

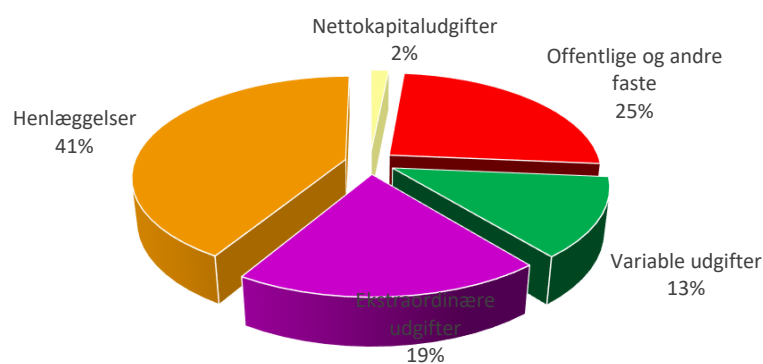


Afd. 03-17 Kodammen 4

Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,92%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	7,43
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	814,28

	Antal	Antal m²
Familieboliger	22	1.885
Erhvervslejemål	7	441

Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	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	47.941	61.000	13.059	61.000	46.000	-15.000
107		Vandafgift	1.878	2.000	122	3.000	3.000	0
109		Renovation	67.660	72.000	4.340	63.000	68.000	5.000
110		Forsikringer	25.782	24.000	-1.782	27.000	26.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	37.399	23.000	-14.399	29.000	38.000	9.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.824	16.000	4.176	16.000	12.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	129.229	125.000	-4.229	132.000	134.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	23.500	24.000	500	24.000	24.000	0
113.2		G-indskud	147.713	141.000	-6.713	146.000	148.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	492.927	488.000	-4.927	501.000	499.000	-2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	127.817	120.000	-7.817	131.000	126.000	-5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	17.560	13.000	-4.560	23.000	11.000	-12.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	988	0	-988	0	0	0
114.7		Vinduespolering	9.720	10.000	280	11.000	7.000	-4.000
114.8		Trappevask m.v.	46.550	48.000	1.450	50.000	48.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	299	0	-299	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.545	0	-1.545	0	0	0
114.12		Snerydning	396	1.000	604	1.000	2.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	12.004	30.000	17.996	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	285.858	430.000	144.142	880.000	336.000	-544.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-285.858	-430.000	-144.142	-880.000	-336.000	544.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	5.926	22.000	16.074	16.000	15.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.926	-22.000	-16.074	-16.000	-15.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	27.346	12.000	-15.346	12.000	23.000	11.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.643	3.000	-643	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.123	2.000	-5.123	2.000	5.000	3.000
119.3		Beboerudgifter	3.338	4.000	662	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.400	5.000	-3.400	5.000	7.000	2.000
119.6		Diverse	4.523	4.000	-523	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	271.252	252.000	-19.252	262.000	256.000	-6.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	695.000	695.000	0	753.000	802.000	49.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	23.000	23.000	0	12.000	19.000	7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.400	11.000	-400	12.000	12.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	729.400	729.000	-400	777.000	833.000	56.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.525.541	1.501.000	-24.541	1.572.000	1.620.000	48.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	141.133	140.000	-1.133	140.000	294.000	154.000
125.2		Renter m.v.	52.402	60.000	7.598	60.000	53.000	-7.000
125.3		Administrationsbidrag	5.888	0	-5.888	0	6.000	6.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	49.727	11.000	-38.727	14.000	50.000	36.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-49.727	-11.000	38.727	-14.000	-50.000	-36.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.500	0	-1.500	2.000	2.000	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.500	0	1.500	-2.000	-2.000	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	137.949	0	-137.949	0	40.000	40.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.213	0	-2.213	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	339.585	200.000	-139.585	200.000	393.000	193.000
139		Udgifter i alt	1.865.126	1.701.000	-164.126	1.772.000	2.013.000	241.000
140		Overført til opsamlet resultat	53.847	0	-53.847	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.918.973	1.701.000	-217.973	1.772.000	2.013.000	241.000

