

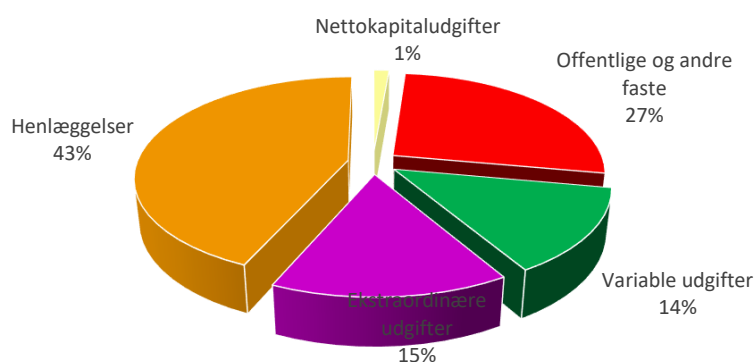


Afd. 03-06 Kodammen 1

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	720,53

	Antal	Antal m²
Familieboliger	36	2.711

Afd. 03-06 Kodammen 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	31.538	32.000	462	32.000	32.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	53.408	52.000	-1.408	52.000	57.000	5.000
107		Vandafgift	0	1.000	1.000	0	0	0
109		Renovation	95.643	86.000	-9.643	86.000	96.000	10.000
110		Forsikringer	30.115	28.000	-2.115	30.000	30.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	37.314	35.000	-2.314	35.000	38.000	3.000
111.3		Målerpasning m.v.	14.456	19.000	4.544	20.000	15.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	155.075	150.000	-5.075	157.000	160.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	13.204	13.000	-204	13.000	13.000	0
113.2		G-indskud	212.362	203.000	-9.362	209.000	212.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	611.577	587.000	-24.577	602.000	621.000	19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	153.978	145.000	-8.978	158.000	151.000	-7.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.072	15.000	-6.072	29.000	13.000	-16.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.186	0	-1.186	0	0	0
114.7		Vinduespolering	11.400	12.000	600	13.000	12.000	-1.000
114.8		Trappevask m.v.	43.191	55.000	11.809	58.000	44.000	-14.000
114.9		Rengøringsartikler	359	0	-359	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	3.922	0	-3.922	0	4.000	4.000
114.12		Snerydning	476	0	-476	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.994	36.000	34.006	18.000	18.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	914.596	2.776.000	1.861.404	696.000	638.000	-58.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-914.596	-2.776.000	-1.861.404	-696.000	-638.000	58.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.489	19.000	8.511	16.000	18.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.489	-19.000	-8.511	-16.000	-18.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	43.810	45.000	1.190	45.000	45.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	334	0	-334	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.962	6.000	38	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.066	4.000	1.934	3.000	0	-3.000
119.3		Beboerudgifter	7.079	8.000	921	9.000	9.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.139	6.000	-3.139	5.000	10.000	5.000
119.6		Diverse	5.352	6.000	648	5.000	5.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	311.316	339.000	27.684	350.000	319.000	-31.000

Afd. 03-06 Kodammen 1

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	862.000	862.000	0	958.000	1.008.000	50.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	19.000	0	-19.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.680	13.000	-680	14.000	10.000	-4.000
124.8		Henlæggelser i alt	916.680	916.000	-680	991.000	1.018.000	27.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.871.111	1.874.000	2.889	1.975.000	1.990.000	15.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	238.818	238.000	-818	238.000	239.000	1.000
125.2		Renter m.v.	46.346	56.000	9.654	56.000	46.000	-10.000
125.3		Administrationsbidrag	8.056	0	-8.056	0	8.000	8.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	6.000	6.000	16.000	0	-16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-6.000	-6.000	-16.000	0	16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	7.000	7.000	29.000	0	-29.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-7.000	-7.000	-29.000	0	29.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	214.400	0	-214.400	0	60.000	60.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.936	0	-4.936	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	512.555	294.000	-218.555	294.000	353.000	59.000
139		Udgifter i alt	2.383.666	2.168.000	-215.666	2.269.000	2.343.000	74.000
140		Overført til opsamlet resultat	117.689	0	-117.689	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.501.355	2.168.000	-333.355	2.269.000	2.343.000	74.000

