

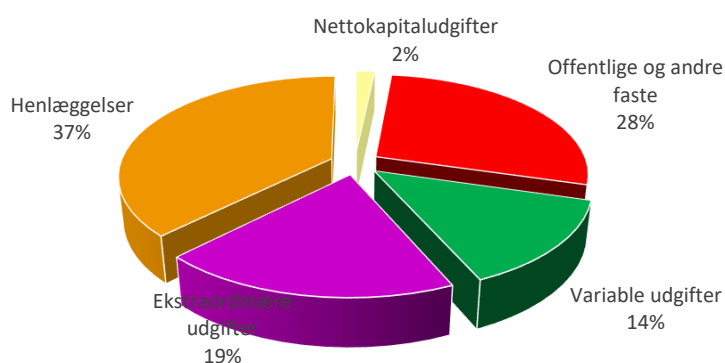


## Afd. 03-16 Kodammen 3

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>1,46%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>11,61</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>804,39</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	1.895
Erhvervslejemål	1	57

Afd. 03-16 Kodammen 3

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)	27.657	28.000	343	28.000	28.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	50.394	50.000	-394	50.000	50.000	0
107		Vandafgift	3.766	5.000	1.234	4.000	5.000	1.000
109		Renovation	61.687	64.000	2.313	68.000	65.000	-3.000
110		Forsikringer	19.961	20.000	39	20.000	22.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	35.918	32.000	-3.918	37.000	36.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	17.505	24.000	6.495	19.000	18.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	103.300	104.000	700	105.000	109.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.052	13.000	-52	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	139.401	128.000	-11.401	142.000	146.000	4.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>444.984</b>	<b>440.000</b>	<b>-4.984</b>	<b>458.000</b>	<b>464.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	109.919	113.000	3.081	100.000	110.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	17.704	22.000	4.296	11.000	20.000	9.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	14	0	-14	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.104	0	-1.104	0	0	0
114.7		Vinduespolering	7.800	0	-7.800	7.000	7.000	0
114.8		Trappevask m.v.	34.125	26.000	-8.125	34.000	36.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	993	0	-993	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	75	0	-75	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	18.737	25.000	6.263	25.000	13.000	-12.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	202.231	474.000	271.769	464.000	627.000	163.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-202.231	-474.000	-271.769	-464.000	-627.000	-163.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	5.212	13.000	7.788	24.000	21.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.212	-13.000	-7.788	-24.000	-21.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	24.919	25.000	81	25.000	27.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	445	1.000	555	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.844	3.000	-844	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.608	3.000	392	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.690	9.000	310	4.000	4.000	0
119.6		Diverse	3.702	4.000	298	4.000	4.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>235.428</b>	<b>232.000</b>	<b>-3.428</b>	<b>220.000</b>	<b>231.000</b>	<b>11.000</b>

Afd. 03-16 Kodammen 3

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	474.000	474.000	0	500.000	596.000	96.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	49.000	49.000	0	35.000	20.000	-15.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.925	8.000	-925	9.000	10.000	1.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>531.925</b>	<b>531.000</b>	<b>-925</b>	<b>544.000</b>	<b>626.000</b>	<b>82.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.239.994</b>	<b>1.231.000</b>	<b>-8.994</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>99.000</b>
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	239.797	237.000	-2.797	263.000	241.000	-22.000
125.2		Renter m.v.	57.968	82.000	24.032	76.000	76.000	0
125.3		Administrationsbidrag	19.637	0	-19.637	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	29.699	5.000	-24.699	1.000	30.000	29.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.925	-5.000	3.925	-1.000	-30.000	-29.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-20.774	0	20.774	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	4.000	4.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	19.410	0	-19.410	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	954	0	-954	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>337.766</b>	<b>323.000</b>	<b>-14.766</b>	<b>339.000</b>	<b>317.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.577.760</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-23.760</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>77.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>33.234</b>	<b>0</b>	<b>-33.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.610.994</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-56.994</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>77.000</b>

