

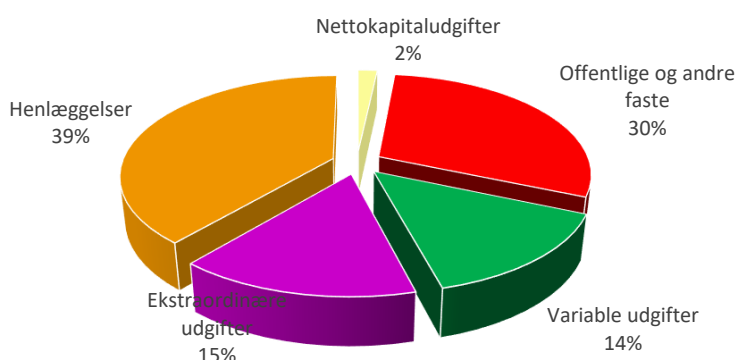


Afd. 03-12 Kodammen 2

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 :	1,65%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,36
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	700,84

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	30	2.464

Afd. 03-12 Kodammen 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	32.949	33.000	51	33.000	33.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	51.269	50.000	-1.269	50.000	55.000	5.000
107		Vandafgift	0	4.000	4.000	4.000	0	-4.000
109		Renovation	77.665	75.000	-2.665	73.000	87.000	14.000
110		Forsikringer	27.289	26.000	-1.289	28.000	28.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	42.473	44.000	1.527	44.000	43.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.320	19.000	5.680	16.000	14.000	-2.000
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	11.688	12.000	312	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	193.085	184.000	-9.085	190.000	197.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	546.019	539.000	-7.019	549.000	570.000	21.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	128.252	120.000	-8.252	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	9.240	10.000	760	11.000	10.000	-1.000
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	45	0	-45	0	0	0
114.12		Snerydning	396	0	-396	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	4.968	30.000	25.032	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.373.672	393.000	-980.672	482.000	458.000	-24.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.373.672	-393.000	980.672	-482.000	-458.000	24.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	18.326	16.000	-2.326	15.000	12.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.326	-16.000	2.326	-15.000	-12.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	33.896	40.000	6.104	30.000	38.000	8.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.371	1.000	-2.371	2.000	6.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.968	5.000	32	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.977	3.000	1.023	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.046	6.000	954	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.418	5.000	-3.418	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	4.487	5.000	513	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	270.461	286.000	15.539	285.000	277.000	-8.000

Afd. 03-12 Kodammen 2

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	653.000	653.000	0	722.000	733.000	11.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	0	12.000	12.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.400	11.000	-400	12.000	0	-12.000
124.8		Henlæggelser i alt	689.400	689.000	-400	746.000	745.000	-1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.538.829	1.547.000	8.171	1.613.000	1.625.000	12.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	150.996	152.000	1.004	149.000	150.000	1.000
125.2		Renter m.v.	80.601	88.000	7.399	90.000	90.000	0
125.3		Administrationsbidrag	8.117	0	-8.117	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.172	0	-5.172	0	5.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.172	0	5.172	0	-5.000	-5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	47.552	37.000	-10.552	4.000	48.000	44.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.400	-37.000	-25.600	-4.000	-48.000	-44.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-36.152	0	36.152	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	155.284	0	-155.284	0	52.000	52.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.017	0	-3.017	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	398.015	240.000	-158.015	239.000	292.000	53.000
139		Udgifter i alt	1.936.844	1.787.000	-149.844	1.852.000	1.917.000	65.000
140		Overført til opsamlet resultat	72.382	0	-72.382	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.009.226	1.787.000	-222.226	1.852.000	1.917.000	65.000

