

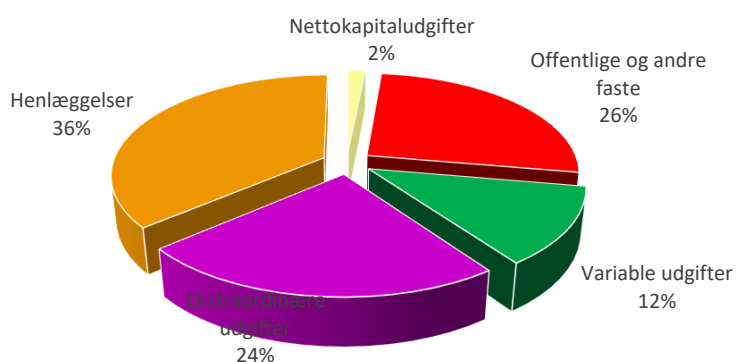


Afd. 03-16 Kodammen 3

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 :	0,63%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	5,28
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	842,39

	Antal	Antal m²
Familieboliger	24	1.895
Erhvervslejemål	1	57

Afd. 03-16 Kodammen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	27.657	28.000	343	28.000	28.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	39.628	50.000	10.372	50.000	38.000	-12.000
107		Vandafgift	4.707	4.000	-707	5.000	5.000	0
109		Renovation	65.296	68.000	2.704	65.000	74.000	9.000
110		Forsikringer	21.262	20.000	-1.262	22.000	22.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	41.472	37.000	-4.472	36.000	44.000	8.000
111.3		Målerpasning m.v.	9.031	19.000	9.969	18.000	10.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	107.691	105.000	-2.691	109.000	111.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.052	13.000	-52	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	148.497	142.000	-6.497	146.000	154.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	450.636	458.000	7.364	464.000	471.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	107.204	100.000	-7.204	110.000	105.000	-5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	14.633	11.000	-3.633	20.000	9.000	-11.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	823	0	-823	0	0	0
114.7		Vinduespolering	7.150	7.000	-150	7.000	10.000	3.000
114.8		Trappevask m.v.	33.250	34.000	750	36.000	34.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	249	0	-249	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.668	0	-1.668	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	330	1.000	670	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	4.934	25.000	20.066	13.000	13.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	289.629	464.000	174.371	627.000	886.000	259.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-289.629	-464.000	-174.371	-627.000	-886.000	-259.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.437	24.000	13.563	21.000	19.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.437	-24.000	-13.563	-21.000	-19.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	28.968	25.000	-3.968	27.000	29.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	270	1.000	730	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.974	4.000	26	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.323	3.000	-2.323	3.000	6.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	6.344	4.000	-2.344	4.000	5.000	1.000
119.6		Diverse	3.861	4.000	139	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	219.732	220.000	268	231.000	223.000	-8.000

Afd. 03-16 Kodammen 3

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	500.000	500.000	0	596.000	623.000	27.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	35.000	35.000	0	20.000	20.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.500	9.000	-500	10.000	10.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	544.500	544.000	-500	626.000	653.000	27.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.242.525	1.250.000	7.475	1.349.000	1.375.000	26.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	242.084	263.000	20.916	241.000	387.000	146.000
125.2		Renter m.v.	55.680	76.000	20.320	76.000	0	-76.000
125.3		Administrationsbidrag	18.916	0	-18.916	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	92.002	0	-92.002	0	92.000	92.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-92.002	0	92.002	0	-92.000	-92.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	8.334	1.000	-7.334	30.000	8.000	-22.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.334	-1.000	7.334	-30.000	-8.000	22.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	110.778	0	-110.778	0	37.000	37.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.067	0	-6.067	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	433.525	339.000	-94.525	317.000	424.000	107.000
139		Udgifter i alt	1.676.050	1.589.000	-87.050	1.666.000	1.799.000	133.000
140		Overført til opsamlet resultat	100.759	0	-100.759	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.776.809	1.589.000	-187.809	1.666.000	1.799.000	133.000