Afd. 03-16 Kodammen 3

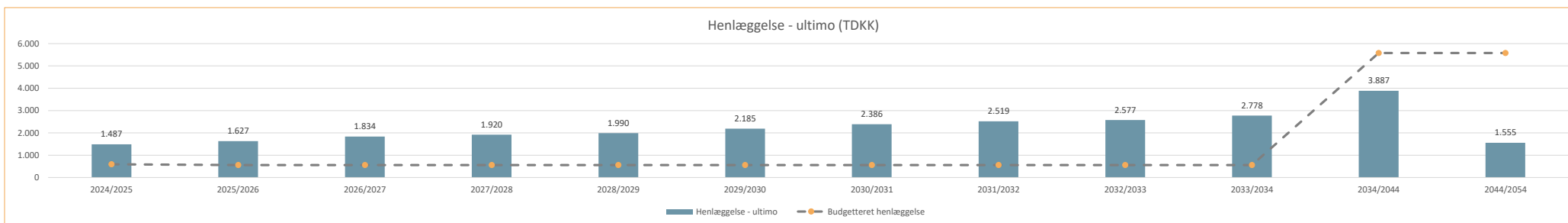
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.479.816	1.480.000	184	1.502.000	1.502.000	0
201.5		Erhverv	42.348	42.000	-348	42.000	43.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	1.920	2.000	80	2.000	2.000	0
202		Renter	54.040	0	-54.040	8.000	51.000	43.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	23.819	25.000	1.181	23.000	23.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	0	12.000	23.000	11.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.606.943</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-52.943</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.644.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.051	0	-4.051	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.051</b>	<b>0</b>	<b>-4.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.610.994</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-56.994</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.644.000</b>	<b>55.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.610.994</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-56.994</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.644.000</b>	<b>55.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-22.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	477.000	418.000	459.000	466.000	474.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	500.000				
Gennemsnit - seneste fem år	458.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	596.000	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	1.517	1.487	1.627	1.834	1.920	1.990	2.185	2.386	2.519	2.577	2.778	3.887
Budgetteret henlæggelse	596	558	558	558	558	558	558	558	558	558	5.578	5.578
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.050
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	626	417	351	472	488	362	358	425	500	357	4.469	11.961
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.487</b>	<b>1.627</b>	<b>1.834</b>	<b>1.920</b>	<b>1.990</b>	<b>2.185</b>	<b>2.386</b>	<b>2.519</b>	<b>2.577</b>	<b>2.778</b>	<b>3.887</b>	<b>1.555</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	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	62.050	62.050
116110	Vedligehold af asfalt												336.143
116120	Vedligehold af kloakanlæg	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116130	Udskiftning af postkasser											77.571	77.571
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116130	Udskiftning af legepladsudstyr	121.865											121.865
116130	Vedligehold af moloksystem 2 stk.	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116130	Vedligehold af parkudstyr	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	69.810	69.810
116140	Vedligehold af beplantning	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	69.810	69.810
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	85.330	85.330
116230	Vedligeholdelse af tag	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205	62.050	62.050
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	12.410	12.410
116240	Vedligeholdelse af altaner				148.678						148.678	297.356	297.356
116260	Udskiftning af termoruder	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	100.840	100.840
116260	Udskiftning af vinduer												1.854.000
116260	Vedligeholdelse af vinduer	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	12.190	12.190
116260	Udskiftning af døre i facade	110.000											110.000
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116260	Udskiftning af entredøre											267.577	
116310	Maler istandsættelse	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	372.350	372.350
116310	Udskiftning af komfur	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	155.150	155.150
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	12.880	12.880
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	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	186.170	186.170
116310	Udskiftning af køkken												1.800.000
116310	Udskiftning af bad												3.600.000
116310	Vedligeholdelse gulve	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	387.860	387.860
116310	Prøvedtagning af skimmel	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116310	Vedligeholdelse af sanitet	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	193.930	193.930
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116410	Maling af vaskeri							6.464				6.464	6.464
116410	Vedligeholdelse af kælder	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	31.030	31.030
116410	Malingbehandling af kælder								38.786			38.786	38.786
116520	Udsk. HPFI relæer	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	46.540	46.540
116520	Vedligeholdelse af El-installationer	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	108.600	108.600
116540	Udskiftning af vandmålere		62.760									125.520	62.760
116550	Udskiftning af varmemålere		31.380									31.380	31.380
116550	Udskiftning af radiatorer	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	93.080	93.080
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412	124.120	124.120
116550	Vedligeholdelse af veksler	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116550	Udskiftning af veksler						38.786					38.786	38.786
116570	Service ventilationsanlæg					33.447					33.447	66.894	66.894
116570	Udskiftning af emhætter	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878	38.780	38.780
116570	Rensning af ventilationsrør	27.872		27.872		27.872		27.872		27.872		139.360	139.360
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord	42.677										42.677	42.677
116610	Vedl./ udskiftning af maskiner	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000	55.000
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	387.860	387.860
116250	Malerbehandling af trappeopgange					103.428						103.428	103.428
116250	Vedligeholdelse af trappe	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	102.400	102.400
<b>Hovedtotal</b>		<b>625.717</b>	<b>417.443</b>	<b>351.175</b>	<b>471.981</b>	<b>488.050</b>	<b>362.089</b>	<b>357.639</b>	<b>424.849</b>	<b>499.853</b>	<b>356.750</b>	<b>4.468.829</b>	<b>11.960.500</b>