

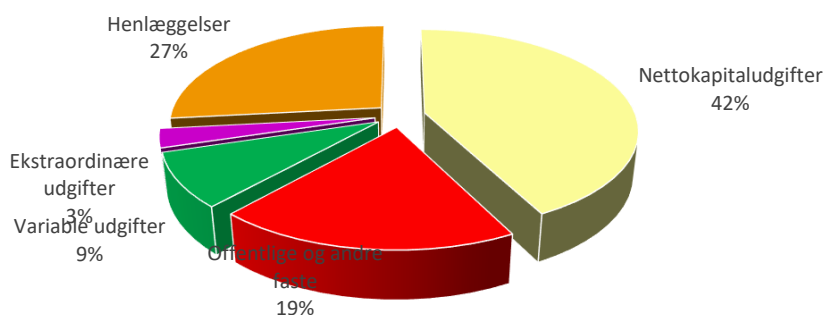


Afd. 12-24 Athenevej

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	910,60

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	44	4.143
Ungdomsboliger	17	476

Afd. 12-24 Athenevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.090.640	2.091.000	360	2.091.000	2.091.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	310.295	371.000	60.705	379.000	330.000	-49.000
107		Vandafgift	0	13.000	13.000	13.000	0	-13.000
109		Renovation	177.815	171.000	-6.815	170.000	180.000	10.000
110		Forsikringer	58.361	55.000	-3.361	60.000	60.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.234	73.000	40.766	73.000	33.000	-40.000
111.2		El og varme til ungdomsboliger	14.748	15.000	252	15.000	15.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	28.474	7.000	-21.474	11.000	29.000	18.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	291.292	281.000	-10.292	294.000	300.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	913.220	986.000	72.780	1.015.000	947.000	-68.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	223.257	208.000	-15.257	214.000	232.000	18.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	510	0	-510	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	24	0	-24	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	45.122	40.000	-5.122	48.000	46.000	-2.000
114.12		Snerydning	47.828	20.000	-27.828	47.000	48.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	12.153	75.000	62.847	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.536.286	1.554.000	17.714	1.058.000	1.039.000	-19.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.536.286	-1.554.000	-17.714	-1.058.000	-1.039.000	19.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	83.825	36.000	-47.825	35.000	49.000	14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-83.825	-36.000	47.825	-35.000	-49.000	-14.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.822	2.000	-1.822	2.000	4.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	37.439	38.000	561	36.000	37.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.426	10.000	-1.426	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.584	5.000	416	5.000	5.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.607	2.000	-1.607	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	11.676	18.000	6.324	10.000	11.000	1.000
119.6		Diverse	885	0	-885	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	402.335	420.000	17.665	404.000	426.000	22.000

Afd. 12-24 Athenevej

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	1.062.000	1.062.000	0	1.140.000	1.160.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	122.000	122.000	0	129.000	129.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	25.000	25.000	0	28.000	27.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.209.000	1.209.000	0	1.297.000	1.316.000	19.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.615.195	4.706.000	90.805	4.807.000	4.780.000	-27.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	50.287	48.000	-2.287	49.000	50.000	1.000
125.2		Renter m.v.	26.401	28.000	1.599	31.000	27.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	3.626	0	-3.626	0	4.000	4.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	4.000	4.000	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	3.513	0	-3.513	0	66.000	66.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	17.017	3.000	-14.017	6.000	17.000	11.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-17.017	-3.000	14.017	-6.000	-17.000	-11.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	39.302	17.000	-22.302	6.000	39.000	33.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.220	-17.000	9.220	-6.000	-39.000	-33.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-12.913	0	12.913	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	140.757	0	-140.757	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	4.000	4.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.339	0	-4.339	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	229.093	84.000	-145.093	80.000	147.000	67.000
139		Udgifter i alt	4.844.288	4.790.000	-54.288	4.887.000	4.927.000	40.000
140		Afvikling af underfinansiering.	215.755	0	-215.755	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.060.043	4.790.000	-270.043	4.887.000	4.927.000	40.000