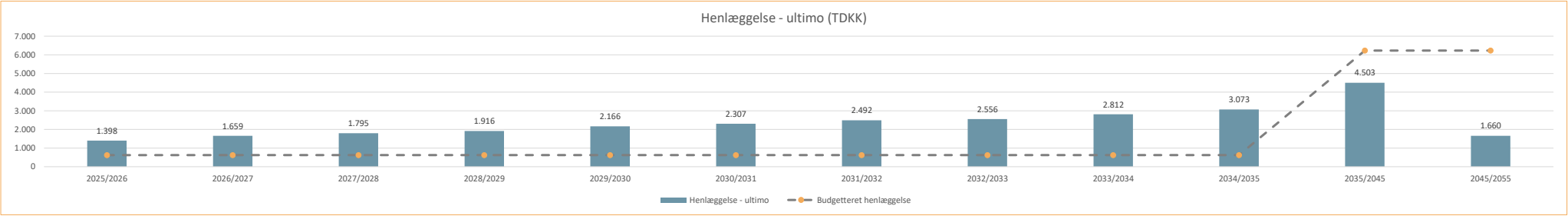
Afd. 03-16 Kodammen 3

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	1.502.016	1.502.000	-16	1.524.000	1.586.000	62.000
201.5		Erhverv	42.984	42.000	-984	43.000	46.000	3.000
201.7		Kældre m.v.	1.920	2.000	80	2.000	2.000	0
202		Renter	174.013	8.000	-166.013	51.000	78.000	27.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	28.876	23.000	-5.876	23.000	27.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	23.000	50.000	27.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.761.809	1.589.000	-172.809	1.666.000	1.789.000	123.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	15.000	0	-15.000	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.000	0	-15.000	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.776.809	1.589.000	-187.809	1.666.000	1.789.000	123.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.776.809	1.589.000	-187.809	1.666.000	1.789.000	123.000
		Lejeændring	0	0		0	-10.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	418.000	459.000	466.000	474.000	500.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	596.000				
Gennemsnit - seneste fem år	463.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	623.000	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	1.660	1.398	1.659	1.795	1.916	2.166	2.307	2.492	2.556	2.812	3.073	4.503
Budgetteret henlæggelse	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	6.229	6.229
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.121
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	886	362	486	503	373	482	438	559	367	362	4.799	15.193
Henlæggelse - ultimo	1.398	1.659	1.795	1.916	2.166	2.307	2.492	2.556	2.812	3.073	4.503	1.660



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	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	63.910	63.910
116110	Vedligehold af asfalt											346.227	
116120	Vedligehold af kloakanlæg	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116130	Udskiftning af postkasser											79.898	79.898
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	39.940	39.940
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											125.521	
116130	Vedligehold af moloksystem 2 stk.	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	26.640	26.640
116130	Vedligehold af parkudstyr	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	71.910	71.910
116140	Vedligehold af beplantning	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	71.910	71.910
116220	Vedligehold af murværk & sælbænke	8.789	8.789	8.789	8.789	8.789	8.789	8.789	8.789	8.789	8.789	87.890	87.890
116230	Udskiftning af tag												3.182.700
116230	Vedligeholdelse af tag	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	26.640	26.640
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	6.391	63.910	63.910
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	12.780	12.780
116240	Vedligeholdelse af altaner			153.138						153.138		306.276	306.276
116260	Udskiftning af termoruder	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	103.870	103.870
116260	Udskiftning af vinduer												1.909.620
116260	Vedligeholdelse af vinduer	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	12.550	12.550
116260	Udskiftning af døre i facade						113.300						
116260	Udskiftning af nøgle system	180.000											
116260	Udskiftning af entredøre	275.605											275.605
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116310	Maler istandsættelse	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	383.520	383.520
116310	Udskiftning af komfur	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	159.800	159.800
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	13.260	13.260
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	Prøveudtagning af skimmel	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116310	Vedligeholdelse gulve	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	399.490	399.490
116310	Udskiftning af bad												3.708.000
116310	Udskiftning af køkken												1.854.000
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	191.750	191.750
116310	Vedligeholdelse af sanitet	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	199.750	199.750
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116410	Maling af vaskeri						6.658					6.658	6.658
116410	Vedligeholdelse af kælder	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	31.960	31.960
116410	Malingbehandling af kælder							39.949				39.949	39.949
116520	Udsk. HPFI relæer	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	47.940	47.940
116520	Vedligeholdelse af EI-installationer	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	111.860	111.860
116540	Udskiftning af vandmålere	64.643							64.643			129.286	64.643
116550	Udskiftning af varmemålere	32.322										32.322	32.322
116550	Udskiftning af radiatorer	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	95.880	95.880
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	127.840	127.840
116550	Vedligeholdelse af veksler	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116550	Udskiftning af veksler					39.949						39.949	39.949
116570	Service ventilationsanlæg				34.450						34.450	68.900	68.900
116570	Udskiftning af emhætter	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	39.940	39.940
116570	Rensning af ventilationsrør		28.709		28.709		28.709		28.709		28.709	143.545	143.545
116610	Vedl./ udskiftning af maskiner	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	56.650	56.650
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord								43.957			43.957	43.957
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	399.490	399.490
116250	Malerbehandling af trappeopgange				106.531							106.531	106.531
116250	Vedligeholdelse af trappe	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547	10.547	105.470	105.470
Hovedtotal		885.572	361.711	486.140	502.692	372.951	481.669	437.594	558.806	367.452	361.711	4.799.039	15.192.573