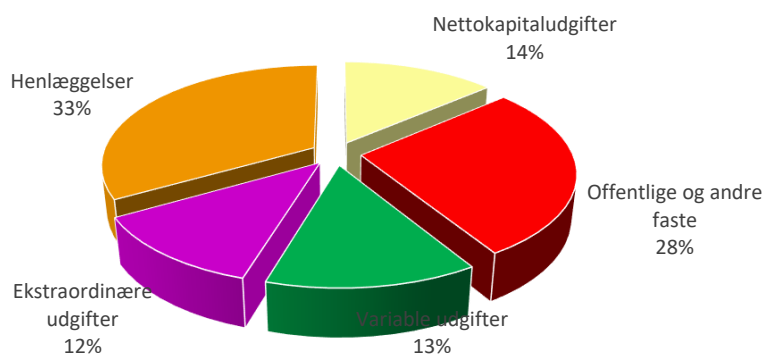




Afd. 12-09 Vennelyst Budget for 2025/2026



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	641,83

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	187	15.521
Erhvervslejemål	5	1.085

Afd. 12-09 Vennelyst

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.627.773	1.633.000	5.227	1.631.000	1.631.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	702.170	828.000	125.830	827.000	772.000	-55.000
109		Renovation	499.011	505.000	5.989	499.000	499.000	0
110		Forsikringer	177.202	167.000	-10.202	181.000	181.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	204.628	226.000	21.372	226.000	207.000	-19.000
111.3		Målerpasning m.v.	55.046	64.000	8.954	42.000	55.000	13.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	953.243	922.000	-31.243	964.000	982.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	547.426	523.000	-24.426	540.000	575.000	35.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.138.727	3.235.000	96.273	3.279.000	3.271.000	-8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.332.936	1.262.000	-70.936	1.296.000	1.265.000	-31.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.084	0	-3.084	0	0	0
114.7		Vinduespolering	7.074	0	-7.074	18.000	18.000	0
114.8		Trappevask m.v.	49.460	53.000	3.540	48.000	50.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	146	0	-146	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	5.584	5.000	-584	29.000	18.000	-11.000
114.12		Snerydning	14.525	0	-14.525	4.000	15.000	11.000
115		Almindelig vedligeholdelse	48.973	190.000	141.027	90.000	90.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.928.100	2.766.000	-1.162.100	3.958.000	4.810.000	852.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.928.100	-2.766.000	1.162.100	-3.958.000	-4.810.000	-852.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	63.716	101.000	37.284	107.000	101.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-63.716	-101.000	-37.284	-107.000	-101.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	3.000	3.000	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	31.133	28.000	-3.133	30.000	30.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.965	2.000	-1.965	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.990	15.000	10.010	6.000	25.000	19.000
119.4		Administration i afdelingen	74.527	64.000	-10.527	75.000	74.000	-1.000
119.6		Diverse	2.877	18.000	15.123	2.000	4.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.579.275	1.640.000	60.725	1.604.000	1.595.000	-9.000

Afd. 12-09 Vennelyst

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	3.200.000	3.200.000	0	3.376.000	3.463.000	87.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	393.000	393.000	0	416.000	405.000	-11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	76.000	76.000	0	90.000	88.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.669.000	3.669.000	0	3.882.000	3.956.000	74.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.014.775	10.177.000	162.225	10.396.000	10.453.000	57.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	932.119	892.000	-40.119	950.000	1.116.000	166.000
125.2		Renter m.v.	29.690	-1.000	-30.690	134.000	30.000	-104.000
125.3		Administrationsbidrag	68.103	61.000	-7.103	0	138.000	138.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	70.721	0	-70.721	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	1.000	1.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.159	259.000	254.841	0	4.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.159	-259.000	-254.841	0	-4.000	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.838	25.000	23.162	2.000	2.000	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.838	-25.000	-23.162	-2.000	-2.000	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	511.834	0	-511.834	0	150.000	150.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	5.000	5.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	671	0	-671	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.613.137	958.000	-655.137	1.084.000	1.434.000	350.000
139		Udgifter i alt	11.627.912	11.135.000	-492.912	11.480.000	11.887.000	407.000
140		Overført til opsamlet resultat	397.350	0	-397.350	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	12.025.261	11.135.000	-890.261	11.480.000	11.887.000	407.000

