

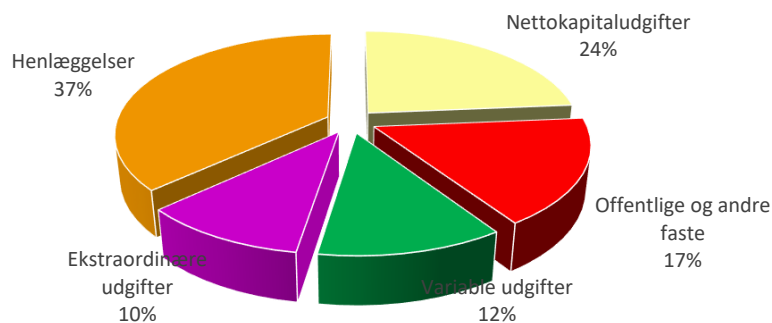


## Afd. 12-18 Rubjergparken

### Budget for 2025/2026



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>812,56</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	40	3.734

Afd. 12-18 Rubjergparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	761.148	761.000	-148	761.000	761.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	162.074	224.000	61.926	224.000	172.000	-52.000
109		Renovation	88.839	85.000	-3.839	85.000	90.000	5.000
110		Forsikringer	54.096	51.000	-3.096	56.000	56.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	26.805	22.000	-4.805	22.000	27.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	15.887	29.000	13.113	26.000	16.000	-10.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	181.530	176.000	-5.530	184.000	187.000	3.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>529.232</b>	<b>587.000</b>	<b>57.768</b>	<b>597.000</b>	<b>548.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	326.049	272.000	-54.049	297.000	302.000	5.000
114.5		Løn rengøringspersonale	3.890	0	-3.890	0	4.000	4.000
114.8		Trappevask m.v.	12.600	7.000	-5.600	10.000	13.000	3.000
114.12		Snerydning	7.442	1.000	-6.442	5.000	8.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.970	55.000	53.030	20.000	20.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	865.310	744.000	-121.310	1.025.000	1.597.000	572.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-865.310	-744.000	121.310	-1.025.000	-1.597.000	-572.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.660	39.000	28.340	40.000	32.000	-8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.660	-39.000	-28.340	-40.000	-32.000	8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	855	3.000	2.145	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	788	6.000	5.212	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.624	6.000	-624	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.726	3.000	274	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	914	1.000	86	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.493	18.000	-1.493	20.000	20.000	0
119.6		Diverse	37	0	-37	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>383.387</b>	<b>372.000</b>	<b>-11.387</b>	<b>365.000</b>	<b>380.000</b>	<b>15.000</b>

Afd. 12-18 Rubjergparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.012.000	1.012.000	0	1.052.000	1.077.000	25.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	75.000	75.000	0	56.000	93.000	37.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	15.000	15.000	0	17.000	17.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>62.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.775.767</b>	<b>2.822.000</b>	<b>46.233</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.876.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	141.291	128.000	-13.291	139.000	141.000	2.000
125.2		Renter m.v.	181.929	153.000	-28.929	210.000	182.000	-28.000
125.3		Administrationsbidrag	18.558	0	-18.558	0	19.000	19.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	3.000	3.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	26.000	26.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-26.000	-26.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	49.486	2.000	-47.486	31.000	49.000	18.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.340	-2.000	14.340	-31.000	-49.000	-18.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-33.146	0	33.146	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	149.706	0	-149.706	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>491.484</b>	<b>284.000</b>	<b>-207.484</b>	<b>349.000</b>	<b>342.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.267.251</b>	<b>3.106.000</b>	<b>-161.251</b>	<b>3.197.000</b>	<b>3.218.000</b>	<b>21.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>85.633</b>	<b>0</b>	<b>-85.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.352.884</b>	<b>3.106.000</b>	<b>-246.884</b>	<b>3.197.000</b>	<b>3.218.000</b>	<b>21.000</b>

