

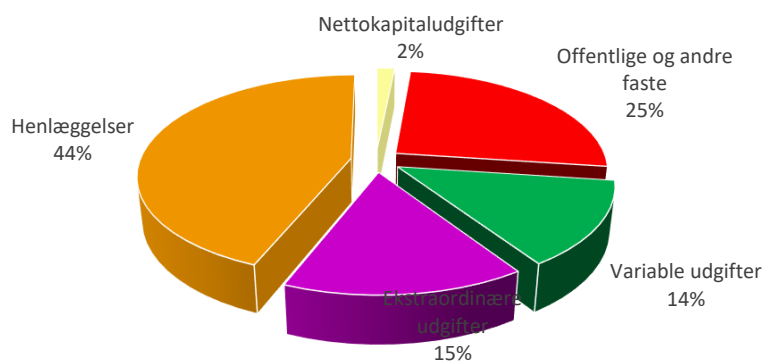


Afd. 03-17 Kodammen 4

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
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 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	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	43.746	61.000	17.254	46.000	44.000	-2.000
107		Vandafgift	2.390	3.000	610	3.000	3.000	0
109		Renovation	76.242	63.000	-13.242	68.000	78.000	10.000
110		Forsikringer	26.302	27.000	698	26.000	27.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	34.284	29.000	-5.284	38.000	24.000	-14.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.462	16.000	5.538	12.000	11.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	131.100	132.000	900	134.000	126.000	-8.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	21.000	21.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	23.500	24.000	500	24.000	24.000	0
113.2		G-indskud	151.507	146.000	-5.507	148.000	158.000	10.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	499.532	501.000	1.468	499.000	516.000	17.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	155.572	131.000	-24.572	126.000	107.000	-19.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	17.219	23.000	5.781	11.000	47.000	36.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	988	0	-988	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	36.217	0	-36.217	0	43.000	43.000
114.7		Vinduespolering	9.720	11.000	1.280	7.000	7.000	0
114.8		Trappevask m.v.	3.675	50.000	46.325	48.000	0	-48.000
114.9		Rengøringsartikler	2.990	0	-2.990	0	3.000	3.000
114.11		Anden renholdelse	18	0	-18	0	0	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.373	15.000	11.627	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	835.161	880.000	44.839	336.000	883.000	547.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-835.161	-880.000	-44.839	-336.000	-883.000	-547.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	17.770	16.000	-1.770	15.000	12.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.770	-16.000	1.770	-15.000	-12.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	9.152	12.000	2.848	23.000	23.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	695	0	-695	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.876	4.000	124	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.095	2.000	-4.095	5.000	6.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	3.236	4.000	764	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.878	5.000	-3.878	7.000	9.000	2.000
119.6		Diverse	4.813	4.000	-813	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	266.517	262.000	-4.517	256.000	274.000	18.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

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	753.000	753.000	0	802.000	864.000	62.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	12.000	12.000	0	19.000	12.000	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.400	12.000	600	12.000	12.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	776.400	777.000	600	833.000	888.000	55.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.574.411	1.572.000	-2.411	1.620.000	1.710.000	90.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	180.185	140.000	-40.185	294.000	180.000	-114.000
125.2		Renter m.v.	118.505	60.000	-58.505	53.000	119.000	66.000
125.3		Administrationsbidrag	11.151	0	-11.151	0	11.000	11.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	6.000	0	-6.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	39.511	14.000	-25.511	50.000	40.000	-10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-39.511	-14.000	25.511	-50.000	-40.000	10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	189.529	2.000	-187.529	2.000	190.000	188.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.400	-2.000	9.400	-2.000	-190.000	-188.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-178.129	0	178.129	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	8.867	0	-8.867	40.000	0	-40.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.371	0	-4.371	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	323.078	200.000	-123.078	393.000	310.000	-83.000
139		Udgifter i alt	1.897.489	1.772.000	-125.489	2.013.000	2.020.000	7.000
140		Overført til opsamlet resultat	21.740	0	-21.740	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.919.229	1.772.000	-147.229	2.013.000	2.020.000	7.000

