

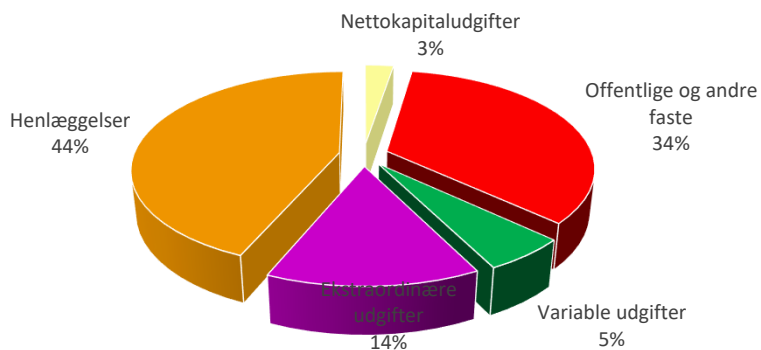


Afd. 13-04 Dobbeltthuse- Klostervej

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	613,90

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.803

Afd. 13-04 Dobbeltthuse- Klostervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	50.508	51.000	492	51.000	51.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	165.493	217.000	51.507	217.000	176.000	-41.000
109		Renovation	115.494	118.000	2.506	119.000	91.000	-28.000
110		Forsikringer	36.053	34.000	-2.053	37.000	37.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	0	5.000	5.000	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	131.407	127.000	-4.407	134.000	137.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	560	1.000	440	1.000	1.000	0
113.2		G-indskud	219.650	210.000	-9.650	217.000	231.000	14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	668.657	712.000	43.343	725.000	673.000	-52.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	51.666	52.000	334	54.000	73.000	19.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	4	0	-4	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3	0	-3	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	48	0	-48	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	748	35.000	34.252	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	374.978	542.000	167.022	592.000	1.196.000	604.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-374.978	-542.000	-167.022	-592.000	-1.196.000	-604.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	6.870	19.000	12.130	5.000	7.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.870	-19.000	-12.130	-5.000	-7.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.637	4.000	-637	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.296	7.000	4.704	7.000	7.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.843	6.000	157	8.000	8.000	0
119.6		Diverse	599	0	-599	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	67.843	106.000	38.157	89.000	109.000	20.000

Afd. 13-04 Dobbeltthuse- Klostervej

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	595.000	595.000	0	711.000	855.000	144.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	70.000	70.000	0	63.000	0	-63.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.324	11.000	-324	12.000	0	-12.000
124.8		Henlæggelser i alt	676.324	676.000	-324	786.000	855.000	69.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.463.331	1.545.000	81.669	1.651.000	1.688.000	37.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	138.651	134.000	-4.651	135.000	142.000	7.000
125.2		Renter m.v.	115.978	120.000	4.022	135.000	130.000	-5.000
125.3		Administrationsbidrag	14.255	0	-14.255	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	15.000	15.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	9.000	9.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-9.000	-9.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	175.708	0	-175.708	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	111	0	-111	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	444.704	269.000	-175.704	270.000	272.000	2.000
139		Udgifter i alt	1.908.035	1.814.000	-94.035	1.921.000	1.960.000	39.000
140		Overført til opsamlet resultat	193.273	0	-193.273	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.101.308	1.814.000	-287.308	1.921.000	1.960.000	39.000

