

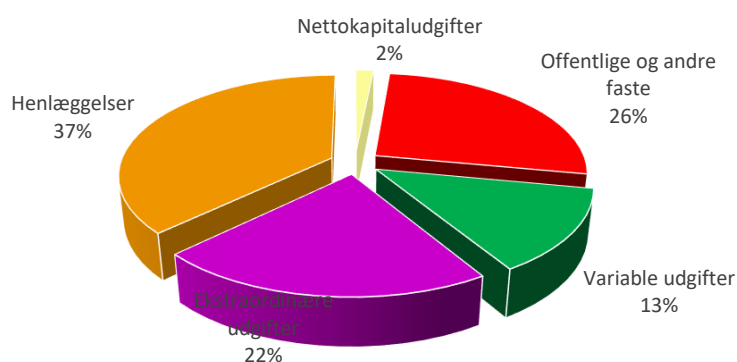


Afd. 03-16 Kodammen 3

Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	4,22
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	846,62

	Antal	Antal m²
Familieboliger	24	1.895
Erhvervslejemål	1	57

Afd. 03-16 Kodammen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	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	36.040	50.000	13.960	38.000	36.000	-2.000
107		Vandafgift	4.928	5.000	72	5.000	5.000	0
109		Renovation	75.692	65.000	-10.692	74.000	77.000	3.000
110		Forsikringer	21.698	22.000	302	22.000	23.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	37.965	36.000	-1.965	44.000	27.000	-17.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.221	18.000	7.779	10.000	11.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	109.250	109.000	-250	111.000	105.000	-6.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	17.000	17.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.052	13.000	-52	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	152.311	146.000	-6.311	154.000	159.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	461.156	464.000	2.844	471.000	473.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	129.712	110.000	-19.712	105.000	89.000	-16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	14.349	20.000	5.651	9.000	39.000	30.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	823	0	-823	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	30.308	0	-30.308	0	35.000	35.000
114.7		Vinduespolering	7.800	7.000	-800	10.000	10.000	0
114.8		Trappevask m.v.	2.625	36.000	33.375	34.000	0	-34.000
114.9		Rengøringsartikler	2.491	0	-2.491	0	3.000	3.000
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	10.928	13.000	2.072	13.000	13.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	423.486	627.000	203.514	886.000	1.087.000	201.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-423.486	-627.000	-203.514	-886.000	-1.087.000	-201.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.988	21.000	10.012	19.000	9.000	-10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.988	-21.000	-10.012	-19.000	-9.000	10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	25.696	27.000	1.304	29.000	26.000	-3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	270	1.000	730	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.229	4.000	-229	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.301	3.000	-1.301	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.412	4.000	-3.412	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	4.435	4.000	-435	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	246.129	231.000	-15.129	223.000	238.000	15.000

Afd. 03-16 Kodammen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	596.000	596.000	0	623.000	656.000	33.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	20.000	20.000	0	20.000	0	-20.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.500	10.000	500	10.000	10.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	625.500	626.000	500	653.000	666.000	13.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.360.441	1.349.000	-11.441	1.375.000	1.405.000	30.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	262.791	241.000	-21.791	387.000	263.000	-124.000
125.2		Renter m.v.	96.555	76.000	-20.555	0	97.000	97.000
125.3		Administrationsbidrag	25.032	0	-25.032	0	25.000	25.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.094	0	-2.094	92.000	2.000	-90.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.094	0	2.094	-92.000	-2.000	90.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	30.000	30.000	8.000	0	-8.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-30.000	-30.000	-8.000	0	8.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	7.678	0	-7.678	37.000	0	-37.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.900	0	-4.900	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	396.956	317.000	-79.956	424.000	385.000	-39.000
139		Udgifter i alt	1.757.397	1.666.000	-91.397	1.799.000	1.790.000	-9.000
140		Overført til opsamlet resultat	16.949	0	-16.949	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.774.347	1.666.000	-108.347	1.799.000	1.790.000	-9.000

