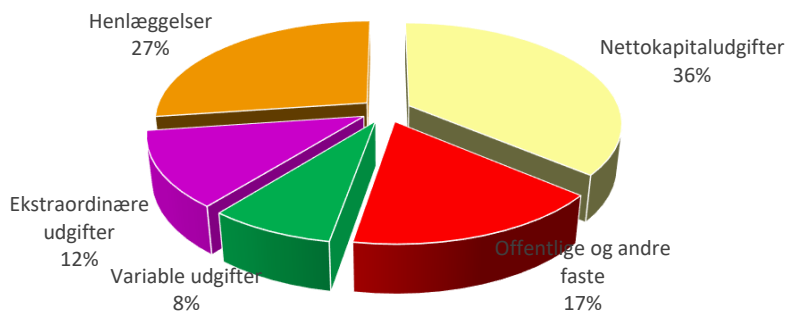




Afd. 12-23 Dalumvej Budget for 2025/2026



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	927,98

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	19	1.816
Ældreboliger	5	350

Afd. 12-23 Dalumvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	754.191	754.000	-191	754.000	754.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	118.531	179.000	60.469	179.000	128.000	-51.000
109		Renovation	65.331	83.000	17.669	65.000	67.000	2.000
110		Forsikringer	29.108	28.000	-1.108	29.000	30.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	11.682	12.000	318	17.000	12.000	-5.000
111.3		Målerpasning m.v.	3.186	5.000	1.814	5.000	3.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	101.319	98.000	-3.319	102.000	104.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	329.157	405.000	75.843	397.000	344.000	-53.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	77.818	73.000	-4.818	75.000	108.000	33.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	177	0	-177	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	8	0	-8	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	321	3.000	2.679	3.000	1.000	-2.000
114.12		Snerydning	22.290	16.000	-6.290	32.000	22.000	-10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.440	40.000	38.560	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	354.279	417.000	62.721	404.000	293.000	-111.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-354.279	-417.000	-62.721	-404.000	-293.000	111.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	28.825	25.000	-3.825	18.000	22.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-28.825	-25.000	3.825	-18.000	-22.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.704	4.000	1.296	4.000	4.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.974	3.000	-974	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.029	4.000	1.971	4.000	2.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	1.649	2.000	351	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.103	3.000	-1.103	3.000	5.000	2.000
119.6		Diverse	1.885	0	-1.885	0	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	118.400	149.000	30.600	142.000	166.000	24.000

Afd. 12-23 Dalumvej

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	362.000	362.000	0	433.000	504.000	71.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	10.000	9.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	416.000	416.000	0	497.000	567.000	70.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.617.748	1.724.000	106.252	1.790.000	1.831.000	41.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	184.239	180.000	-4.239	182.000	185.000	3.000
125.2		Renter m.v.	55.408	60.000	4.592	70.000	56.000	-14.000
125.3		Administrationsbidrag	11.326	0	-11.326	0	11.000	11.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	12.000	12.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	13.000	13.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-13.000	-13.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	46.485	0	-46.485	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.010	0	-1.010	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	298.469	252.000	-46.469	252.000	252.000	0
139		Udgifter i alt	1.916.217	1.976.000	59.783	2.042.000	2.083.000	41.000
140		Overført til opsamlet resultat	133.638	0	-133.638	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.049.855	1.976.000	-73.855	2.042.000	2.083.000	41.000