Afd. 03-17 Kodammen 4

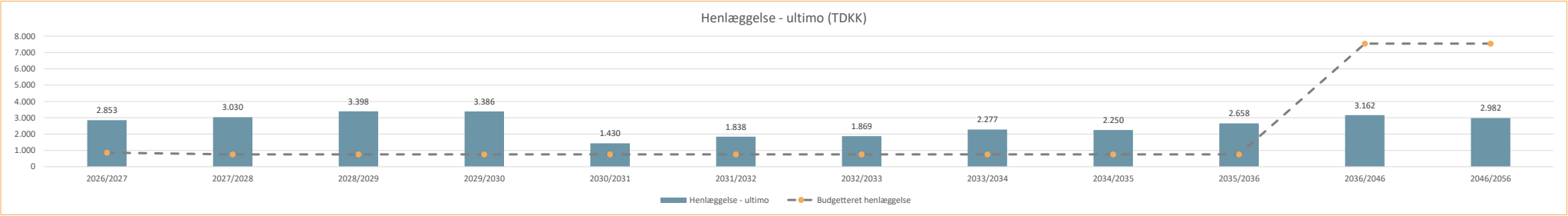
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.457.126	1.368.000	-89.126	1.535.000	1.535.000	0
201.5		Erhverv	262.932	244.000	-18.932	270.000	274.000	4.000
201.7		Kældre m.v.	600	1.000	400	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.932	74.000	68	74.000	74.000	0
202		Renter	98.760	65.000	-33.760	80.000	69.000	-11.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	19.879	18.000	-1.879	20.000	24.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	2.000	2.000	0	33.000	43.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.915.229	1.772.000	-143.229	2.013.000	2.020.000	7.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.000	0	-4.000	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.000	0	-4.000	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.919.229	1.772.000	-147.229	2.013.000	2.020.000	7.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.919.229	1.772.000	-147.229	2.013.000	2.020.000	7.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	661.000	661.000	625.000	695.000	753.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	802.000				
Gennemsnit - seneste fem år	679.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	864.000	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	2.873	2.853	3.030	3.398	3.386	1.430	1.838	1.869	2.277	2.250	2.658	3.162
Budgetteret henlæggelse	864	755	755	755	755	755	755	755	755	755	7.545	7.545
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	883	577	387	766	2.710	347	724	347	781	347	7.042	7.725
Henlæggelse - ultimo	2.853	3.030	3.398	3.386	1.430	1.838	1.869	2.277	2.250	2.658	3.162	2.982



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	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116120	Vedl. udvendig kloak	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116120	Vedligeholdelse af udv. belysning	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116130	Udskiftning af legepladsudstyr				126.750							126.750	126.750
116130	Udskiftning af postkasseanlæg					29.583						29.583	
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116140	Vedligehold af beplantning	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116220	Vedligehold af murværk & sølbænke	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116230	Vedligeholdelse af tag	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											240.700	
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116230	Vedligeholdelse af tagudhæng		50.700									50.700	50.700
116240	Vedligeholdelse af altaner									228.151		228.151	228.151
116260	Udskiftning af termoruder	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116260	Vedligeholdelse af vinduer	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116260	Udskiftning af kælderdøre							63.375					
116260	Udskiftning af døre												63.654
116260	Udskiftning af facade døre							261.373					
116260	Udskiftning af døre til lejligheder												233.398
116310	Maler istandsættelse	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	349.620	349.620
116310	Udskiftning af komfur	22.279	22.279	22.279	22.279	22.279	22.279	22.279	22.279	22.279	22.279	222.790	222.790
116310	Vedligeholdelse trægulve	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	363.060	363.060
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	195.840	195.840
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	12.500
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	Div. arbejder flyttelejligheder	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	174.810	174.810
116310	Udskiftning af fuger										61.856		61.856
116310	Udskiftning af sanitet	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116310	Udskiftning af køkken											1.867.184	
116310	Udskiftning af bad					2.333.980							2.333.980
116310	Vedl. af udvendige døre	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116310	Udskiftning af vinylgulve	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116320	Udsk. af låsesystem		180.000										180.000
116410	Maling af vaskeri												
116410	Maling af kældervægge og lofter				64.545					32.273		32.273	32.273
116410	Vedligeholdelse af kælder	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116410	Vedligehold af trapper	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116520	Vedl. af elinstallationer	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116520	Udsk. HPFI anlæg	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaf læste)	52.221						52.221				104.442	52.221
116550	Udskiftning af radiatorer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116550	Vedl. varmeinstallationer	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	121.020	121.020
116550	Udsk. varmeinstallationer teknikum	250.000											
116550	Vedl. af veksler	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116550	Udskiftning vekslere			40.341								40.341	40.341
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaf læst)									32.638		32.638	32.638
116570	Udskiftning af emhætter	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											215.152	215.152
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116610	Vedligeholdelse/udsk. af maskiner	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116610	Udskiftning af fælles traktor i team nord									79.568		79.568	79.568
116560	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116560	Fællesvaskeri Udskiftning af vaskemaskiner	234.488										234.488	234.488
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	363.060	363.060
116250	Malerbehandling af trappeopgange				228.151							228.151	228.151
Hovedtotal		883.393	577.384	387.025	766.130	2.710.247	346.684	723.653	346.684	781.170	346.684	7.041.506	7.724.706