

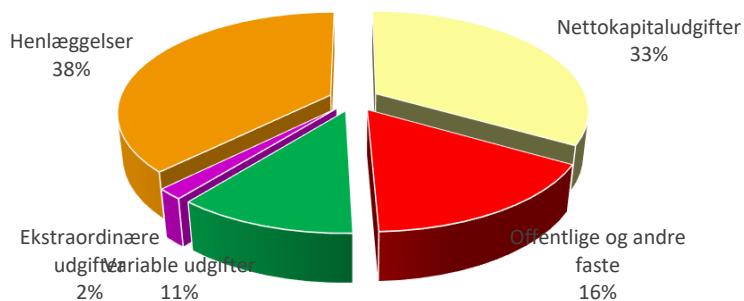


Afd. 12-20 Pilevej

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. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	974,36

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	624

Afd. 12-20 Pilevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.070	214.000	-70	214.000	214.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	27.083	54.000	26.917	45.000	29.000	-16.000
109		Renovation	28.930	24.000	-4.930	27.000	29.000	2.000
110		Forsikringer	6.249	5.000	-1.249	6.000	6.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.133	1.000	-133	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	2.969	6.000	3.031	6.000	4.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	33.773	33.000	-773	34.000	35.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	100.137	123.000	22.863	119.000	104.000	-15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	60.496	51.000	-9.496	55.000	56.000	1.000
114.5		Løn rengøringspersonale	828	0	-828	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	1.385	0	-1.385	1.000	2.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.070	8.000	6.930	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	105.698	133.000	27.302	183.000	562.000	379.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-105.698	-133.000	-27.302	-183.000	-562.000	-379.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	8.321	0	-8.321	0	3.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.321	0	8.321	0	-3.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	147	2.000	1.853	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.325	1.000	-325	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.135	2.000	-135	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	168	0	-168	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.629	4.000	371	4.000	4.000	0
119.6		Diverse	0	0	0	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	71.184	68.000	-3.184	70.000	73.000	3.000

Afd. 12-20 Pilevej

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	181.000	181.000	0	201.000	232.000	31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	7.000	7.000	0	16.000	9.000	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	3.000	0	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	188.000	188.000	0	220.000	241.000	21.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	573.390	593.000	19.610	623.000	632.000	9.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	5.990	6.000	10	6.000	6.000	0
125.2		Renter m.v.	4.122	4.000	-122	6.000	4.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	642	0	-642	0	1.000	1.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	1.000	1.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	51.118	0	-51.118	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	8.000	8.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	343	0	-343	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	62.215	19.000	-43.215	12.000	11.000	-1.000
139		Udgifter i alt	635.605	612.000	-23.605	635.000	643.000	8.000
140		Overført til opsamlet resultat	58.454	0	-58.454	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	694.059	612.000	-82.059	635.000	643.000	8.000

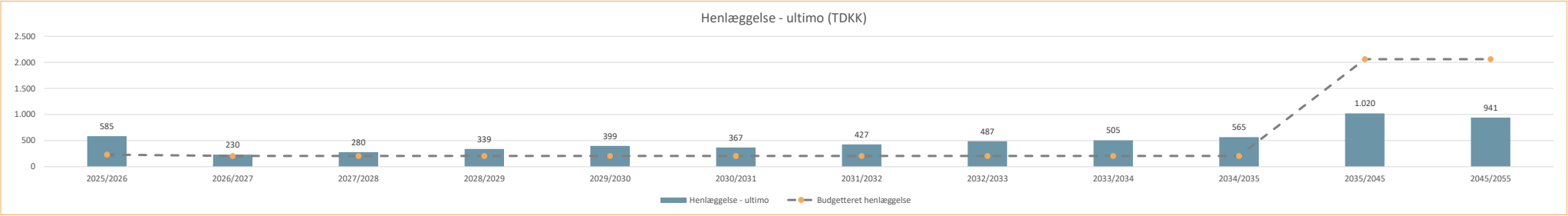
Afd. 12-20 Pilevej

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	607.920	608.000	80	608.000	608.000	0
202		Renter	86.139	4.000	-82.139	21.000	16.000	-5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	6.000	19.000	13.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	694.059	612.000	-82.059	635.000	643.000	8.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	694.059	612.000	-82.059	635.000	643.000	8.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	694.059	612.000	-82.059	635.000	643.000	8.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	133.000	136.000	139.000	144.000	181.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	201.000				
Gennemsnit - seneste fem år	146.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	232.000	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	915	585	230	280	339	399	367	427	487	505	565	1.020
Budgetteret henlæggelse	232	206	206	206	206	206	206	206	206	206	2.060	2.060
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	561	561	157	146	146	238	146	146	188	146	1.605	2.441
Henlæggelse - ultimo	585	230	280	339	399	367	427	487	505	565	1.020	941



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	Vedl. belægning	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	17.510	17.510
116110	Vedl. hegn og mure	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116110	Udsk. belægning	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116120	Vedl. udv. kloak	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	6.300	6.300
116120	Udsk. udv. kloak	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116140	Vedl. af beplantning	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	72.610	72.610
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	26.840	26.840
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	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	Vedl. tagbelægning	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	125.780	125.780
116230	Udsk. tagbelægning	415.000	415.000										
116230	Malerbeh. stern						91.868					91.868	91.868
116260	Udsk. facadedøre												193.929
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Udsk. vinduer												642.626
116260	Vedl. gulve	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116260	Udsk. af termoruder	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	33.620	33.620
116260	Vedl. vinduer	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	16.230	16.230
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116310	Udsk. komfurer	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116310	Udsk. sanitet	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116310	Udsk. kølefryseskabe	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	60.510	60.510
116310	Genudbud E-syn	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	6.490	6.490
116310	Indkøbsaftale abonnement	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	3.390	3.390
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.060	1.060
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	14.835	14.835	14.835	14.835	14.835	14.835	14.835	14.835	14.835	14.835	148.350	148.350
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	9.497	9.497	9.497	9.497	9.497	9.497	9.497	9.497	9.497	9.497	94.970	94.970
116520	Vedl. el-installationer	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	19.310	19.310
116520	Vedl. udv. belysning	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	13.440	13.440
116520	Udsk. el-installationer	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116540	Udsk. vand/energimålere									41.685		41.685	41.685
116540	Udsk. vandinstallationer	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	15.450	15.450
116540	Vedl. vandinstallationer	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	11.450	11.450
116550	Udsk. varmeinstallationer	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116550	Udsk. varmevekslere	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116550	Vedl. varmeinstallationer	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	22.460	22.460
116550	Vedl. varmevekslere	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	26.040	26.040
116570	Udsk. emhætter	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	20.180	20.180
116580	Udsk. postkasseanlæg			10.757								10.757	10.757
116620	Vedl./udsk. maskiner	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	18.370	18.370
116610	Udsk. traktorer	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	27.620	27.620
116510	Vedl. tagnedløb	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116510	Udsk. afløb/faldstammer	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116510	Vedl. afløb/faldstammer	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	10.300	10.300
116250	Udsk./vedl. trappe	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
Hovedtotal		561.041	561.041	561.798	561.041	561.041	561.041	561.041	561.041	561.041	561.041	5.604.720	5.604.720