

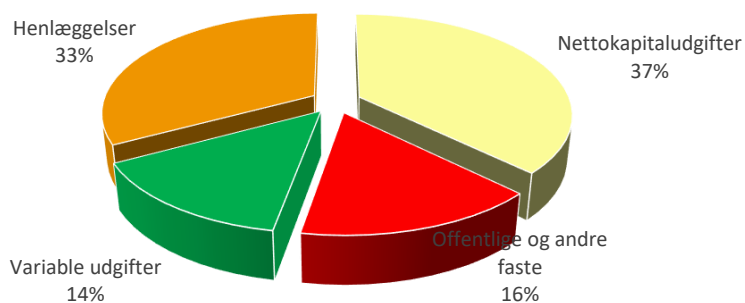


Afd. 12-21 Centrumgården

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 :	0,90%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	7,86
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	883,88

	Antal	Antal m²
Familieboliger	45	3.307

Afd. 12-21 Centrumgården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.153.626	1.154.000	374	1.154.000	1.154.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	47.207	46.000	-1.207	46.000	49.000	3.000
109		Renovation	98.366	93.000	-5.366	94.000	99.000	5.000
110		Forsikringer	32.668	31.000	-1.668	34.000	34.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	80.718	85.000	4.282	85.000	82.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	17.298	24.000	6.702	27.000	18.000	-9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	189.973	184.000	-5.973	192.000	195.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	466.231	463.000	-3.231	478.000	477.000	-1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	340.629	276.000	-64.629	311.000	316.000	5.000
114.5		Løn rengøringspersonale	18.075	7.000	-11.075	10.000	18.000	8.000
114.9		Rengøringsartikler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	7.786	3.000	-4.786	5.000	5.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	11.007	50.000	38.993	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	924.423	707.000	-217.423	1.063.000	1.549.000	486.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-924.423	-707.000	217.423	-1.063.000	-1.549.000	-486.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	35.941	20.000	-15.941	26.000	28.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.941	-20.000	15.941	-26.000	-28.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	44.352	35.000	-9.352	40.000	44.000	4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	825	0	-825	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.452	7.000	-452	7.000	7.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	939	1.000	61	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.984	2.000	-984	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	20.402	30.000	9.598	21.000	21.000	0
119.6		Diverse	340	4.000	3.660	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	454.791	416.000	-38.791	426.000	443.000	17.000

Afd. 12-21 Centrumgården

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	894.000	894.000	0	944.000	967.000	23.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	83.000	83.000	0	83.000	33.000	-50.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	16.000	16.000	0	18.000	16.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	993.000	993.000	0	1.045.000	1.016.000	-29.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.067.648	3.026.000	-41.648	3.103.000	3.090.000	-13.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	101.855	53.000	-48.855	9.000	102.000	93.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-101.855	-53.000	48.855	-9.000	-102.000	-93.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	31.625	8.000	-23.625	25.000	32.000	7.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.100	-8.000	9.100	-25.000	-32.000	-7.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-4.785	0	4.785	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	92.667	0	-92.667	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.252	0	-1.252	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	103.658	0	-103.658	0	0	0
139		Udgifter i alt	3.171.306	3.026.000	-145.306	3.103.000	3.090.000	-13.000
140		Overført til opsamlet resultat	9.978	0	-9.978	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.181.284	3.026.000	-155.284	3.103.000	3.090.000	-13.000

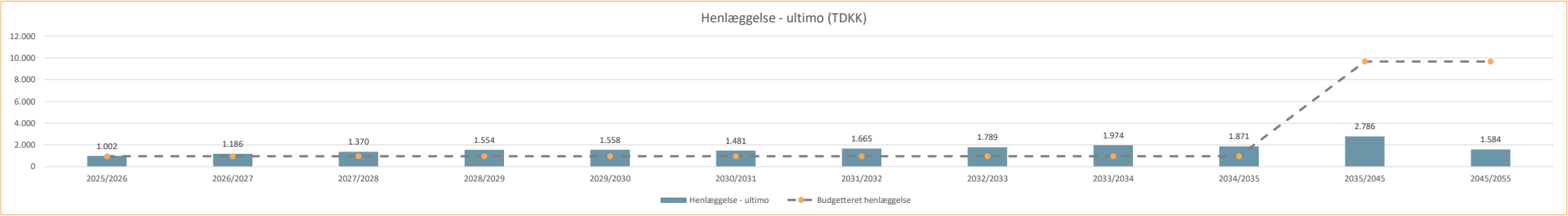
Afd. 12-21 Centrumgården

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	2.896.908	2.897.000	92	2.897.000	2.897.000	0
201.7		Kældre m.v.	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
202		Renter	156.154	11.000	-145.154	55.000	16.000	-39.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	46.466	45.000	-1.466	50.000	47.000	-3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	19.000	20.000	1.000	48.000	51.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.171.528	3.026.000	-145.528	3.103.000	3.064.000	-39.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.756	0	-9.756	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.756	0	-9.756	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.181.284	3.026.000	-155.284	3.103.000	3.064.000	-39.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.181.284	3.026.000	-155.284	3.103.000	3.064.000	-39.000
		Lejeændring	0	0		0	-26.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	804.000	816.000	849.000	849.000	894.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	944.000				
Gennemsnit - seneste fem år	842.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	967.000	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	1.584	1.002	1.186	1.370	1.554	1.558	1.481	1.665	1.789	1.974	1.871	2.786
Budgetteret henlæggelse	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	9.671	9.671
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	3.440
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.549	783	783	783	963	1.044	783	843	783	1.069	15.719	14.314
Henlæggelse - ultimo	1.002	1.186	1.370	1.554	1.558	1.481	1.665	1.789	1.974	1.871	2.786	1.584



[illegible]

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
Hovedtotal		1.548.711	783.097	783.097	783.097	963.152	1.044.229	783.097	842.833	783.097	1.069.486	15.719.195	14.313.795