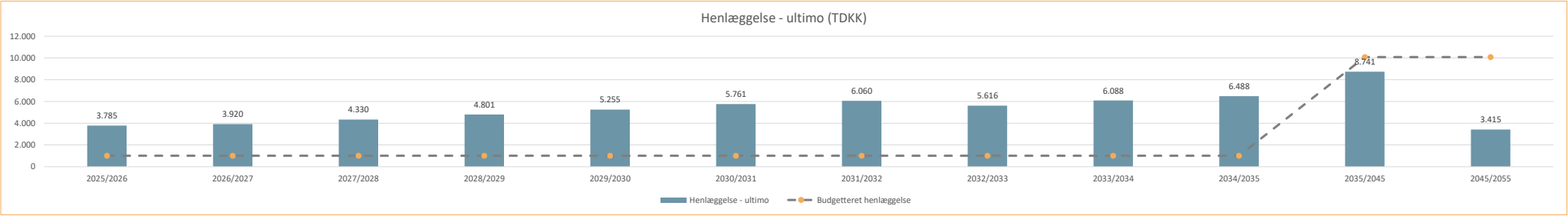
Afd. 03-06 Kodammen 1

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	1.922.616	1.922.000	-616	1.922.000	1.953.000	31.000
201.7		Kældre m.v.	3.600	2.000	-1.600	4.000	4.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.740	164.000	260	164.000	148.000	-16.000
202		Renter	336.786	18.000	-318.786	103.000	126.000	23.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	37.283	35.000	-2.283	36.000	37.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	27.000	27.000	0	40.000	75.000	35.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.491.024	2.168.000	-323.024	2.269.000	2.343.000	74.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.331	0	-10.331	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.331	0	-10.331	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.501.355	2.168.000	-333.355	2.269.000	2.343.000	74.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.501.355	2.168.000	-333.355	2.269.000	2.343.000	74.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	848.000	821.000	797.000	804.000	862.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	958.000				
Gennemsnit - seneste fem år	826.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.008.000	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	3.415	3.785	3.920	4.330	4.801	5.255	5.761	6.060	5.616	6.088	6.488	8.741
Budgetteret henlæggelse	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	10.080	10.080
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	638	873	598	537	555	502	710	1.451	537	608	7.827	15.405
Henlæggelse - ultimo	3.785	3.920	4.330	4.801	5.255	5.761	6.060	5.616	6.088	6.488	8.741	3.415



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	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	94.000	94.000
116110	Rep. Eller udskiftning af hegn								159.135				159.135
116120	Kloakanlæg, vedligehold	13.749	13.749	13.749	13.749	13.749	13.749	13.749	13.749	13.749	13.749	137.490	137.490
116130	Udskiftning af postkasser											46.999	46.999
116130	Vedligehold af affaldssystemer					15.666					15.666	31.332	31.332
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											130.553	
116130	Udskiftning af udeinventar/parkudstyr	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116140	Vedligehold af beplantning	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	123.050	123.050
116220	Maling fælleshus		61.529									61.529	61.529
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116230	Vedligeholdelse af tag	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.880					1.880					3.760	3.760
116230	Udskiftning af tag												5.150.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			97.915					97.915			195.830	195.830
116240	udskiftning af altaner											1.458.480	
116260	Udskiftning af døre												381.924
116260	Udskiftning af termoruder	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	152.740	152.740
116260	Reparation eller udskiftning af fuger	98.699										98.699	98.699
116260	Udskiftning af vinduer												2.864.430
116260	Vedligeholdelse af vinduer	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	94.000	94.000
116260	Vedligeholdelse 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
116260	Udskiftning af døre i facade								156.663				
116260	Udskiftning af kælderdøre								130.553				
116310	Maler istandsættelse	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	563.990	563.990
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116310	Udskiftning af komfur	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916	509.160	509.160
116310	Vedligeholdelse trægulve	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748	587.480	587.480
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116310	Indkøbsaftale abonnement	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	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	Div. arbejder flyttelejligheder	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	282.000	282.000
116310	Udskiftning af køleskabe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116310	Vedl. inddækning	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	47.000	47.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	37.600						37.600				75.200	37.600
116410	Reparation af kælderum/kældergange	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116410	Maling af vaskeri		15.666									15.666	15.666
116410	Maling af kældervægge og lofter							172.331				172.331	172.331
116410	Udsk. Møbler i fælleshus	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	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	235.000	235.000
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)		38.025						38.025			76.050	38.025
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)										35.490	35.490	35.490
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	141.000	141.000
116550	Vedligehold af varmevekslere	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Vedligehold varmeinstallationer	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	187.990	187.990
116550	Udskiftning af varmevekslere					39.166						39.166	39.166
116570	Udskiftning af emhætter	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg								369.177				369.177
116570	Vedligehold af ventilation	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	68.960	68.960
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem												318.270
116620	Småmaskiner - vedligehold/udskiftning	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	56.400	56.400
116610	Maskiner - udskiftning										57.038		57.038
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	94.000	94.000
116510	Renovering af afløbsinstallationer	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	159.980	159.980
116250	Malerbehandling af trappeopgange		258.423									258.423	258.423
116250	Reparation af trappe				36.917					36.917		73.834	73.834
Hovedtotal		637.850	873.314	597.586	536.588	554.503	501.551	709.602	1.451.139	536.588	607.865	7.827.090	15.405.368