

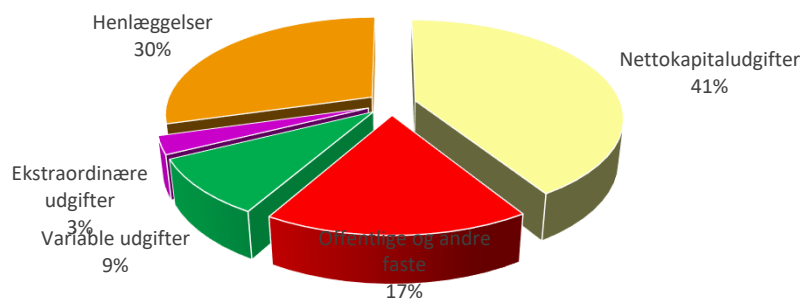


## Afd. 13-12 Kædehuse

### Budget for 2025/2026



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>958,06</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	28	2.170

Afd. 13-12 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	934.874	935.000	126	935.000	935.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	123.195	194.000	70.806	194.000	131.000	-63.000
109		Renovation	82.569	78.000	-4.569	85.000	92.000	7.000
110		Forsikringer	29.911	31.000	1.089	33.000	33.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	5.404	5.000	-404	9.000	5.000	-4.000
111.3		Målerpasning m.v.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	123.470	120.000	-3.470	126.000	129.000	3.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>364.548</b>	<b>430.000</b>	<b>65.452</b>	<b>449.000</b>	<b>392.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	161.939	163.000	1.061	167.000	171.000	4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	13	0	-13	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	8	0	-8	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	149	0	-149	0	0	0
114.12		Snerydning	864	0	-864	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.484	40.000	36.516	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.053.676	466.000	-587.676	406.000	417.000	11.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.053.676	-466.000	587.676	-406.000	-417.000	-11.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	42.148	20.000	-22.148	17.000	25.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.148	-20.000	22.148	-17.000	-25.000	-8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.576	2.000	424	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.637	4.000	-637	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.004	5.000	1.996	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	12.117	7.000	-5.117	13.000	13.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>187.791</b>	<b>223.000</b>	<b>35.209</b>	<b>208.000</b>	<b>212.000</b>	<b>4.000</b>

Afd. 13-12 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	419.000	419.000	0	534.000	670.000	136.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	54.000	0	-54.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.640	10.000	-640	4.000	0	-4.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>470.640</b>	<b>470.000</b>	<b>-640</b>	<b>592.000</b>	<b>670.000</b>	<b>78.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.957.853</b>	<b>2.058.000</b>	<b>100.147</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>25.000</b>
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	38.863	38.000	-863	39.000	40.000	1.000
125.2		Renter m.v.	24.069	29.000	4.931	25.000	27.000	2.000
125.3		Administrationsbidrag	3.429	0	-3.429	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	207.328	0	-207.328	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	112	0	-112	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>273.801</b>	<b>67.000</b>	<b>-206.801</b>	<b>64.000</b>	<b>67.000</b>	<b>3.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.231.654</b>	<b>2.125.000</b>	<b>-106.654</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>28.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>223.925</b>	<b>0</b>	<b>-223.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.455.579</b>	<b>2.125.000</b>	<b>-330.579</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>28.000</b>

Afd. 13-12 Kædehuse

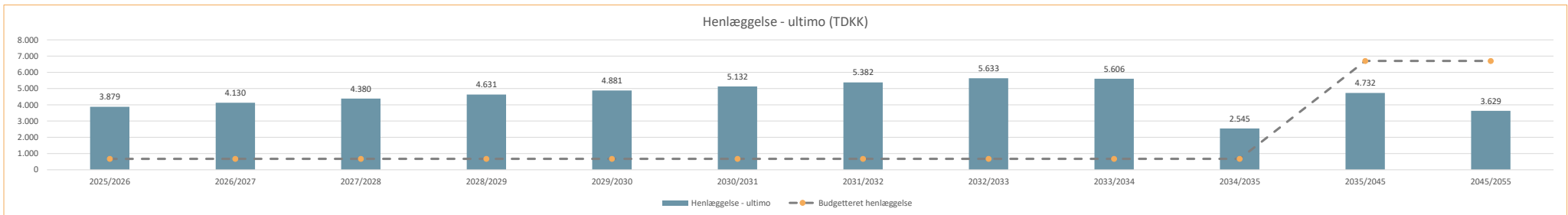
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.079.336	2.079.000	-336	2.079.000	2.079.000	0
202		Renter	351.243	21.000	-330.243	110.000	62.000	-48.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	25.000	25.000	0	59.000	135.000	76.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.455.579</b>	<b>2.125.000</b>	<b>-330.579</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.455.579</b>	<b>2.125.000</b>	<b>-330.579</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>28.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.455.579</b>	<b>2.125.000</b>	<b>-330.579</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>28.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	493.000	495.000	472.000	408.000	419.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	534.000				
Gennemsnit - seneste fem år	457.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	670.000	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	3.629	3.879	4.130	4.380	4.631	4.881	5.132	5.382	5.633	5.606	2.545	4.732
Budgetteret henlæggelse	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	6.702	6.702
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.003
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	420	420	420	420	420	420	420	420	420	697	3.730	15.808
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>3.879</b>	<b>4.130</b>	<b>4.380</b>	<b>4.631</b>	<b>4.881</b>	<b>5.132</b>	<b>5.382</b>	<b>5.633</b>	<b>5.606</b>	<b>2.545</b>	<b>4.732</b>	<b>3.629</b>



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	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	23.920	
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	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	32.330	32.330	
116120	Udsk. udv. kloak	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800	
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	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	42.720	42.720	
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	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	Vedl. tagbelægning	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839	88.390	88.390	
116230	Udsk. tagbelægning												11.334.037	
116230	Vedl. udhæng mv.	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867	88.670	88.670	
116230	Malerbeh. underbeklædning, spærender mv.										120.000	120.000	120.000	
116240	Maling udhusbeklædning										120.000	120.000	120.000	
116260	Udsk. facadedøre										407.000			
116260	Udsk. fuger omkring 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	Udsk. vinduer										2.903.794			
116260	Vedl. udv. døre	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	Udsk. af termoruder	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	98.440	98.440	
116260	Vedl. vinduer	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	73.960	73.960	
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	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	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	215.150	215.150	
116310	Udsk. tørretumblere	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	168.090	168.090	
116310	Udsk. vaskemaskiner	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860	228.600	228.600	
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. kølefryseskabe	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	221.880	221.880	
116310	Udsk. vægfliser	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	337.340	337.340	
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	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3.180	3.180	
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	48.295	48.295	48.295	48.295	48.295	48.295	48.295	48.295	48.295	48.295	482.950	482.950	
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	215.150	215.150	
116520	Vedl. el-installationer	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154	61.540	61.540	
116520	Vedl. udv. belysning	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340	
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	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800	
116540	Vedl. vandinstallationer	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	25.610	25.610	
116550	Udsk. varmeinstallationer	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800	
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062	60.620	60.620	
116550	Vedl. varmevekslere	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	6.929	69.290	69.290	
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	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	75.430	75.430	
116580	Udsk. postkasseanlæg										37.651	37.651	37.651	
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	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	102.550	102.550	
116560	Udsk. strygerulle											40.341		
116510	Vedl. tagrender	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	26.040	26.040	
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	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000	
116510	Vedl. afløb	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	81.590	81.590	
<b>Hovedtotal</b>		<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>419.648</b>	<b>697.299</b>	<b>3.730.442</b>	<b>4.514.472</b>	<b>15.808.168</b>