Afd. 12-09 Vennelyst

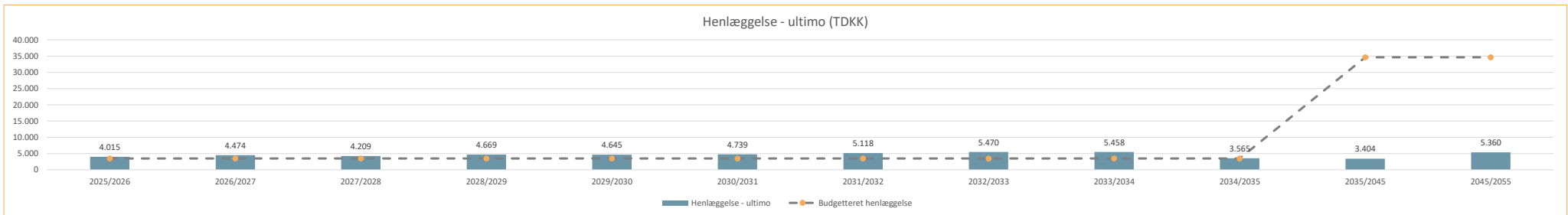
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.115.952	10.116.000	48	10.116.000	10.116.000	0
201.5		Erhverv	609.135	604.000	-5.135	604.000	610.000	6.000
201.6		Institutioner	141.288	141.000	-288	141.000	141.000	0
201.7		Kældre m.v.	46.924	43.000	-3.924	47.000	47.000	0
201.8		Garager/Carporte	136.260	132.000	-4.260	136.000	136.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	113.204	90.000	-23.204	91.000	273.000	182.000
202		Renter	862.498	9.000	-853.498	230.000	311.000	81.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	115.000	253.000	138.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	12.025.261	11.135.000	-890.261	11.480.000	11.887.000	407.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	12.025.261	11.135.000	-890.261	11.480.000	11.887.000	407.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	12.025.261	11.135.000	-890.261	11.480.000	11.887.000	407.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	3.149.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.200.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.376.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.199.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	3.463.000	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	5.360	4.015	4.474	4.209	4.669	4.645	4.739	5.118	5.470	5.458	3.565	3.404
Budgetteret henlæggelse	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	34.633	34.633
Anden kapital anskaffelse	0	0	28.478	0	0	0	0	1.335	0	0	1.047	3.777
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.808	3.004	32.207	3.004	3.488	3.369	3.084	4.446	3.475	5.357	35.841	36.454
Henlæggelse - ultimo	4.015	4.474	4.209	4.669	4.645	4.739	5.118	5.470	5.458	3.404	3.404	5.360



