25.350	25.350
116110	Vedligehold af belægninger	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	356.870	356.870
116110	Udskiftning af asfalt på boligveje m.m.								369.177			369.177	369.177
116120	Vedligehold af kloak	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	45.630	456.300	456.300
116120	Vedligehold af udv. belysning	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	181.250	181.250
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	123.050	123.050
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											126.751	126.751
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	120.410	120.410
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	381.480	381.480
116130	Vedligehold af molokanlæg	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	147.670	147.670
116140	Vedligehold af beplantning	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116220	Maling fælleshus					25.350						50.700	50.700
116220	Vedligehold af murværk & sølbænke	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	49.433	494.330	494.330
116230	Vedligeholdelse af tag	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	135.360	135.360
116230	Udsk. af tagrender og nedløb									887.254			
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	172.290	172.290
116230	Vedligeholdelse af taghætter	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	356.870	356.870
116230	Udskiftning af tag												9.270.000
116240	Vedligeholdelse af altaner	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116260	Udskiftning af døre	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116260	Udskiftning af termoruder	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	56.607	566.070	566.070
116260	Udskiftning af vinduer							11.046.750					
116260	Vedligeholdelse af vinduer	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	344.560	344.560
116260	Udskiftning af døre												360.000
116310	Maler istandsættelse	215.353	215.353	215.353	215.353	215.353	215.353	215.353	215.353	215.353	215.353	2.153.530	2.153.530
116310	Udskiftning af komfur	117.878	117.878	117.878	117.878	117.878	117.878	117.878	117.878	117.878	117.878	1.178.780	1.178.780
116310	Vedligeholdelse trægulve	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	2.215.050	2.215.050
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.659	7.659	7.659	7.659	7.659	7.659	7.659	7.659	7.659	7.659	76.590	76.590
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 i flyttelejligheder	107.062	107.062	107.062	107.062	107.062	107.062	107.062	107.062	107.062	107.062	1.070.620	1.070.620
116310	Prøveudtagning 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	Udskiftning af sanitet	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	Vedligeholdelse af køkken	286.000											286.000
116310	Vedligehold af fuger				380.252							380.252	380.252
116310	Udskiftning af køkken							10.010.000					
116310	Udskiftning af bad												14.300.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	44.301	443.010	443.010
116410	Maling af vaskeri							31.687				31.687	31.687
116410	Vedl. af carporte	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116410	Vedligeholdelse af kælder	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229	172.290	172.290
116410	Malerbeh. af kælder								167.311			167.311	167.311
116520	Udsk. HPFI anlæg	27.252	27.252	27.252	27.252	27.252	27.252	27.252	27.252	27.252	27.252	272.520	272.520
116520	Vedl. af El-installationer	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	615.300	615.300
116540	Udskiftning af vandmålere			184.588						184.588		184.588	369.176
116550	Udskiftning af varmemålere	129.212										129.212	129.212
116550	Vedl. varmeinstallationer	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	722.480	722.480
116550	Vedl. af varmeveksler	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116550	Udskiftning af varmeveksler						190.126					190.126	190.126
116550	Udskiftning af radiatorer	54.502	54.502	54.502	54.502	54.502	54.502	54.502	54.502	54.502	54.502	545.020	545.020
116570	Udskiftning af emhætter	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116610	Udsk. fælles traktor - team nord	215.353										215.353	215.353
116610	Udsk./ vedl. Maskiner	120.000					120.000					240.000	240.000
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				912.605							912.605	912.605
116510	Vedligehold af afløb/faldstammer m.m.	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	221.505	2.215.050	2.215.050
116250	Malerbehandling af trappeopgange							405.601				405.601	405.601
116250	Vedl./rep. af trappe	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	590.680	590.680
Hovedtotal		2.576.078	1.838.188	2.010.101	3.118.370	1.850.863	2.135.639	23.332.226	2.362.001	2.897.355	1.825.513	21.683.843	46.084.431