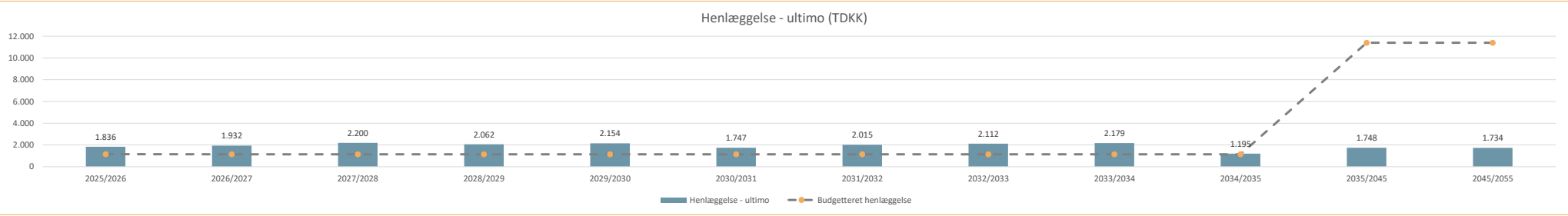
Afd. 12-24 Athenevej

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	4.258.512	4.264.000	5.488	4.259.000	4.259.000	0
201.3		Almene ungdomsboliger	456.756	451.000	-5.756	457.000	457.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.291	7.000	-8.291	7.000	66.000	59.000
202		Renter	237.191	16.000	-221.191	58.000	27.000	-31.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	31.585	26.000	-5.585	31.000	31.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	45.900	26.000	-19.900	29.000	45.000	16.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	46.000	42.000	-4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.045.235	4.790.000	-255.235	4.887.000	4.927.000	40.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.808	0	-14.808	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.808	0	-14.808	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.060.043	4.790.000	-270.043	4.887.000	4.927.000	40.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.060.043	4.790.000	-270.043	4.887.000	4.927.000	40.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.061.000	1.061.000	1.063.000	1.044.000	1.062.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.140.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.058.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.160.000	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	1.714	1.836	1.932	2.200	2.062	2.154	1.747	2.015	2.112	2.179	1.195	1.748
Budgetteret henlæggelse	1.160	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	11.397	11.397
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.606	0	20.153
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.038	1.043	871	1.279	1.048	1.547	871	1.043	1.073	6.729	10.844	31.565
Henlæggelse - ultimo	1.836	1.932	2.200	2.062	2.154	1.747	2.015	2.112	2.179	1.195	1.748	1.734



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	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	32.210	32.210
116110	Vedl. hegn og mure	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116110	Vedl. vejbelægning	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	78.670	78.670
116110	Udsk. belægning	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
116110	Udsk. vejbelægning	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116120	Vedl. udv. kloak	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	80.820	80.820
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	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116130	Udsk. legepladsudstyr									201.705			201.705
116140	Vedl. af beplantning	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	60.510	60.510
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	49.500	49.500
116220	Malerbeh. baldakiner						32.638					32.638	65.276
116220	Malerbeh. hegn						235.322					235.322	470.644
116220	Malerbeh. udhuse						235.322					235.322	470.644
116220	Malerbeh. carporte				235.322							470.644	235.322
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	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	33.226	332.260	332.260
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												20.153.342
116230	Udsk./vedl. tagpap, punkthuse + karnapper												97.915
116260	Udsk. facadedøre										1.080.000		
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116260	Udsk. vinduer										4.606.115		
116260	Vedl. udv. døre	7.881											
116260	Udsk. af termoruder	25.556											
116260	Vedl. vinduer	12.722											
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)		6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Udsk. komfurer	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	457.200	457.200
116310	Vedl. gulve	116.989	116.989	116.989	116.989	116.989	116.989	116.989	116.989	116.989	116.989	1.169.890	1.169.890
116310	Udsk. sanitet	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	235.320	235.320
116310	Udsk. kølefryseskabe	35.635	35.635	35.635	35.635	35.635	35.635	35.635	35.635	35.635	35.635	356.350	356.350
116310	Genudbud E-syn	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	54.110	54.110
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	29.280	29.280
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	133.326	133.326	133.326	133.326	133.326	133.326	133.326	133.326	133.326	133.326	1.333.260	1.333.260
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	56.478	56.478	56.478	56.478	56.478	56.478	56.478	56.478	56.478	56.478	564.780	564.780
116410	Udsk. inventar mv. fællesrum	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116410	Malerbeh. fælleshus	67.235										67.235	67.235
116410	Malerbeh. vaskeri	33.617										33.617	33.617
116520	Vedl. el-installationer	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	86.570	86.570
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	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	Udsk. vandinstallationer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116540	Vedl. vandinstallationer	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082	80.820	80.820
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	20.226	20.226	20.226	20.226	20.226	20.226	20.226	20.226	20.226	20.226	202.260	202.260
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	Udsk varmevekslere		172.253		172.253		172.253		172.253		172.253	861.265	861.265
116570	Udsk. emhætter	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
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	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	93.500	93.500
116610	Udsk. traktorer	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	45.770	45.770
116560	Vedl. vaskeriudstyr	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	255.500	255.500
116560	Udsk. betalingsanlæg	20.170										20.170	20.170
116560	Udsk. tørretumbler					88.301						88.301	88.301
116560	Udsk. vaskemaskiner					88.301						88.301	88.301
116510	Vedl./rens tagrender	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	380.250	380.250
116510	Udsk. afløb/faldstammer	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	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		1.038.265	1.043.337	871.084	1.278.659	1.047.686	1.546.619	871.084	1.043.337	1.072.789	6.729.452	10.843.655	31.564.577