

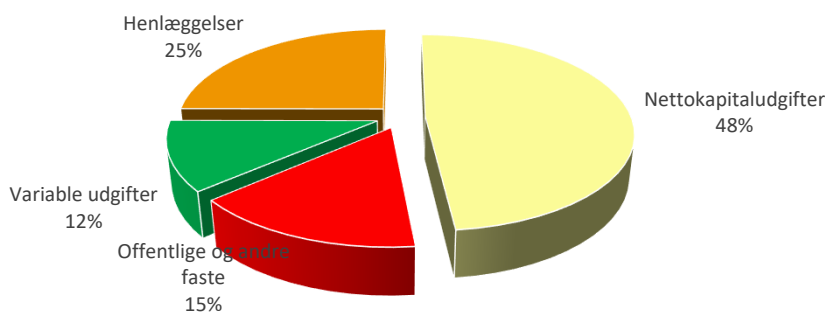


Afd. 13-16 Teglparken

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 :	0,56%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	5,56
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	998,15

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	20	1.620

Afd. 13-16 Teglparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	795.736	774.000	-21.736	802.000	820.000	18.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	37.069	36.000	-1.069	36.000	39.000	3.000
109		Renovation	61.848	56.000	-5.848	60.000	58.000	-2.000
110		Forsikringer	15.745	14.000	-1.745	16.000	16.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	47.508	52.000	4.492	52.000	48.000	-4.000
111.3		Målerpasning m.v.	6.930	7.000	70	7.000	7.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	88.193	85.000	-3.193	90.000	92.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	257.291	250.000	-7.291	261.000	260.000	-1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	116.242	117.000	758	119.000	122.000	3.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	9	0	-9	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	6	0	-6	0	0	0
114.7		Vinduespolering	30.900	28.000	-2.900	33.000	33.000	0
114.9		Rengøringsartikler	106	0	-106	0	0	0
114.12		Snerydning	617	0	-617	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.161	25.000	21.839	10.000	10.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	323.837	398.000	74.163	573.000	439.000	-134.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-323.837	-398.000	-74.163	-573.000	-439.000	134.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.930	9.000	-14.930	10.000	16.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.930	-9.000	14.930	-10.000	-16.000	-6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.651	8.000	1.349	8.000	8.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	962	1.000	38	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.312	3.000	-312	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.123	3.000	877	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	1.991	3.000	1.009	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.701	7.000	-1.701	10.000	10.000	0
119.6		Diverse	109	0	-109	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	174.891	195.000	20.109	190.000	193.000	3.000

Afd. 13-16 Teglparken

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	390.000	390.000	0	415.000	423.000	8.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	15.000	0	-15.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	8.000	0	-8.000
124.8		Henlæggelser i alt	414.000	414.000	0	438.000	423.000	-15.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.641.919	1.633.000	-8.919	1.691.000	1.696.000	5.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	8.722	0	-8.722	0	9.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.722	0	8.722	0	-9.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	111	0	-111	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-111	0	111	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	107.898	0	-107.898	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	107.898	0	-107.898	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.749.817	1.633.000	-116.817	1.691.000	1.696.000	5.000
140		Overført til opsamlet resultat	55.858	0	-55.858	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.805.674	1.633.000	-172.674	1.691.000	1.696.000	5.000

