

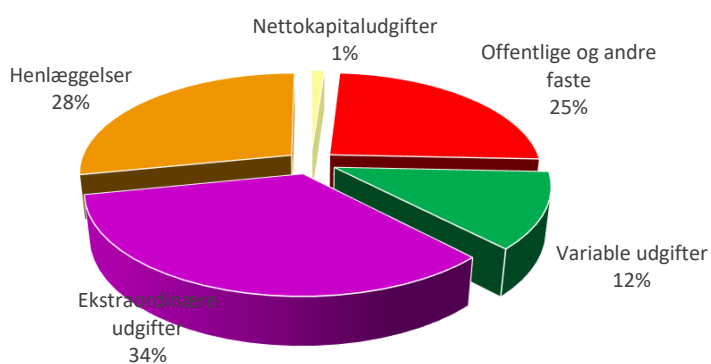


Afd. 12-11 Drosselhaven

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 :	1,24%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,68
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	952,34

	Antal	Antal m²
Familieboliger	96	6.252

Afd. 12-11 Drosselhaven

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	77.009	77.000	-9	77.000	77.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	136.834	162.000	25.166	162.000	145.000	-17.000
107		Vandafgift	65.080	91.000	25.920	19.000	65.000	46.000
109		Renovation	258.600	233.000	-25.600	254.000	262.000	8.000
110		Forsikringer	80.508	75.000	-5.508	82.000	83.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	77.151	74.000	-3.151	74.000	78.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	84.064	42.000	-42.064	82.000	85.000	3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	405.276	392.000	-13.276	410.000	417.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	490.079	468.000	-22.079	483.000	514.000	31.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.597.592	1.537.000	-60.592	1.566.000	1.649.000	83.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	570.972	536.000	-34.972	551.000	537.000	-14.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.210	0	-2.210	2.000	2.000	0
114.7		Vinduespolering	4.844	5.000	156	5.000	5.000	0
114.8		Trappevask m.v.	146.105	165.000	18.895	155.000	148.000	-7.000
114.9		Rengøringsartikler	3.100	2.000	-1.100	2.000	3.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	2.372	5.000	2.628	5.000	3.000	-2.000
114.12		Snerydning	10.357	0	-10.357	0	10.000	10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.086	80.000	48.914	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.379.944	1.177.000	-202.944	1.834.000	1.513.000	-321.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.379.944	-1.177.000	202.944	-1.834.000	-1.513.000	321.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	51.021	81.000	29.979	60.000	44.000	-16.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-51.021	-81.000	-29.979	-60.000	-44.000	16.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.945	7.000	55	7.000	7.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	6.648	5.000	-1.648	7.000	7.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.800	3.000	1.200	8.000	4.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	15.898	14.000	-1.898	15.000	15.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.216	5.000	2.784	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.392	6.000	3.608	6.000	5.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	36.717	34.000	-2.717	35.000	35.000	0
119.6		Diverse	2.068	3.000	932	4.000	3.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	845.729	870.000	24.271	834.000	816.000	-18.000

Afd. 12-11 Drosselhaven

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	1.551.000	1.551.000	0	1.765.000	1.810.000	45.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	143.000	143.000	0	63.000	63.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	32.000	32.000	0	20.000	20.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.726.000	1.726.000	0	1.848.000	1.893.000	45.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.246.329	4.210.000	-36.329	4.325.000	4.435.000	110.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	803.082	1.625.000	821.918	787.000	803.000	16.000
125.2		Renter m.v.	1.301.422	15.000	-1.286.422	1.433.000	1.300.000	-133.000
125.3		Administrationsbidrag	113.178	0	-113.178	0	113.000	113.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	6.000	6.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	26.538	50.000	23.462	262.000	27.000	-235.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-26.538	-50.000	-23.462	-262.000	-27.000	235.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	116.961	129.000	12.039	81.000	117.000	36.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-36.480	-129.000	-92.520	-81.000	-117.000	-36.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-60.294	0	60.294	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	255.237	0	-255.237	0	70.000	70.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	14.000	0	-14.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.147	0	-5.147	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.498.254	1.646.000	-852.254	2.234.000	2.286.000	52.000
139		Udgifter i alt	6.744.582	5.856.000	-888.582	6.559.000	6.721.000	162.000
140		Overført til opsamlet resultat	128.164	0	-128.164	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.872.746	5.856.000	-1.016.746	6.559.000	6.721.000	162.000

