

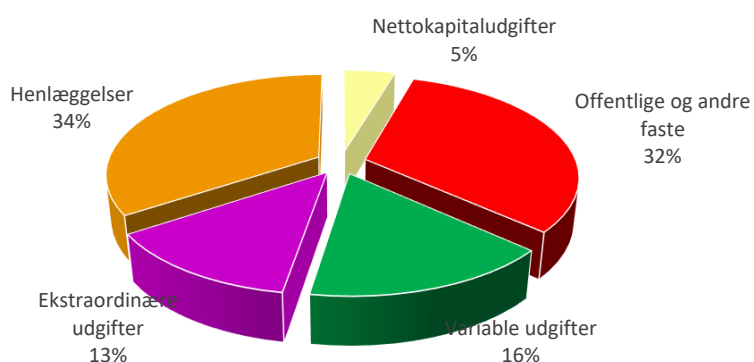


Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

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 :	0,63%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	5,20
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	837,35

	Antal	Antal m²
Familieboliger	42	3.074

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	121.550	122.000	450	122.000	122.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	170.939	220.000	49.061	220.000	172.000	-48.000
107		Vandafgift	98.318	80.000	-18.318	90.000	93.000	3.000
109		Renovation	109.960	105.000	-4.960	104.000	111.000	7.000
110		Forsikringer	32.065	30.000	-2.065	34.000	34.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	36.236	40.000	3.764	40.000	37.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.535	17.000	3.465	16.000	14.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	177.308	172.000	-5.308	180.000	183.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.680	8.000	320	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	190.109	181.000	-9.109	187.000	200.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	836.152	853.000	16.848	879.000	852.000	-27.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	318.429	265.000	-53.429	290.000	295.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	3.300	3.000	-300	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	3.807	0	-3.807	0	3.000	3.000
114.8		Trappevask m.v.	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
114.9		Rengøringsartikler	0	1.000	1.000	0	0	0
114.12		Snerydning	13.267	5.000	-8.267	10.000	13.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	6.455	38.000	31.545	20.000	20.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	584.179	1.053.000	468.821	1.407.000	1.223.000	-184.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-584.179	-1.053.000	-468.821	-1.407.000	-1.223.000	184.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	25.277	33.000	7.723	24.000	23.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.277	-33.000	-7.723	-24.000	-23.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	8.470	8.000	-470	8.000	8.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.401	5.000	1.599	1.000	3.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.955	6.000	-955	6.000	7.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.709	2.000	-709	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.228	2.000	-228	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	23.607	13.000	-10.607	19.000	24.000	5.000
119.6		Diverse	18	0	-18	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	437.646	393.000	-44.646	403.000	422.000	19.000

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

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	797.000	797.000	0	839.000	866.000	27.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	46.000	46.000	0	31.000	31.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	0	17.000	15.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	853.000	853.000	0	887.000	912.000	25.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.248.348	2.221.000	-27.348	2.291.000	2.308.000	17.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	230.557	200.000	-30.557	224.000	231.000	7.000
125.2		Renter m.v.	100.589	101.000	411	123.000	100.000	-23.000
125.3		Administrationsbidrag	15.849	0	-15.849	0	16.000	16.000
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.	3.716	4.000	284	11.000	4.000	-7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.716	-4.000	-284	-11.000	-4.000	7.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	4.578	7.000	2.422	144.000	5.000	-139.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.578	-7.000	-2.422	-144.000	-5.000	139.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	121.059	0	-121.059	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	8.000	0	-8.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	468.054	316.000	-152.054	355.000	347.000	-8.000
139		Udgifter i alt	2.716.402	2.537.000	-179.402	2.646.000	2.655.000	9.000
140		Overført til opsamlet resultat	39.457	0	-39.457	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.755.859	2.537.000	-218.859	2.646.000	2.655.000	9.000