Afd. 13-04 Dobbeltthuse- Klostervej

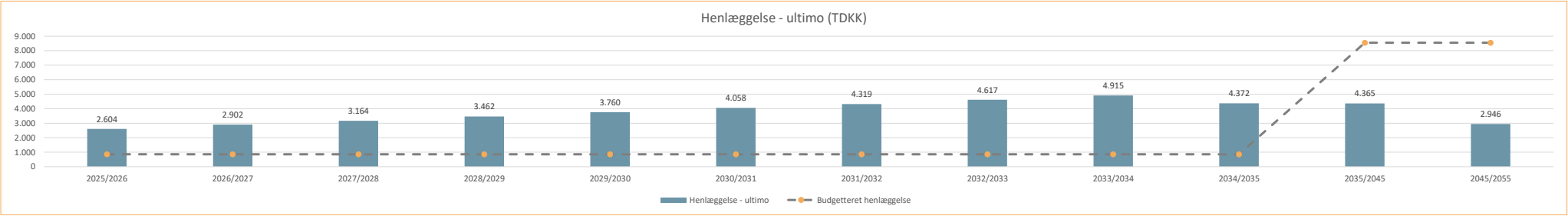
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.720.584	1.720.000	-584	1.721.000	1.721.000	0
201.8		Garager/Carporte	18.360	18.000	-360	18.000	18.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.020	42.000	-20	42.000	42.000	0
202		Renter	297.675	15.000	-282.675	84.000	60.000	-24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	19.000	19.000	0	56.000	119.000	63.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.097.638	1.814.000	-283.638	1.921.000	1.960.000	39.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.670	0	-3.670	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.670	0	-3.670	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.101.308	1.814.000	-287.308	1.921.000	1.960.000	39.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.101.308	1.814.000	-287.308	1.921.000	1.960.000	39.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	619.000	568.000	539.000	545.000	595.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	711.000				
Gennemsnit - seneste fem år	573.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	855.000	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	2.946	2.604	2.902	3.164	3.462	3.760	4.058	4.319	4.617	4.915	4.372	4.365
Budgetteret henlæggelse	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	8.549	8.549
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.901
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.197	557	593	557	557	557	594	557	557	1.398	8.555	11.869
Henlæggelse - ultimo	2.604	2.902	3.164	3.462	3.760	4.058	4.319	4.617	4.915	4.372	4.365	2.946



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. udv. belægning	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	41.980	41.980
116110	Udsk. udv. 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	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	33.570	33.570
116120	Udsk. udv. kloak	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116140	Udsk. beplantning	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	32.340	32.340
116220	Garager - vedl. af murværk inkl. maling	37.037	37.037	37.037	37.037	37.037	37.037	37.037	37.037	37.037	37.037	370.370	370.370
116220	Vedl. betonfacader	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116220	Maling betonfacader											53.235	53.235
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	72.100	72.100
116230	Udsk. tagbelægning												4.940.737
116230	Vedl. tagbelægning, stern, udhæng mv.	32.961	32.961	32.961	32.961	32.961	32.961	32.961	32.961	32.961	32.961	329.610	329.610
116230	Udsk. tagbelægning garager												26.110
116230	Malerbeh. underbeklædning, spærender, udhæng mv.	640.000										640.000	640.000
116260	Udsk. facadedøre										666.709		
116260	Udsk. vinduer											2.220.670	
116260	Vedl. vinduer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116260	Vedl. facadedøre	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116260	Malerbeh. facadedøre			36.555								36.555	36.555
116260	Udsk. kælderdrøre												443.627
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116310	Udsk. komfurer	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	242.040	242.040
116310	Vedl. gulve	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	470.640	470.640
116310	Udsk. sanitet	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116310	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
116310	Rep kældergulve	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116310	Genudbud E-syn	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	16.230	16.230
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	11.880	11.880
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	14.850	14.850
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	66.677	66.677	66.677	66.677	66.677	66.677	66.677	66.677	66.677	66.677	666.770	666.770
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	228.600	228.600
116410	Rep kældervægge	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	Udsk. garageporte										121.023		
116520	Vedl. el-installationer	8.526	8.526	8.526	8.526	8.526	8.526	8.526	8.526	8.526	8.526	85.260	85.260
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. vandinstallationer	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	72.100	72.100
116540	Vedl. vandinstallationer	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	22.030	22.030
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	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	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	127.280	127.280
116550	Vedl. varmevekslere	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	33.760	33.760
116580	Udskiftning af postkasser							37.651				37.651	37.651
116580	Vedl. af affaldssystem	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116620	Udsk./vedl. maskiner	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116510	Vedl. tagrender	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	32.760	32.760
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	81.689	81.689	81.689	81.689	81.689	81.689	81.689	81.689	81.689	81.689	816.890	816.890
116510	Udsk. tagrender												123.600
116250	Vedl. udv. trapper	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	37.850	37.850
116250	Udsk. udv. trapper	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	92.700	92.700
Hovedtotal		1.196.734	556.734	593.289	556.734	556.734	556.734	594.385	556.734	556.734	1.397.701	8.555.451	11.868.855