Afd. 12-18 Rubjergparken

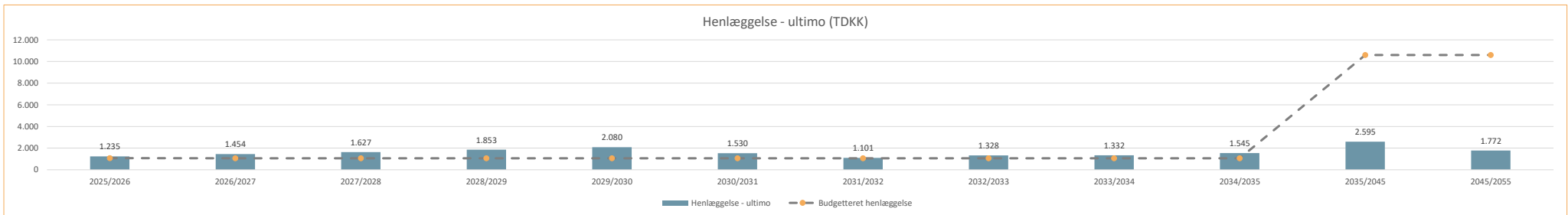
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.993.184	2.993.000	-184	3.033.000	3.034.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	42.300	41.000	-1.300	42.000	42.000	0
202		Renter	252.272	11.000	-241.272	57.000	49.000	-8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.100	12.000	-5.100	16.000	17.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	48.000	49.000	1.000	49.000	76.000	27.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.352.856</b>	<b>3.106.000</b>	<b>-246.856</b>	<b>3.197.000</b>	<b>3.218.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	28	0	-28	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.352.884</b>	<b>3.106.000</b>	<b>-246.884</b>	<b>3.197.000</b>	<b>3.218.000</b>	<b>21.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.352.884</b>	<b>3.106.000</b>	<b>-246.884</b>	<b>3.197.000</b>	<b>3.218.000</b>	<b>21.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	890.000	974.000	914.000	914.000	1.012.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.052.000				
Gennemsnit - seneste fem år	940.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.077.000	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	1.755	1.235	1.454	1.627	1.853	2.080	1.530	1.332	1.101	1.328	1.332	1.545	2.595
Budgetteret henlæggelse	1.077	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	10.598	10.598
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	1.593	0	0	0	0	0	0	4.562
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.597	841	887	833	833	3.203	1.489	833	1.056	847	9.549	15.983	
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.235</b>	<b>1.454</b>	<b>1.627</b>	<b>1.853</b>	<b>2.080</b>	<b>1.530</b>	<b>1.101</b>	<b>1.328</b>	<b>1.332</b>	<b>1.545</b>	<b>2.595</b>	<b>1.772</b>	



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	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116110	Vedl. hegn og mure	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116110	Vedl./malerbeh. træværk							201.705				201.705	201.705
116110	Udsk. belægning	750.000					750.000						1.894.000
116120	Vedl. udv. kloak	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	47.200	47.200
116120	Udsk. udv. kloak	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	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	Vedl. af 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
116130	Udsk. legepladsudstyr												201.705
116140	Vedl. af beplantning	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	6.888	68.880	68.880
116220	Malerbeh. udhuse, underbeklædning mm							445.765				445.765	445.765
116220	Vedl. eternitplader	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116220	Udsk. træbeklædning udhuse											134.470	
116230	Vedl. tagbelægning	26.698	26.698	26.698	26.698	26.698	26.698	26.698	26.698	26.698	26.698	266.980	266.980
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender							1.593.255					
116260	Udsk. facadedøre												956.967
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	54.110	54.110
116260	Udsk. vinduer												3.605.000
116260	Vedl. udv. døre	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116260	Udsk. af termoruder	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116260	Vedl. vinduer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116310	Udsk. komfurer	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	Vedl. gulve	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116310	Udsk. sanitet	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116310	Udsk. kølefrysesebænk	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	295.840	295.840
116310	Genudbud E-syn	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	32.460	32.460
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	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	8.490	8.490
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	84.688	84.688	84.688	84.688	84.688	84.688	84.688	84.688	84.688	84.688	846.880	846.880
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	129.871	129.871	129.871	129.871	129.871	129.871	129.871	129.871	129.871	129.871	1.298.710	1.298.710
116410	Udsk. garageporte											88.725	
116410	Maling vaskeri										13.447		13.447
116410	Udsk. trappebelægning opgange	13.447					13.447					26.894	26.894
116520	Vedl. el-installationer	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	51.210	51.210
116520	Vedl. udv. belysning	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116520	Udsk. el-installationer	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	123.600	123.600
116540	Udsk. vand/energimålere										222.780	222.780	222.780
116540	Udsk. vandinstallationer	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116540	Vedl. vandinstallationer	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	31.470	31.470
116550	Udsk. varmeinstallationer	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	65.220	65.220
116550	Udsk. varmevekslere/beholdere	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116550	Vedl. varmevekslere/beholdere	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	141.470	141.470
116570	Udsk. emhætter	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116580	Vedl. affaldssystem	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116580	Udsk. postkasseanlæg			53.788								53.788	53.788
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876	98.760	98.760
116610	Udsk. traktorer	14.836	14.836	14.836	14.836	14.836	14.836	14.836	14.836	14.836	14.836	148.360	148.360
116560	Vedl. vaskeriudstyr	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116560	Udsk. vaskemaskiner, etageboliger		8.068									16.136	16.136
116560	Udsk. tørretumblere, etageboliger						13.055					13.055	13.055
116510	Vedl. tagrender	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	47.200	47.200
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	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	72.100	72.100
116510	Vedl. afløb/faldstammer	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611	36.110	36.110
116510	Vedl./udsk. tekniske installationer	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	1.060.900	1.060.900
116250	Vedl. udv. trapper	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	24.080	24.080
116250	Udsk. udv. trapper	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
Hovedtotal		1.596.639	841.260	886.980	833.192	833.192	3.202.949	1.488.730	833.192	1.055.972	846.639	9.548.685	15.983.162