

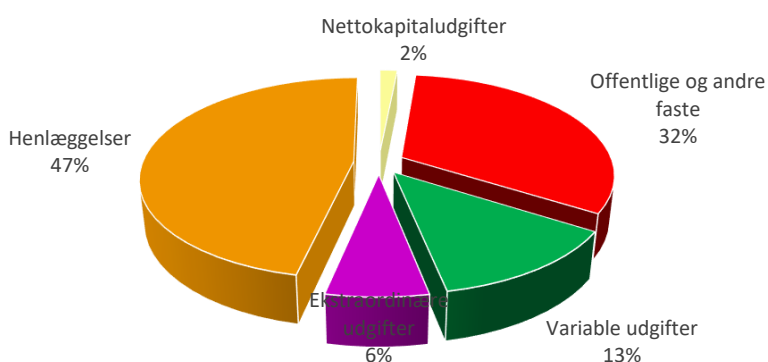


Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

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	725,25

	Antal	Antal m²
Familieboliger	108	8.462
Erhvervslejemål	4	385

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	116.226	116.000	-226	116.000	116.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	221.770	247.000	25.230	240.000	246.000	6.000
107		Vandafgift	357.133	405.000	47.867	399.000	382.000	-17.000
109		Renovation	261.137	253.000	-8.137	249.000	273.000	24.000
110		Forsikringer	110.906	102.000	-8.906	113.000	114.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	120.165	136.000	15.835	136.000	136.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	35.495	31.000	-4.495	33.000	36.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	504.062	488.000	-16.062	509.000	519.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	22.260	22.000	-260	22.000	22.000	0
113.2		G-indskud	656.208	626.000	-30.208	647.000	689.000	42.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.289.137	2.310.000	20.863	2.348.000	2.417.000	69.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	683.724	649.000	-34.724	675.000	659.000	-16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.624	0	-1.624	0	0	0
114.7		Vinduespolering	25.160	10.000	-15.160	17.000	25.000	8.000
114.8		Trappevask m.v.	108.763	100.000	-8.763	95.000	109.000	14.000
114.9		Rengøringsartikler	77	1.000	923	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	3.684	0	-3.684	1.000	4.000	3.000
114.12		Snerydning	4.905	1.000	-3.905	2.000	5.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.774	150.000	118.226	50.000	50.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.797.457	2.817.000	19.543	3.492.000	3.567.000	75.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.797.457	-2.817.000	-19.543	-3.492.000	-3.567.000	-75.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	118.423	87.000	-31.423	80.000	96.000	16.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-118.423	-87.000	31.423	-80.000	-96.000	-16.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	10.488	18.000	7.512	18.000	18.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	6.146	7.000	854	7.000	7.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	17.885	17.000	-885	17.000	18.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.967	10.000	5.033	6.000	6.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.550	0	-7.550	7.000	8.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	39.298	35.000	-4.298	35.000	38.000	3.000
119.6		Diverse	1.977	5.000	3.023	5.000	5.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	948.022	1.011.000	62.978	944.000	961.000	17.000

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

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	2.521.000	2.521.000	0	3.032.000	3.210.000	178.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	203.000	203.000	0	221.000	221.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	30.100	30.000	-100	48.000	48.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.754.100	2.754.000	-100	3.301.000	3.479.000	178.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.107.485	6.191.000	83.515	6.709.000	6.973.000	264.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	217.945	492.000	274.055	302.000	218.000	-84.000
125.2		Renter m.v.	148.172	117.000	-31.172	162.000	149.000	-13.000
125.3		Administrationsbidrag	16.835	21.000	4.165	0	17.000	17.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	97.397	19.000	-78.397	35.000	97.000	62.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-97.397	-19.000	78.397	-35.000	-97.000	-62.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	107.402	40.000	-67.402	29.000	107.000	78.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-45.372	-40.000	5.372	-29.000	-107.000	-78.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-53.863	0	53.863	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	475.368	0	-475.368	0	100.000	100.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	691	0	-691	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	867.178	630.000	-237.178	464.000	484.000	20.000
139		Udgifter i alt	6.974.663	6.821.000	-153.663	7.173.000	7.457.000	284.000
140		Overført til opsamlet resultat	673.143	0	-673.143	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.647.806	6.821.000	-826.806	7.173.000	7.457.000	284.000

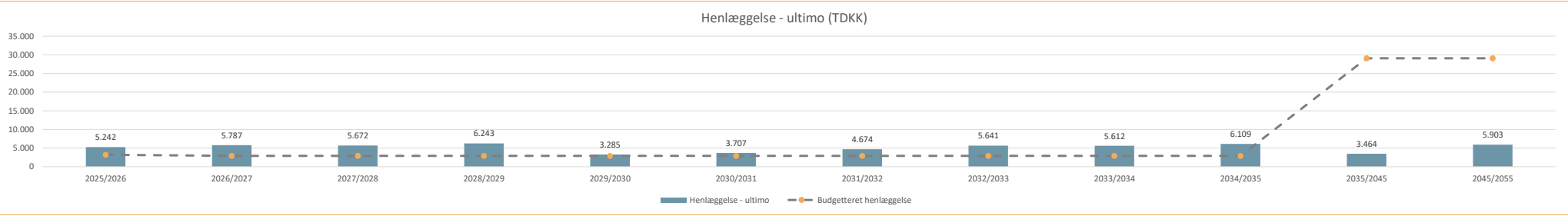
Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