Afd. 12-23 Dalumvej

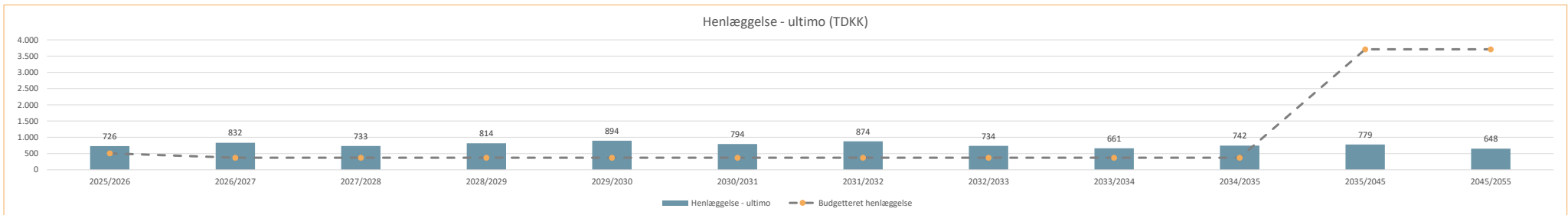
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.970.172	1.970.000	-172	2.009.000	2.010.000	1.000
202		Renter	78.333	3.000	-75.333	14.000	12.000	-2.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	750	3.000	2.250	3.000	1.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	16.000	60.000	44.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.049.255	1.976.000	-73.255	2.042.000	2.083.000	41.000
		Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	600	0	-600	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	600	0	-600	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.049.855	1.976.000	-73.855	2.042.000	2.083.000	41.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.049.855	1.976.000	-73.855	2.042.000	2.083.000	41.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	275.000	273.000	319.000	343.000	362.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	433.000				
Gennemsnit - seneste fem år	314.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	504.000	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	515	726	832	733	814	894	794	874	734	661	742	779
Budgetteret henlæggelse	504	371	371	371	371	371	371	371	371	371	3.709	3.709
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	2.243	6.144
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	293	266	470	647	290	472	290	511	445	290	5.915	9.984
Henlæggelse - ultimo	726	832	733	814	894	794	874	734	661	742	779	648



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	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	23.480	23.480
116110	Vedl. hegn og mure	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	38.840	38.840
116110	Udsk. belægning	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	72.100	72.100
116120	Vedl. udv. kloak	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	29.180	29.180
116120	Udsk. udv. kloak	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	5.871	5.871	5.871	5.871	5.871	5.871	5.871	5.871	5.871	5.871	58.710	58.710
116220	Vedl./malerbeh. carporte								107.576			107.576	107.576
116220	Vedl./malerbeh. udhuse + hegn								113.214			113.214	113.214
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
116230	Vedl. tagbelægning	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073	50.730	50.730
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												5.234.799
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender (carporte)	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender (udhuse)												908.802
116260	Udsk. facadedøre				356.462								
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116260	Udsk. vinduer											2.243.485	
116260	Vedl. udv. døre	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Udsk. af termoruder			10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116260	Vedl. vinduer			6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116310	Udsk. komfurer	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044	120.440	120.440
116310	Vedl. gulve	17.571	17.571	17.571	17.571	17.571	17.571	17.571	17.571	17.571	17.571	175.710	175.710
116310	Udsk. tørretumblere	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	117.130	117.130
116310	Udsk. vaskemaskiner	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934	11.934	119.340	119.340
116310	Udsk. sanitet	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	87.410	87.410
116310	Udsk. kølefryseskabe	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	119.940	119.940
116310	Udsk. køkkenbordsplader	4.053	4.053	4.053	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	110.750	110.750
116310	Maling festsal	26.894					26.894					53.788	53.788
116310	Genudbud E-syn	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	21.640	21.640
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	10.390	10.390
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	6.490	6.490
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	39.441	39.441	39.441	39.441	39.441	39.441	39.441	39.441	39.441	39.441	394.410	394.410
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	107.050	107.050
116410	Udsk. inventar mv. festsal												46.350
116410	Udsk. service festsal	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116520	Vedl. el-installationer	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	51.220	51.220
116520	Vedl. udv. belysning	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	23.890	23.890
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. vandinstallationer	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
116540	Vedl. vandinstallationer	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610
116550	Udsk. varmeinstallationer	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399	53.990	53.990
116550	Udsk. varmevekslere			154.500			154.500				154.500	463.500	618.000
116570	Udsk. emhætter	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	54.670	54.670
116580	Udsk. postkasseanlæg			32.273								32.273	
116620	Vedl./udsk. maskiner	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	32.530	32.530
116610	Udsk. traktorer	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	15.910	15.910
116510	Vedl. tagrender	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	11.950	11.950
116510	Udsk. afløb/faldstammer	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	25.750	25.750
116510	Vedl. afløb/faldstammer	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	25.750	25.750
Hovedtotal		292.539	265.645	469.899	646.610	290.148	471.542	290.148	510.938	444.648	290.148	5.915.316	9.984.009