Afd. 03-16 Kodammen 3

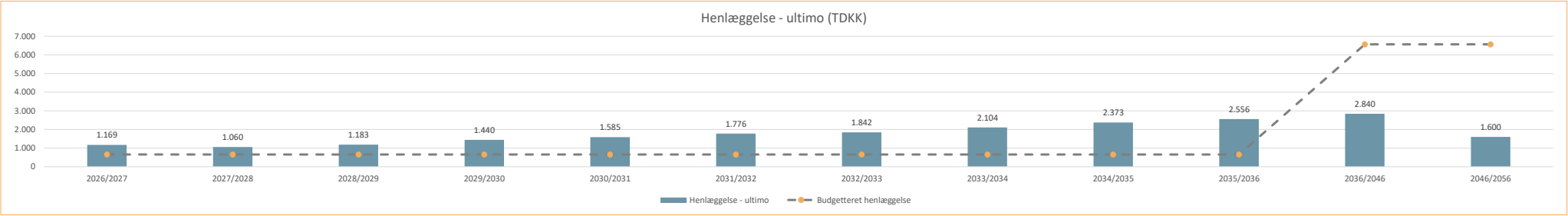
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.585.704	1.524.000	-61.704	1.596.000	1.596.000	0
201.5		Erhverv	45.384	43.000	-2.384	46.000	46.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.690	2.000	310	2.000	1.000	-1.000
202		Renter	85.517	51.000	-34.517	78.000	54.000	-24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	27.499	23.000	-4.499	27.000	35.000	8.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	23.000	23.000	0	50.000	50.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.768.794	1.666.000	-102.794	1.799.000	1.782.000	-17.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.553	0	-5.553	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.553	0	-5.553	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.774.347	1.666.000	-108.347	1.799.000	1.782.000	-17.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.774.347	1.666.000	-108.347	1.799.000	1.782.000	-17.000
		Lejeændring	0	0		0	-8.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	459.000	466.000	474.000	500.000	596.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	623.000				
Gennemsnit - seneste fem år	499.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	656.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	1.601	1.169	1.060	1.183	1.440	1.585	1.776	1.842	2.104	2.373	2.556	2.840
Budgetteret henlæggelse	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	6.563	6.563
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295	3.437
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.088	766	533	399	511	466	591	393	388	474	8.573	11.240
Henlæggelse - ultimo	1.169	1.060	1.183	1.440	1.585	1.776	1.842	2.104	2.373	2.556	2.840	1.600



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedligehold af belægninger	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	65.830	65.830
116110	Vedligehold af asfalt											356.614	
116110	Udsk. af belægninger												550.000
116120	Vedl. udvendig kloak	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116130	Udskiftning af postkasser										82.295	82.295	82.295
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	41.140	41.140
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											129.286	
116130	Vedligehold af moloksystem 2 stk.	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	27.440	27.440
116130	Vedligehold af parkudstyr	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	74.060	74.060
116140	Vedligehold af beplantning	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	74.060	74.060
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	90.530	90.530
116230	Udskiftning af tag											3.278.181	
116230	Vedligeholdelse af tag	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	27.440	27.440
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	6.583	65.830	65.830
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	13.160	13.160
116240	Vedligeholdelse af altaner		157.733					157.733				315.466	315.466
116260	Udskiftning af termoruder	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	106.990	106.990
116260	Udskiftning af vinduer												1.966.909
116260	Vedligeholdelse af vinduer	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	12.930	12.930
116260	Udskiftning af døre i facade					116.699							116.699
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116260	Udskiftning af entredøre											283.873	
116310	Maler istandsættelse	39.502	39.502	39.502	39.502	39.502	39.502	39.502	39.502	39.502	39.502	395.020	395.020
116310	Udskiftning af komfur	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	164.600	164.600
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	13.660	13.660
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116310	Prøveudtagning af skimmel	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116310	Vedligeholdelse gulve	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	411.480	411.480
116310	Udskiftning af bad												3.819.240
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	197.500	197.500
116310	Vedligeholdelse af sanitet	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	205.740	205.740
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116320	Udsk. af låsesystem												180.000
116410	Maling af vaskeri					6.858						6.858	6.858
116410	Vedligeholdelse af kælder	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	32.920	32.920
116410	Malingbehandling af kælder						41.148					41.148	41.148
116520	Udsk. HPFI relæer	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	49.380	49.380
116520	Vedligeholdelse af EI-installationer	11.522	11.522	11.522	11.522	11.522	11.522	11.522	11.522	11.522	11.522	115.220	115.220
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)						66.583					133.166	133.166
116540	Vedl. Vandinstallationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)										33.291	33.291	33.291
116550	Udskiftning af radiatorer	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	98.750	98.750
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	131.670	131.670
116550	Vedligeholdelse af veksler	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116550	Udsk. installation varmerum		250.000										
116550	Udskiftning af veksler				41.148							41.148	41.148
116570	Service ventilationsanlæg			35.484					35.484			70.968	70.968
116570	Udskiftning af emhætter	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	41.140	41.140
116570	Udsk. ventilationsanlæg	700.000											
116570	Rensning af ventilationsrør	29.570		29.570		29.570		29.570		29.570		147.850	147.850
116610	Vedl./ udskiftning af maskiner	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	58.350	58.350
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord								45.276			45.276	45.276
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	411.480	411.480
116250	Malerbehandling af trappeopgange			109.727								109.727	109.727
116250	Vedligeholdelse af trappe	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	108.630	108.630
Hovedtotal		1.087.564	765.727	532.775	399.142	511.121	465.725	590.573	393.478	387.564	473.580	8.572.792	11.239.981