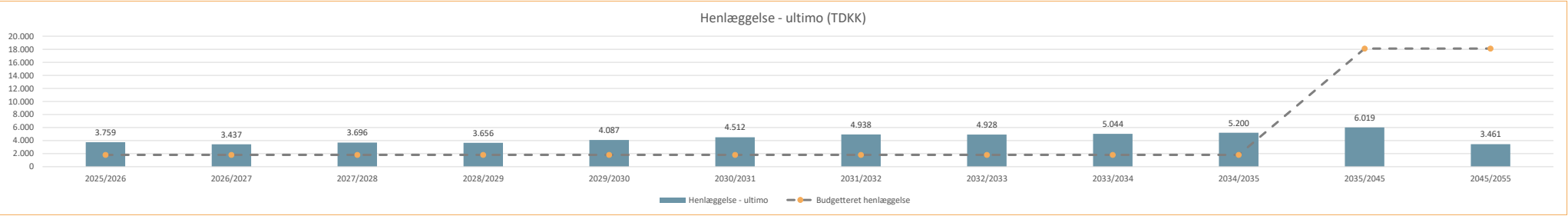
Afd. 12-11 Drosselhaven

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	5.733.576	5.733.000	-576	5.880.000	5.881.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	31.350	32.000	650	33.000	29.000	-4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	2.000	2.000	0	0	0
202		Renter	430.104	24.000	-406.104	43.000	144.000	101.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	574.000	0	-574.000	533.000	492.000	-41.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	78.592	64.000	-14.592	69.000	70.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	3.700	1.000	-2.700	1.000	4.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	28.000	28.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.851.322	5.856.000	-995.322	6.559.000	6.648.000	89.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	21.424	0	-21.424	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	21.424	0	-21.424	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.872.746	5.856.000	-1.016.746	6.559.000	6.648.000	89.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.872.746	5.856.000	-1.016.746	6.559.000	6.648.000	89.000
		Lejeændring	0	0		0	-73.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.530.000	1.526.000	1.536.000	1.536.000	1.551.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.765.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.535.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.810.000	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	3.461	3.759	3.437	3.696	3.656	4.087	4.512	4.938	4.928	5.044	5.200	6.019
Budgetteret henlæggelse	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	18.105	18.105
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.927	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.512	2.132	1.552	1.850	1.380	1.385	1.385	1.820	1.694	1.654	32.214	20.663
Henlæggelse - ultimo	3.759	3.437	3.696	3.656	4.087	4.512	4.938	4.928	5.044	5.200	6.019	3.461



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	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	75.430	75.430
116110	Vedl. hegn mellem haver	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	307.650	307.650
116110	Udsk. belægning	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116120	Vedl. udv. kloak	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	11.673	116.730	116.730
116120	Udsk. udv. kloak	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	282.380	282.380
116130	Udsk. legepladsudstyr												188.258
116130	Vedl. legepladsudstyr	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116140	Vedl. beplantning	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	150.350	150.350
116220	Vedl. baldakiner	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	32.280	32.280
116220	Rep kældervægge/sokler	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116230	Vedl. tagbelægning	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	219.920	219.920
116230	Udsk. tagbelægning											7.433.922	
116240	Vedl. altaner	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	58.570	58.570
116240	Maler gavle/mure		351.396									351.396	351.396
116240	Malerbeh. altaner		468.528									468.528	468.528
116260	Udsk. facadedøre												318.599
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116260	Udsk. vinduer											7.493.494	
116260	Vedl. udv. døre	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	117.170	117.170
116260	Vedl. vinduer	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	255.500	255.500
116260	Udsk. termoruder	41.685	41.685	41.685	41.685	41.685	41.685	41.685	41.685	41.685	41.685	416.850	416.850
116260	Udsk. kælderdøre											96.331	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116310	Udsk. komfurer	84.044	84.044	84.044	84.044	84.044	84.044	84.044	84.044	84.044	84.044	840.440	840.440
116310	Vedl. gulve	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	161.364	1.613.640	1.613.640
116310	Udsk. sanitet	15.821	15.821	15.821	15.821	15.821	31.640	31.640	31.640	31.640	31.640	316.400	316.400
116310	Genudbud E-syn	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575	75.750	75.750
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	40.740	40.740
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3.180	3.180
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	181.506	181.506	181.506	181.506	181.506	181.506	181.506	181.506	181.506	181.506	1.815.060	1.815.060
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	77.992	77.992	77.992	77.992	77.992	77.992	77.992	77.992	77.992	77.992	779.920	779.920
116410	Maling trappeopgange				537.879							537.879	537.879
116410	Malerbeh. festsal			26.110								26.110	26.110
116410	Maling vaskeri						67.235					67.235	67.235
116410	Maling kælder								283.731			283.731	283.731
116410	Udsk. trappebelægning opgange											522.212	
116520	Vedl. el-installationer	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	233.450	233.450
116520	Vedl. udv. belysning	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116520	Udsk. el-installationer	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116540	Udsk. vandure									309.000		309.000	309.000
116540	Udsk. vandinstallationer						20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116540	Vedl. vandinstallationer	15.821	15.821	15.821	15.821	15.821	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	110.400	110.400
116550	Udsk. radiatormålere			61.686								61.686	61.686
116550	Udsk. varmeinstallationer	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	618.000	618.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	27.453	27.453	27.453	27.453	27.453	27.453	27.453	27.453	27.453	27.453	274.530	274.530
116550	Vedl. varmevekslere	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	12.789	127.890	127.890
116550	Udsk varmevekslere	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116570	Udsk. emhætter	14.641	14.641	14.641	14.641	14.641	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	292.830	292.830
116570	Udsk. ventilationsanlæg												2.966.400
116570	Vedl. ventilationsanlæg	98.880	98.880	98.880	98.880	98.880	98.880	98.880	98.880	98.880	98.880	988.800	988.800
116580	Vedl. affaldssystem	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	73.830	73.830
116580	Udsk. postkasseanlæg	98.880											
116580	Dørtelefonanlæg												126.319
116580	Udsk. låsesystem												432.847
116620	Vedl./udsk. maskiner	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	147.910	147.910
116610	Udsk. traktorer	27.768	27.768	27.768	27.768	27.768	27.768	27.768	27.768	27.768	27.768	277.680	277.680
116560	Vedl. vaskeriudstyr	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	32.273	322.730	322.730
116560	Udsk. betalingsanlæg	100.852										100.852	
116560	Udsk. tørretumblere										268.940	268.940	268.940
116560	Udsk. vaskemaskiner			151.279					151.279			302.558	302.558

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
116560	Udsk. strygeruller											38.025	
116510	Vedl. tagrender	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	101.000	101.000
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						30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	22.145	22.145	22.145	22.145	22.145	221.450	221.450
116250	Vedl. udv. trapper	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116250	Udsk. udv. trapper	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
Hovedtotal		1.512.160	2.132.352	1.551.503	1.850.307	1.379.663	1.385.230	1.385.230	1.820.240	1.694.230	1.654.170	32.214.199	20.662.638