Afd. 13-16 Teglparken

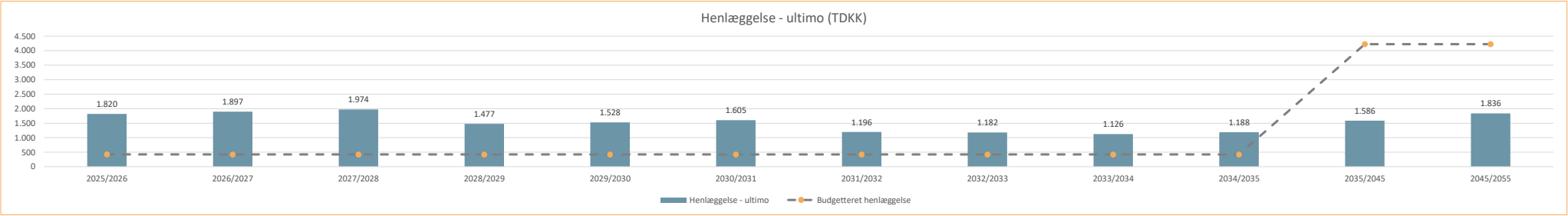
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.608.480	1.608.000	-480	1.608.000	1.608.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.400	2.000	-400	2.000	2.000	0
202		Renter	182.794	11.000	-171.794	57.000	36.000	-21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	24.000	41.000	17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.805.674	1.633.000	-172.674	1.691.000	1.687.000	-4.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.805.674	1.633.000	-172.674	1.691.000	1.687.000	-4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.805.674	1.633.000	-172.674	1.691.000	1.687.000	-4.000
		Lejeændring	0	0		0	-9.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	336.000	349.000	356.000	389.000	390.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	415.000				
Gennemsnit - seneste fem år	364.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	423.000	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	1.836	1.820	1.897	1.974	1.477	1.528	1.605	1.196	1.182	1.126	1.188	1.586
Budgetteret henlæggelse	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	4.226	4.226
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	1.317	0	0	0	0	0	0	1.261	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	439	345	345	2.236	372	345	832	437	478	361	5.089	3.975
Henlæggelse - ultimo	1.820	1.897	1.974	1.477	1.528	1.605	1.196	1.182	1.126	1.188	1.586	1.836



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	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751	17.510	17.510
116110	Nyt asfaltslidlag							486.342					
116110	Udsk. belægning	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116120	Vedl. udv. kloak	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	15.740	15.740
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
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	60.510	60.510
116140	Vedl. af beplantning	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	59.380	59.380
116220	Vedl beklædning skure	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116220	Maling træværk skure										15.666	15.666	15.666
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	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116230	malerbeh. rem, spærrender, underbeklædning									91.387		91.387	91.387
116230	Udsk. tagbelægning											1.261.168	
116240	Vedl. altaner	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	31.620	31.620
116240	Udsk. altaner	3.090	3.090	3.090		3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116260	Udsk. facadedøre				466.442								
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				1.316.938								
116260	Vedl. udv. døre	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116260	Udsk. af termoruder	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	87.410	87.410
116260	Vedl. vinduer	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116310	Udsk. komfurer	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116310	Vedl. gulve	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116310	Udsk. sanitet	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116310	Genudbud E-syn	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	10.820	10.820
116310	Indkøbsaftale abonnement	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	8.490	8.490
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2.120	2.120
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	37.423	37.423	37.423	37.423	37.423	37.423	37.423	37.423	37.423	37.423	374.230	374.230
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116410	Maling trappeopgange	94.129											94.129
116410	Vedl. festsal	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116520	Vedl. el-installationer	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	31.470	31.470
116520	Vedl. udv. belysning	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. vand/energimålere									132.635		132.635	132.635
116540	Udsk. vandinstallationer	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116540	Vedl. vandinstallationer	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	26.040	26.040
116550	Udsk. varmeinstallationer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116550	Vedl. varmeinstallationer	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	33.750	33.750
116550	Vedl. varmevekslere	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981	10.981	109.810	109.810
116550	Udsk varmevekslere	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116570	Udsk. emhætter	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	47.060	47.060
116570	Udsk. ventilationsanlæg												80.682
116570	Vedl. ventilationsanlæg	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	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116580	Udsk. postkasseanlæg					26.894						26.894	
116580	Vedl. elevatorer	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116610	Udsk. traktorer	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116560	Vedl. vaskeriudstyr	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116560	Udsk. tørretumblere				53.788							53.788	53.788
116560	Udsk. vaskemaskiner				53.788							53.788	53.788
116510	Vedl. tagrender	1.259	1.259	1.259		1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	12.590	12.590
116510	Udsk. tagrender	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116510	Udsk. 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
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		439.469	345.340	345.340	2.236.296	372.234	345.340	831.682	436.727	477.975	361.006	5.088.726	3.975.475