

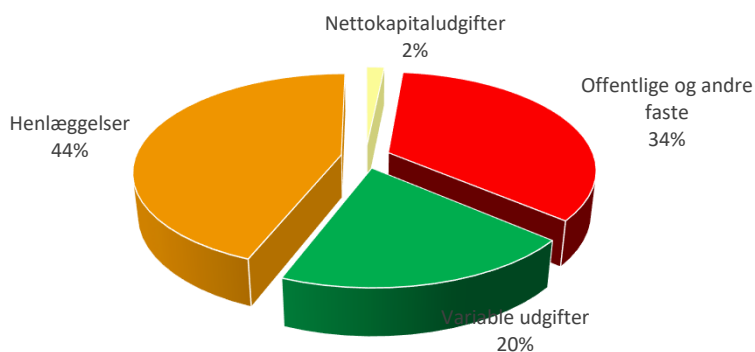


Afd. 13-02 Teglvej

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	641,46

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.944

Afd. 13-02 Tegllevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.307	24.000	693	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	41.007	45.000	3.993	45.000	44.000	-1.000
107		Vandafgift	88.930	85.000	-3.930	87.000	89.000	2.000
109		Renovation	62.701	60.000	-2.701	45.000	61.000	16.000
110		Forsikringer	24.028	23.000	-1.028	24.000	25.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	7.104	7.000	-104	8.000	7.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	7.191	9.000	1.809	9.000	7.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	111.123	107.000	-4.123	113.000	116.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	152.415	145.000	-7.415	150.000	160.000	10.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	494.499	481.000	-13.499	481.000	509.000	28.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	150.015	151.000	985	155.000	158.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	2.640	0	-2.640	0	0	0
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	12	0	-12	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	8	0	-8	0	0	0
114.7		Vinduespolering	19.654	16.000	-3.654	18.000	20.000	2.000
114.8		Trappevask m.v.	25.920	22.000	-3.920	26.000	27.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	138	0	-138	0	0	0
114.12		Snerydning	803	0	-803	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	4.810	40.000	35.190	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	281.321	353.000	71.679	865.000	494.000	-371.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-281.321	-353.000	-71.679	-865.000	-494.000	371.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	27.435	36.000	8.565	28.000	28.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-27.435	-36.000	-8.565	-28.000	-28.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	47.405	36.000	-11.405	44.000	49.000	5.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	319	0	-319	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.974	4.000	26	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	61	2.000	1.939	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.212	4.000	-212	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.307	9.000	-2.307	13.000	13.000	0
119.6		Diverse	197	0	-197	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	271.474	284.000	12.526	278.000	290.000	12.000

Afd. 13-02 Teglvvej

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	517.000	517.000	0	619.000	638.000	19.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	47.000	47.000	0	49.000	0	-49.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	10.000	10.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	564.000	564.000	0	678.000	648.000	-30.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.353.280	1.353.000	-280	1.461.000	1.471.000	10.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	4.000	4.000	8.000	0	-8.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-4.000	-4.000	-8.000	0	8.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.188	0	-1.188	137.000	1.000	-136.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.188	0	1.188	-137.000	-1.000	136.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	168.802	0	-168.802	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	168.802	0	-168.802	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.522.082	1.353.000	-169.082	1.461.000	1.471.000	10.000
140		Overført til opsamlet resultat	108.248	0	-108.248	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.630.330	1.353.000	-277.330	1.461.000	1.471.000	10.000