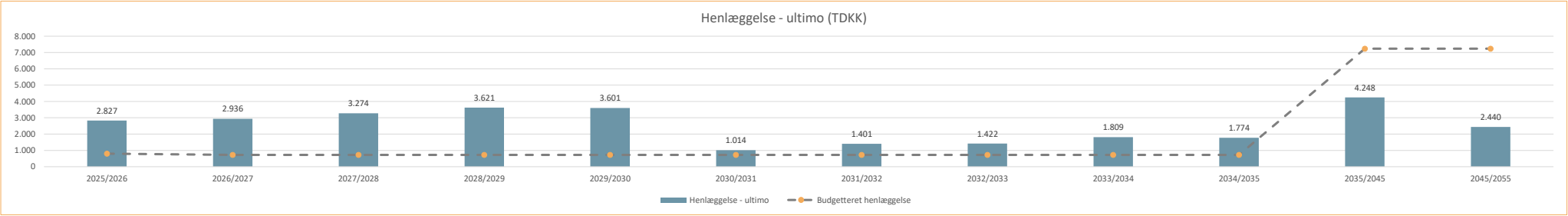
Afd. 03-17 Kodammen 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.354.116	1.354.000	-116	1.368.000	1.521.000	153.000
201.5		Erhverv	249.956	244.000	-5.956	244.000	270.000	26.000
201.7		Kældre m.v.	550	1.000	450	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.932	74.000	68	74.000	74.000	0
202		Renter	216.695	11.000	-205.695	65.000	80.000	15.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.155	15.000	-6.155	18.000	20.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	2.000	2.000	0	2.000	33.000	31.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.918.404	1.701.000	-217.404	1.772.000	1.999.000	227.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	569	0	-569	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	569	0	-569	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.918.973	1.701.000	-217.973	1.772.000	1.999.000	227.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.918.973	1.701.000	-217.973	1.772.000	1.999.000	227.000
		Lejeændring	0	0		0	-14.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	607.000	661.000	661.000	625.000	695.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	753.000				
Gennemsnit - seneste fem år	649.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	802.000	0			
OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer					

Henlæggelse (TDKK)	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
Henlæggelse - primo	2.362	2.827	2.936	3.274	3.621	3.601	1.014	1.401	1.422	1.809	1.774	4.248
Budgetteret henlæggelse	802	724	724	724	724	724	724	724	724	724	7.236	7.236
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	1.133	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	337	615	386	376	744	4.444	337	703	337	758	4.761	9.044
Henlæggelse - ultimo	2.827	2.936	3.274	3.621	3.601	1.014	1.401	1.422	1.809	1.774	4.248	2.440



Konto	Beskrivelse	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045 - 2054
116110	Vedligehold af belægninger	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116120	Vedligeholdelse af udv. belysning	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116120	Vedligehold Kloakanlæg	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116130	Udskiftning af legepladsudstyr					123.058						123.058	123.058
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.528	6.528	6.528	6.528		6.528		6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116130	Udskiftning af postkasseanlæg						28.721						28.721
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116140	Vedligehold af beplantning	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116220	Vedligehold af murværk & sølbænke	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116230	Vedligeholdelse af tag	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												233.690
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116230	Vedligeholdelse af tagudhæng			49.224								49.224	49.224
116240	Vedligeholdelse af altaner										221.506	221.506	221.506
116260	Udskiftning af termoruder	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116260	Udskiftning af vinduer												1.909.620
116260	Vedligeholdelse af vinduer	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116260	Udskiftning af kælderdøre								61.529				
116260	Udskiftning af døre												61.800
116260	Udskiftning af døre til lejligheder												226.600
116260	Udskiftning af facade døre												
116310	Maler istandsættelse	33.944	33.944	33.944	33.944	33.944	33.944	33.944	33.944	33.944	33.944	339.440	339.440
116310	Udskiftning af komfur	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	216.300	216.300
116310	Vedligeholdelse trægulve	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	352.490	352.490
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	12.140	12.140
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116310	Udskiftning af bad						2.266.000						
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	169.720	169.720
116310	Udskiftning af sanitet	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116310	Udskiftning af fuger										60.054		60.054
116310	Udskiftning af køkken						1.812.800						1.812.800
116310	Udskiftning af vinylgulve	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Vedl. af udvendige døre	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116410	Maling af vaskeri										31.333	31.333	31.333
116410	Maling af kældervægge og lofter					62.665						62.665	62.665
116410	Vedligeholdelse af kælder	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116410	Vedligehold af trapper	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116520	Udsk. HPFI anlæg	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116520	Vedl. af elinstallationer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaflest)		50.700							50.700		101.400	50.700
116550	Udskiftning af radiatorer	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116550	Vedl. af veksler	6.528	6.528	6.528		6.528	6.528	6.528	6.528	6.528		65.280	65.280
116550	Udskiftning veksler				39.166							39.166	39.166
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaflest)										31.688	31.688	31.688
116570	Udskiftning af emhætter	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											208.885	208.885
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116610	Vedligeholdelse/udsk. af maskiner	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116610	Udskiftning af fælles traktor i team nord										77.250	77.250	77.250
116560	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116560	Fællesvaskeri Udskiftning af vaskemaskiner		227.659									227.659	227.659
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	35.249	352.490	352.490
116250	Malerbehandling af trappeopgange					221.506						221.506	221.506
Hovedtotal		336.593	614.952	385.817	375.759	743.822	4.444.114	336.593	702.582	336.593	758.424	4.761.270	9.043.855