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	9.851	9.851	9.851	9.851	9.851	9.851	9.851	9.851	9.851	9.851	98.510	98.510
116110	Vedl. tørregårde	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	174.810	174.810
116110	Vedl. pergolaer	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116110	Udsk. asfaltbelægning												126.751
116110	Udsk. belægning	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116110	Udsk. hegn gårdhavehuse/rækkehuse	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116110	Vedl. asfaltbelægning	54.990	54.990	54.990	54.990	54.990	54.990	54.990	54.990	54.990	54.990	549.900	549.900
116120	Vedl. udv. kloak	12.601	12.601	12.601	12.601	12.601	12.601	12.601	12.601	12.601	12.601	126.010	126.010
116120	Udsk. udv. kloak	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	46.673	46.673	46.673	46.673	46.673	46.673	46.673	46.673	46.673	46.673	466.730	466.730
116130	Vedl. af legepladsudstyr	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116130	Udsk. legepladsudstyr						150.000					300.000	300.000
116140	Vedl. af beplantning	52.689	52.689	52.689	52.689	52.689	52.689	52.689	52.689	52.689	52.689	526.890	526.890
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	28.398	28.398	28.398	28.398	28.398	28.398	28.398	28.398	28.398	28.398	283.980	283.980
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	Vedl. facadebeklædning, institution	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116220	Vedl./malerbehandling udv. træværk (klmaskærm), institution	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. facadebeklædning, institution								80.682				
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116230	Vedl. tagbelægning	76.647	76.647	76.647	76.647	76.647	76.647	76.647	76.647	76.647	76.647	766.470	766.470
116230	Udsk. tagbelægning, erhverv	636.540											
116230	Udsk. tagbelægning, etageboliger												3.777.167
116230	Udsk. tagbelægning, garager										1.169.908		
116230	Udsk. tagbelægning, gårdhavehuse			4.958.483								900.000	
116230	Udsk. tagbelægning, rækkehuse			5.727.858									
116230	Malerbeh. udhæng, erhverv			107.576					107.576			215.152	215.152
116230	Udsk. ovenlysvinduer, gårdhavehuse			604.601									
116230	Udsk. ovenlysvinduer, rækkehuse			508.270									
116240	Vedl./malerbeh. altaner	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	151.910	151.910
116260	Vedl. udv. døre	60.510	60.510	60.510	60.510	60.510	60.510	60.510	60.510	60.510	60.510	605.100	605.100
116260	Vedl. vinduer	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	142.400	142.400
116260	Udsk. termoruder	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	22.334	223.340	223.340
116260	Udsk. facadedøre, etageboliger								1.334.684				
116260	Udsk. facadedøre, gårdhavehuse				553.900								
116260	Udsk. facadedøre, institution				130.000								
116260	Udsk. facadedøre, rækkehuse				1.190.188								
116260	Udsk. vinduer, erhverv	953.164											
116260	Udsk. vinduer, etageboliger			6.664.545									
116260	Udsk. vinduer, gårdhavehuse			2.318.268									
116260	Udsk. vinduer, rækkehuse			5.952.207									
116260	Udsk. vinduesparti, opgange											1.046.960	
116260	Udsk. vinduer, institution											700.000	
116260	Udsk. facadedøre, erhverv											321.946	
116260	Udsk. kælderdøre, etageboliger											239.559	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	632.000	632.000
116310	Udsk. komfurer	160.018	160.018	160.018	160.018	160.018	160.018	160.018	160.018	160.018	160.018	1.600.180	1.600.180
116310	Vedl. gulve	244.134	244.134	244.134	244.134	244.134	244.134	244.134	244.134	244.134	244.134	2.441.340	2.441.340
116310	Udsk. vaskemaskiner	146.571	146.571	146.571	146.571	146.571	146.571	146.571	146.571	146.571	146.571	1.465.710	1.465.710
116310	Udsk. sanitet	69.923	69.923	69.923	69.923	69.923	69.923	69.923	69.923	69.923	69.923	699.230	699.230
116310	Udsk. kølefryseskabe	125.057	125.057	125.057	125.057	125.057	125.057	125.057	125.057	125.057	125.057	1.250.570	1.250.570
116310	Vedl. gulvbelægning, institution	26.894					26.894					53.788	53.788
116310	Genudbud E-syn	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	140.680	140.680
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.978	7.978	7.978	7.978	7.978	7.978	7.978	7.978	7.978	7.978	79.780	79.780
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	25.460	25.460
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	382.697	382.697	382.697	382.697	382.697	382.697	382.697	382.697	382.697	382.697	3.826.970	3.826.970
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	139.849	139.849	139.849	139.849	139.849	139.849	139.849	139.849	139.849	139.849	1.398.490	1.398.490
116410	Udsk. garageporte											1.183.333	
116410	Maling trappeopgange					228.599						228.599	228.599
116410	Maling kælder			248.769								248.769	248.769
116410	Maling tørretumblerum			68.579								68.579	68.579
116520	Vedl. el-installationer	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	287.800	287.800

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
116520	Vedl. udv. belysning	30.928	30.928	30.928	30.928	30.928	30.928	30.928	30.928	30.928	30.928	309.280	309.280
116520	Udsk. el-installationer	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
116540	Udsk. vandure											461.982	461.982
116540	Udsk. vandinstallationer	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	Vedl. vandinstallationer	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	117.000	117.000
116550	Udsk. radiatormålere			159.857								159.857	159.857
116550	Udsk. energimålere, erhverv			9.797							9.797	9.797	19.594
116550	Udsk. varmeinstallationer	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	1.545.000	1.545.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	33.757	33.757	33.757	33.757	33.757	33.757	33.757	33.757	33.757	33.757	337.570	337.570
116550	Udsk varmevekslere	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116550	Vedl. varmevekslere	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803	238.030	238.030
116570	Udsk. emhætter	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	322.720	322.720
116570	Udsk. ventilationsanlæg	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	456.930	456.930
116570	Vedl. ventilationsanlæg	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	282.380	282.380
116570	Vedl. ventilationsanlæg, institution	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116570	Udsk. ventilationsanlæg, institution					94.129						94.129	94.129
116580	Vedl. affaldssystem	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	98.440	98.440
116580	Udsk. postkasseanlæg											252.803	252.803
116580	Vedl. elevatorer	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	242.040	242.040
116620	Vedl./udsk. maskiner	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	336.160	336.160
116610	Udsk. traktorer	65.364	65.364	65.364	65.364	65.364	65.364	65.364	65.364	65.364	65.364	653.640	653.640
116560	Vedl. vaskerudstyr	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116560	Udsk. tørretumblere	188.257						188.257				376.514	376.514
116560	Udsk. strygeruller					161.365						161.365	161.365
116510	Vedl. tagrender	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	193.100	193.100
116510	Udsk. tagrender	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	1.854.000	1.854.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	281.060	281.060
116250	Vedl. udv. trapper	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	29.180	29.180
116250	Udsk. udv. trapper	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
Hovedtotal		4.808.470	3.003.615	32.206.513	3.003.615	3.487.708	3.368.766	3.084.297	4.445.875	3.475.394	5.356.856	35.841.335	36.454.448