

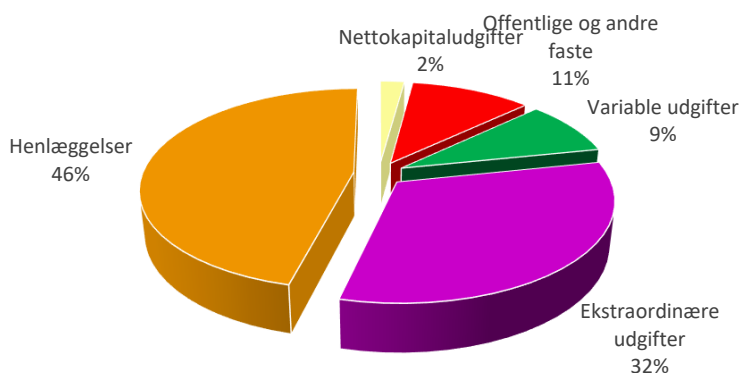


Afd. 13-06 Bjellerupparken

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. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	820,79

	Antal	Antal m²
Familieboliger	206	15.937
Erhvervslejemål	2	196

Afd. 13-06 Bjellerupparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	525.925	525.000	-925	525.000	525.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	409.813	637.000	227.187	637.000	434.000	-203.000
107		Vandafgift	3.394	3.000	-394	3.000	3.000	0
109		Renovation	463.985	444.000	-19.985	444.000	476.000	32.000
110		Forsikringer	194.081	184.000	-10.081	200.000	199.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	224.445	227.000	2.555	217.000	227.000	10.000
111.3		Målerpasning m.v.	70.349	80.000	9.651	74.000	71.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	995.693	964.000	-31.693	1.012.000	1.037.000	25.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	195.755	215.000	19.245	206.000	200.000	-6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.557.515	2.754.000	196.485	2.793.000	2.647.000	-146.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.308.434	1.317.000	8.566	1.348.000	1.378.000	30.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.600	0	-12.600	0	0	0
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	103	0	-103	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	67	0	-67	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	179.400	200.000	20.600	200.000	200.000	0
114.9		Rengøringsartikler	1.203	0	-1.203	0	0	0
114.12		Snerydning	6.976	0	-6.976	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	42.086	200.000	157.915	103.000	103.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.090.460	2.651.000	1.560.540	3.294.000	3.232.000	-62.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.090.460	-2.651.000	-1.560.540	-3.294.000	-3.232.000	62.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	100.831	162.000	61.169	146.000	121.000	-25.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-100.831	-162.000	-61.169	-146.000	-121.000	25.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	220.460	216.000	-4.460	237.000	239.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.514	6.000	3.486	6.000	6.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.269	10.000	7.731	10.000	5.000	-5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	34.114	32.000	-2.114	34.000	36.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.857	9.000	6.143	9.000	9.000	0
119.3		Beboerudgifter	15.987	50.000	34.014	50.000	50.000	0
119.4		Administration i afdelingen	98.276	90.000	-8.276	103.000	103.000	0
119.6		Diverse	308	2.000	1.692	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.927.651	2.132.000	204.349	2.101.000	2.130.000	29.000

Afd. 13-06 Bjellerupparken

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	4.476.000	4.476.000	0	4.817.000	11.157.000	6.340.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	403.000	403.000	0	397.000	0	-397.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	85.804	81.000	-4.804	90.000	88.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	4.964.804	4.960.000	-4.804	5.304.000	11.245.000	5.941.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.975.895	10.371.000	395.105	10.723.000	16.547.000	5.824.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	36.998	47.000	10.002	47.000	47.000	0
125.2		Renter m.v.	10.002	0	-10.002	0	0	0
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	5.883.967	5.850.000	-33.967	5.916.000	5.948.000	32.000
127.2		Renter m.v.	705.474	761.000	55.526	760.000	733.000	-27.000
127.3		Administrationsbidrag	484.240	493.000	8.760	489.000	484.000	-5.000
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	600.192	458.000	-142.192	508.000	600.000	92.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	62.175	22.000	-40.175	18.000	62.000	44.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-62.175	-22.000	40.175	-18.000	-62.000	-44.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	26.238	111.000	84.762	87.000	26.000	-61.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.238	-111.000	-84.762	-87.000	-26.000	61.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.343.701	0	-1.343.701	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	460	0	-460	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	9.065.033	7.609.000	-1.456.033	7.720.000	7.812.000	92.000
139		Udgifter i alt	19.040.928	17.980.000	-1.060.928	18.443.000	24.359.000	5.916.000
140		Overført til opsamlet resultat	1.974.155	0	-1.974.155	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	21.015.084	17.980.000	-3.035.084	18.443.000	24.359.000	5.916.000