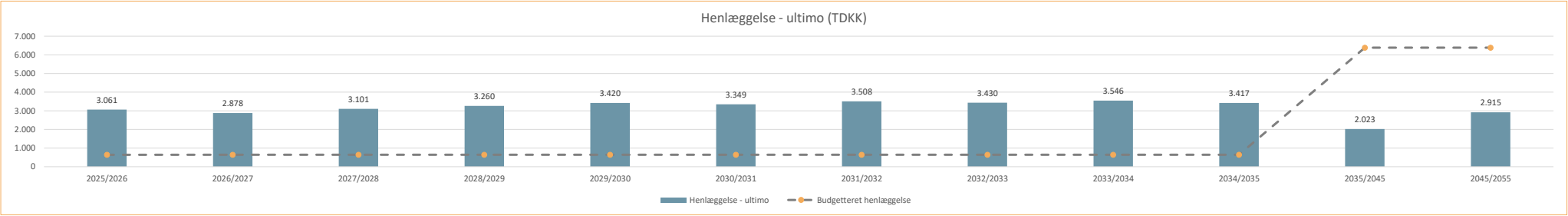
Afd. 13-02 Teglvvej

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	1.246.776	1.246.000	-776	1.247.000	1.247.000	0
201.7		Kældre m.v.	26.580	27.000	420	27.000	27.000	0
201.8		Garager/Carporte	15.840	14.000	-1.840	14.000	14.000	0
202		Renter	285.975	14.000	-271.975	84.000	57.000	-27.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	33.160	30.000	-3.160	30.000	30.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	22.000	22.000	0	59.000	96.000	37.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.630.330	1.353.000	-277.330	1.461.000	1.471.000	10.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.630.330	1.353.000	-277.330	1.461.000	1.471.000	10.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.630.330	1.353.000	-277.330	1.461.000	1.471.000	10.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	564.000	571.000	530.000	473.000	517.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	619.000				
Gennemsnit - seneste fem år	531.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	638.000	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	2.916	3.061	2.878	3.101	3.260	3.420	3.349	3.508	3.430	3.546	3.417	2.023
Budgetteret henlæggelse	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	6.385
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.522
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	493	821	416	479	479	709	479	717	522	768	7.778	9.016
Henlæggelse - ultimo	3.061	2.878	3.101	3.260	3.420	3.349	3.508	3.430	3.546	3.417	2.023	2.915



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	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961	29.610	29.610
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	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116120	Kloakrenovering						230.610						
116130	Vedl. af legepladsudstyr (fælles med afd. 1)	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	29.280	29.280
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	73.960	73.960
116130	Udsk. legepladsudstyr (fælles med afd. 1)											105.419	
116140	Vedl. af beplantning	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984	79.840	79.840
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	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	Vedl. tagbelægning				7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116230	Udsk. tagbelægning												3.522.398
116230	Udsk. tagbelægning garager											40.192	
116240	Vedl. altaner	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	18.570	18.570
116240	Udsk. altaner	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116260	Udsk. facadedøre								143.228				
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											2.139.088	
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. garageporte	80.682											
116260	Udsk. af termoruder	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116260	Vedl. vinduer	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. kælderdøre								95.063				
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068		8.068	8.068	80.680	80.680
116310	Udsk. komfurer	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	20.236	202.360	202.360
116310	Vedl. gulve	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Udsk. sanitet				8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116310	Genudbud E-syn	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	13.520	13.520
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	10.180	10.180
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.060	1.060
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	67.837	67.837	67.837	67.837	67.837	67.837	67.837	67.837	67.837	67.837	678.370	678.370
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	39.133	39.133	39.133	39.133	39.133	39.133	39.133	39.133	39.133	39.133	391.330	391.330
116320	Udsk. vandinstallationer				4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116320	Vedl. vandinstallationer				3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	39.480	39.480
116410	Maling af vaskeri		15.666									15.666	15.666
116410	Rep kældervægge	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116410	Maling af kælder		130.553									130.553	130.553
116410	Maling opgange		201.705									201.705	201.705
116520	Vedl. el-installationer	8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	8.767	87.670	87.670
116520	Vedl. udv. belysning	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	33.620	33.620
116520	Udsk. el-installationer	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067	180.670	180.670
116540	Udsk. vand/energimålere									43.408		43.408	43.408
116550	Udsk. radiatormålere		24.254									24.254	24.254
116550	Udsk. varmeinstallationer	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	123.600	123.600
116550	Vedl. varmeinstallationer	12.719	12.719	12.719	12.719	12.719	12.719	12.719	12.719	12.719	12.719	127.190	127.190
116550	Vedl. varmevekslere	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	72.680	72.680
116550	Udsk varmevekslere	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	72.680	72.680
116570	Udsk. emhætter		4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116570	Udsk. ventilationsanlæg	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116570	Vedl. ventilationsanlæg	25.173	25.173	25.173	25.173	25.173	25.173	25.173	25.173	25.173	25.173	251.730	251.730
116580	Vedl. 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
116580	Vedl./udsk dørtелефonanlæg	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	33.110	33.110
116580	Udsk. postkasseanlæg		32.273										
116620	Vedl./udsk. 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
116610	Udsk. traktorer	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	98.440	98.440
116560	Vedl. vaskeriudstyr	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116560	Udsk. betalingsanlæg										20.170	20.170	20.170
116560	Udsk. tørretumblere										107.576	107.576	107.576
116560	Udsk. vaskemaskiner										161.364	161.364	161.364
116510	Vedl. tagrender				6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116510	Udsk. afløb/faldstammer				20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer				11.227	11.227	11.227	11.227	11.227	11.227	11.227	112.270	112.270
116250	Udsk. trapper	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116250	Vedl. trapper	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	27.550	27.550

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		492.976	820.779	416.328	478.849	478.849	709.459	478.849	717.140	522.257	767.959	7.777.885	9.015.584