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	6.136.728	6.137.000	272	6.137.000	6.137.000	0
201.5		Erhverv	239.436	216.000	-23.436	233.000	242.000	9.000
201.7		Kældre m.v.	11.052	11.000	-52	11.000	11.000	0
201.8		Garager/Carporte	56.880	58.000	1.120	61.000	57.000	-4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.868	50.000	2.132	60.000	116.000	56.000
202		Renter	801.049	38.000	-763.049	224.000	251.000	27.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	92.833	103.000	10.167	96.000	93.000	-3.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	15.000	21.000	6.000	15.000	15.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	187.000	187.000	0	336.000	535.000	199.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.587.847	6.821.000	-766.847	7.173.000	7.457.000	284.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	59.959	0	-59.959	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	59.959	0	-59.959	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.647.806	6.821.000	-826.806	7.173.000	7.457.000	284.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.647.806	6.821.000	-826.806	7.173.000	7.457.000	284.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.302.000	2.412.000	2.465.000	2.465.000	2.521.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.032.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.433.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	3.210.000	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	5.601	5.242	5.787	5.672	6.243	3.285	3.707	4.674	5.641	5.612	6.109	3.464
Budgetteret henlæggelse	3.210	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908	29.075	29.075
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	2.848	0	0	0	0	0	14.671
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.568	2.363	3.022	2.337	5.866	5.333	1.940	1.940	2.937	2.411	31.720	41.308
Henlæggelse - ultimo	5.242	5.787	5.672	6.243	3.285	3.707	4.674	5.641	5.612	6.109	3.464	5.903



[illegible]

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
116410	Maling vaskeri, RHV 9-19					40.341						40.341	40.341
116410	Vedl. gulve, festsal											63.376	
116410	Udsk. trappebelægning opgang, Hans Bojes Alle											166.129	
116520	Vedl. el-installationer	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950	199.500	199.500
116520	Vedl. udv. belysning	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	187.410	187.410
116520	Udsk. el-installationer	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116540	Udsk. vandure									152.846		152.846	152.846
116540	Udsk. vandinstallationer	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116540	Vedl. vandinstallationer	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	147.820	147.820
116550	Udsk. radiatormålere			112.446								112.446	112.446
116550	Udsk. varmeinstallationer	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	824.000	824.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	31.218	31.218	31.218	31.218	31.218	31.218	31.218	31.218	31.218	31.218	312.180	312.180
116550	Vedl. varmevekslere	27.659	27.659	27.659	27.659	27.659	27.659	27.659	27.659	27.659	27.659	276.590	276.590
116550	Udsk varmevekslere	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116570	Udsk. emhætter	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	187.410	187.410
116570	Udsk. ventilationsanlæg, Hans Bojes Alle	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116570	Vedl. ventilationsanlæg, Hans Bojes Alle	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026	50.260	50.260
116580	Vedl. affaldssystem	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	128.840	128.840
116580	Udsk. postkasseanlæg					134.702						134.702	
116580	Dørtelefonanlæg, RHV 9-19											161.364	161.364
116580	Dørtelefonanlæg, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7											215.152	215.152
116580	Vedl. låsesystem og dørtelefoner	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106	541.060	541.060
116580	Dørtelefonanlæg, Hans Bojes Alle 1-7									67.550		67.550	
116620	Vedl./udsk. maskiner	21.084	21.084	21.084	21.084	21.084	21.084	21.084	21.084	21.084	21.084	210.840	210.840
116610	Udsk. traktorer	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	344.280	344.280
116560	Vedl. vaskeriudstyr	38.653	38.653	38.653	38.653	38.653	38.653	38.653	38.653	38.653		386.530	386.530
116560	Udsk. betalingsanlæg										120.646	120.646	120.646
116560	Udsk. strygeruller											100.733	
116560	Udsk. tørretumblere, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7										107.576	107.576	107.576
116560	Udsk. vaskemaskiner, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7										242.046	242.046	242.046
116560	Udsk. tørretumblere, RHV 9-19	53.788					53.788					107.576	107.576
116560	Udsk. vaskemaskiner, RHV 9-19	121.023					121.023					242.046	242.046
116560	Udsk. tørretumbler, Valdemarsvej 3A-3B						53.788					53.788	53.788
116560	Udsk. tørretumblere, Hans Bojes Alle						53.788					53.788	53.788
116560	Udsk. vaskemaskine, Valdemarsvej 3A-3B						60.511					60.511	60.511
116560	Udsk. vaskemaskiner, Hans Bojes Alle						121.023					121.023	121.023
116510	Vedl. tagrender	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	103.190	103.190
116510	Udsk. tagrender	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116510	Udsk. afløb/faldstammer	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	1.030.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	70.355	70.355	70.355	70.355	70.355	70.355	70.355	70.355	70.355	70.355	703.550	703.550
116250	Vedl. udv. trapper	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	10.319	103.190	103.190
116250	Udsk. udv. trapper	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
Hovedtotal		3.568.426	2.362.686	3.022.171	2.337.137	5.865.769	5.333.140	1.940.451	1.940.451	2.936.854	2.410.719	31.719.853	41.307.547