Afd. 03-12 Kodammen 2

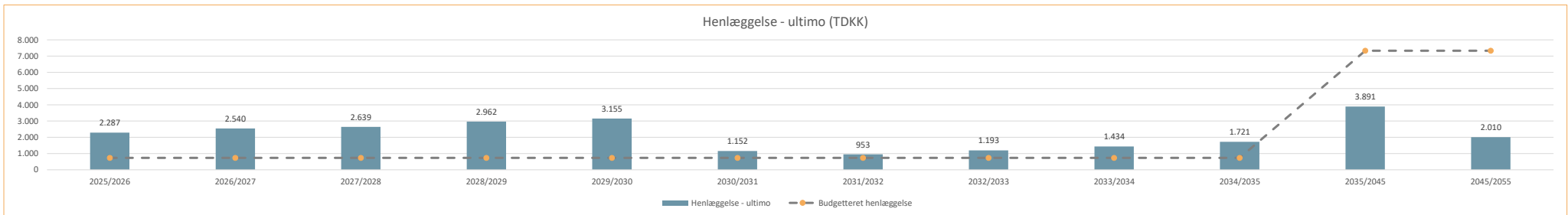
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.663.200	1.663.000	-200	1.688.000	1.699.000	11.000
201.7		Kældre m.v.	420	0	-420	0	0	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	31.032	31.000	-32	31.000	31.000	0
202		Renter	243.924	14.000	-229.924	83.000	93.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	37.250	47.000	9.750	37.000	37.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	0	13.000	29.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.007.826	1.787.000	-220.826	1.852.000	1.889.000	37.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.400	0	-1.400	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.400	0	-1.400	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.009.226	1.787.000	-222.226	1.852.000	1.889.000	37.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.009.226	1.787.000	-222.226	1.852.000	1.889.000	37.000
		Lejeændring	0	0		0	-28.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	574.000	573.000	629.000	601.000	653.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	722.000				
Gennemsnit - seneste fem år	606.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	733.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	2.010	2.287	2.540	2.639	2.962	3.155	1.152	953	1.193	1.434	1.721	3.891
Budgetteret henlæggelse	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	7.330
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	3.245	0	0	0	0	0	2.920
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	457	479	635	410	540	5.980	932	493	492	445	5.161	12.131
Henlæggelse - ultimo	2.287	2.540	2.639	2.962	3.155	1.152	953	1.193	1.434	1.721	3.891	2.010



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	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116110	Vedligehold af asfalt											101.401	101.401
116110	Vedligehold/udsk. af hegn i stuelejligheder	46.999										46.999	
116120	Vedl. udv. Belysning	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116120	Vedl. af udv. Kloak	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	19.580	19.580
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											130.553	
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	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	Vedl./udsk. af parkudstyr	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	88.120	88.120
116140	Vedligehold af beplantning	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116220	Maling fælleshus		10.444									10.444	10.444
116230	Vedligeholdelse af tag	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	31.330	31.330
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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 taghætter	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	15.670	15.670
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116230	Udskiftning af tag												3.605.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116240	Reparation/maling af altanbrystninger mv.						130.553					130.553	261.106
116260	Udskiftning af vinduer												2.387.025
116260	Vedligeholdelse af vinduer	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116260	Serviceaftale om vinduespudsning	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116260	Udskiftning af døre i facade											130.553	
116260	Udskiftning af kælderdøre											130.597	
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af kld. vinduer											1.306	
116310	Maler istandsættelse	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	469.990	469.990
116310	Udskiftning af komfur	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	16.970	16.970
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 ved flyttelejligheder	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	235.000	235.000
116310	Prøveudtagning af skimmel	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Udskiftning af sanitet	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116310	Vedl. af udvendige døre	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116310	Vedligeholdelse gulve	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	489.570	489.570
116310	Udskiftning af bad						3.090.000						
116310	Udskiftning af køkken						2.317.500						
116310	Udskiftning af fuger									82.248			82.248
116310	Reparation eller udskiftning af entredør												530.450
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116410	Maling af vaskeri		26.110									26.110	26.110
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116410	Reparation af kældervægge	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	HPFI anlæg	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116520	Vedl. af elinstallationer	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	137.080	137.080
116540	Udskiftning af vandmålere		32.955									65.910	32.955
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler			39.166								39.166	39.166
116550	Udskiftning af varmemålere										35.490	35.490	35.490
116550	Udskiftning af radiatorer	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	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Vedl. varmeinstallationer	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116570	Udskiftning af emhætter	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	48.960	48.960
116570	Vedl. af ventilation	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg (5 anlæg)							522.212					522.212
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg			185.658									185.658
116610	Udsk./ vedl. af maskiner	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	47.000	47.000
116610	Udsk. af fælles traktor i team nord									50.700		50.700	50.700
116510	Vedl. Afløb/faldstammer mv.	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	489.570	489.570
116250	Malerbehandling af trappeopgange						163.191					163.191	163.191
116250	Vedl./Reparation af trapper	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	129.250	129.250
Hovedtotal		456.760	479.270	634.585	409.761	540.314	5.980.452	931.973	493.416	492.009	445.251	5.160.583	12.130.766