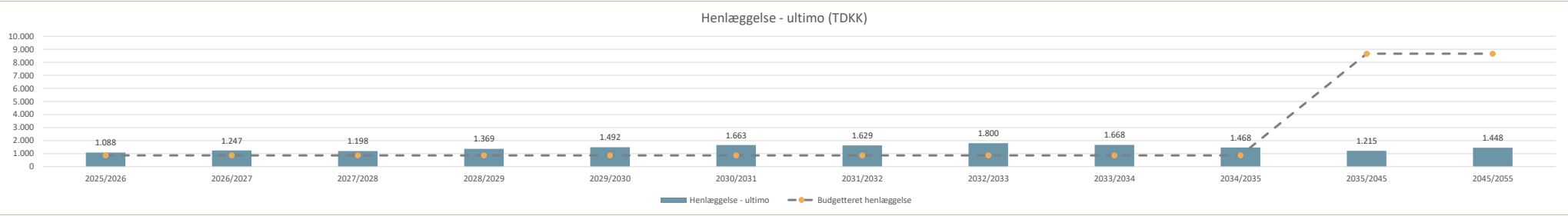
Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

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	2.483.640	2.483.000	-640	2.558.000	2.558.000	0
202		Renter	203.998	9.000	-194.998	52.000	38.000	-14.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	34.359	39.000	4.641	36.000	36.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	6.000	6.000	0	7.000	7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.721.996	2.537.000	-184.996	2.646.000	2.639.000	-7.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	33.863	0	-33.863	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	33.863	0	-33.863	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.755.859	2.537.000	-218.859	2.646.000	2.639.000	-7.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.755.859	2.537.000	-218.859	2.646.000	2.639.000	-7.000
		Lejeændring	0	0		0	-16.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	794.000	732.000	735.000	771.000	797.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	839.000				
Gennemsnit - seneste fem år	765.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	866.000	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	1.448	1.088	1.247	1.198	1.369	1.492	1.663	1.629	1.800	1.668	1.468	1.215
Budgetteret henlæggelse	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	8.659	8.659
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	3.530	0	0	0	0	0	0	3.858	6.110
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.226	707	916	4.225	743	695	900	695	998	1.066	12.770	14.536
Henlæggelse - ultimo	1.088	1.247	1.198	1.369	1.492	1.663	1.629	1.800	1.668	1.468	1.215	1.448



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	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	197.360	197.360
116110	Vedl. hegn og mure	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	16.972	169.720	169.720
116110	Udsk. belægning	324.635											
116120	Vedl. udv. kloak	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	56.210	56.210
116120	Udsk. udv. kloak	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	147.910	147.910
116140	Vedl. af beplantning	28.439	28.439	28.439	28.439	28.439	28.439	28.439	28.439	28.439	28.439	284.390	284.390
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	79.770	79.770
116220	Vedl. baldakiner	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116220	Maling stern, Bakkehusene											134.470	134.470
116220	Maling facadebeklædning skure, Vestergade										134.470		134.470
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	37.582	37.582	37.582	37.582	37.582	37.582	37.582	37.582	37.582	37.582	375.820	375.820
116230	Afrens tagbelægning, Bakkehusene	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	23.430	23.430
116230	Udsk. tagbelægning, Bakkehusene				3.530.003								
116230	Malerbeh. stern, spærender mv.	117.498										117.498	117.498
116230	Udsk. tagbelægning, Tværgade												597.373
116230	Udsk. tagbelægning, Vestergade												3.604.786
116230	Udsk. tagbelægning, Villavej												1.907.597
116240	Maling stern, altanværn, Vestergade												
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116260	Vedl. udv. døre	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	49.200	49.200
116260	Udsk. af termoruder	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116260	Vedl. vinduer	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. facadedøre, Tværgade												48.166
116260	Udsk. facadedøre, Vestergade												231.954
116260	Udsk. kælderdøre, Tværgade												32.955
116260	Udsk. vinduer, Bakkehusene												799.796
116260	Udsk. vinduer, Tværgade												291.526
116260	Udsk. vinduer, Vestergade											1.428.479	
116260	Udsk. vinduer, Villavej											1.106.532	
116260	Udsk. facadedøre, Bakkehusene											239.559	
116260	Udsk. facadedøre, Villavej											190.125	
116260	Udsk. kælderdøre, Villavej											63.376	
116260	Udsk. entredøre til boliger, Villavej												120.000
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	141.190	141.190
116310	Udsk. komfurer	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	369.780	369.780
116310	Udsk. sanitet	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116310	Udsk. kølefryseskabe, Vestergade (kun gamle lejere indtil 2014)	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116310	Vedl. gulve	70.596	70.596	70.596	70.596	70.596	70.596	70.596	70.596	70.596	70.596	705.960	705.960
116310	Genudbud E-syn	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	32.460	32.460
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782	17.820	17.820
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	7.430	7.430
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	80.624	80.624	80.624	80.624	80.624	80.624	80.624	80.624	80.624	80.624	806.240	806.240
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	33.616	336.160	336.160
116410	Maling trappeopgange, Tværgade							39.166				39.166	39.166
116410	Vedl. kældervægge	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	87.400	87.400
116410	Maling vaskeri, Vestergade											21.515	21.515
116410	Maling vaskeri, Bakkehusene	13.447										13.447	13.447
116410	Maling kælder, Tværgade		12.103									12.103	12.103
116410	Maling trappeopgange, Villavej			67.235								67.235	67.235
116410	Maling kælder, Villavej						34.962					34.962	34.962
116410	Maling vaskeri, Villavej						13.447					13.447	13.447
116410	Udsk. trappebelægning, Tværgade											47.789	47.789
116410	Udsk. trappebelægning, Villavej											71.684	
116520	Vedl. el-installationer	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	83.110	83.110
116520	Vedl. udv. belysning	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116520	Udsk. el-installationer	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116540	Udsk. vandure									58.566		58.566	58.566
116540	Udsk. vandinstallationer	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	Vedl. vandinstallationer	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	38.190	38.190
116550	Udsk. radiatormålere			39.427								39.427	39.427
116550	Udsk. varmeinstallationer	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000

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
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	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	107.850	107.850
116550	Vedl. varmevekslere	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	14.013	140.130	140.130
116570	Udsk. emhætter	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	88.370	88.370
116580	Vedl. affaldssystem	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	47.060	47.060
116580	Udsk. postkasseanlæg	56.476										56.476	
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646	96.460	96.460
116610	Udsk. traktorer	14.492	14.492	14.492	14.492	14.492	14.492	14.492	14.492	14.492	14.492	144.920	144.920
116560	Vedl. vaskeriudstyr	12.775	12.775	12.775	12.775	12.775	12.775	12.775	12.775	12.775	12.775	127.750	127.750
116560	Udsk. strygeruller											37.651	
116560	Udsk. betalingsanlæg, Vestergade							20.170				20.170	20.170
116560	Udsk. vaskemaskiner, Vestergade							121.023				121.023	121.023
116560	Udsk. betalingsanlæg, Villavej									19.013		19.013	19.013
116560	Udsk. tørretumbler, Vestergade									53.788		53.788	53.788
116560	Udsk. tørretumbler, Villavej									38.025		38.025	38.025
116560	Udsk. betalingsanlæg, Bakkehusene	19.583										19.583	19.583
116560	Udsk. tørretumbler, Bakkehusene			53.788								53.788	53.788
116560	Udsk. vaskemaskiner, Bakkehusene			60.511								60.511	60.511
116560	Udsk. vaskemaskine, Villavej							25.322				25.322	25.322
116510	Vedl. tagrender	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	38.620	38.620
116510	Udsk. tagrender	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	82.400	82.400
116510	Udsk. afløb/faldstammer	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	55.120	55.120
116250	Vedl. udv. trapper	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	40.600	40.600
116250	Udsk. udv. 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
Hovedtotal		1.226.201	706.665	915.523	4.224.565	742.971	694.562	900.243	694.562	998.424	1.065.699	12.769.899	14.535.846