Afd. 13-06 Bjellerupparken

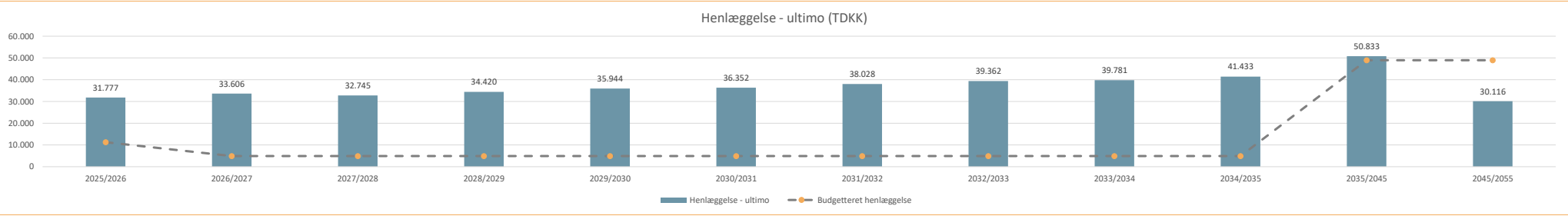
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	13.014.408	13.013.000	-1.408	13.079.000	13.081.000	2.000
201.5		Erhverv	166.011	150.000	-16.011	162.000	162.000	0
201.7		Kældre m.v.	129.480	131.000	1.520	130.000	131.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	189.125	190.000	875	190.000	190.000	0
201.10		- Merleje	-10.500	-11.000	-500	-11.000	-11.000	0
202		Renter	2.276.417	161.000	-2.115.417	690.000	451.000	-239.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
203.2		Drift af fællesvaskeri	116.030	110.000	-6.030	110.000	111.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	27	0	-27	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	503.000	503.000	0	647.000	6.870.000	6.223.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	16.430.999	14.294.000	-2.136.999	15.044.000	21.032.000	5.988.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	3.649.449	3.686.000	36.551	3.399.000	3.327.000	-72.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	934.636	0	-934.636	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.584.085	3.686.000	-898.085	3.399.000	3.327.000	-72.000
209		Indtægter i alt	21.015.084	17.980.000	-3.035.084	18.443.000	24.359.000	5.916.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	21.015.084	17.980.000	-3.035.084	18.443.000	24.359.000	5.916.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.707.000	2.783.000	3.869.000	3.497.000	4.476.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	4.817.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.466.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	11.244.000	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	23.766	31.777	33.606	32.745	34.420	35.944	36.352	38.028	39.362	39.781	41.433	50.833
Budgetteret henlæggelse	11.244	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	48.944	48.944
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.233	3.065	5.756	3.219	3.371	4.486	3.219	3.560	4.475	3.243	39.544	69.661
Henlæggelse - ultimo	31.777	33.606	32.745	34.420	35.944	36.352	38.028	39.362	39.781	41.433	50.833	30.116



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	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865	48.650	48.650
116110	Vedl. vejbelægning/asfalt	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	287.090	287.090
116110	Udsk udv. belægning	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	123.600	123.600
116120	Vedl. udv. kloak	18.213	18.213	18.213	18.213	18.213	18.213	18.213	18.213	18.213	18.213	182.130	182.130
116120	Vedl. pullert ved 3D	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335	103.350	103.350
116120	Udsk. udv. kloak	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116130	Vedl. af legepladsudstyr	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116130	Udsk. legepladsudstyr								316.877			316.877	316.877
116140	Vedl. af beplantning	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke			11.876	11.876	11.876	11.876	11.876	11.876	11.876	11.876	118.760	118.760
116220	Vedl. murværk/fuger (erhverv)	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	Vedl. murværk/fuger (garager)	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	117.130	117.130
116220	Udsk. udv. murværk mv.			51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116230	Vedl. tagbelægning (erhverv)	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116230	Udsk. tagbelægning (erhverv)			134.470									
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	82.389	82.389	82.389	82.389	82.389	82.389	82.389	82.389	82.389	82.389	823.890	823.890
116230	Maling stern, underbeklædning (erhverv)			26.110								26.110	
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												19.362.296
116240	Vedl. altaner - rengøring					152.272						304.544	304.544
116240	Udsk. altaner - mekanisk	32.464	32.464	32.464	32.464	32.464	32.464	32.464	32.464	32.464	32.464	324.640	324.640
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116260	Udsk. vinduer												13.610.476
116260	Vedl. udv. døre	21.547	21.547	21.547	21.547	21.547	21.547	21.547	21.547	21.547	21.547	215.470	215.470
116260	Udsk. garageporte						1.014.004						
116260	Udsk. af termoruder			89.993	89.993	89.993	89.993	89.993	89.993	89.993	89.993	899.930	899.930
116260	Vedl. vinduer	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	507.000	507.000
116260	Udsk. kælderdøre (erhverv)											13.447	
116260	Udsk. vinduer (erhverv)	168.087											
116260	Udsk. opgangsdøre											291.526	
116260	Udsk. udv. kælderdøre											101.401	
116310	Udsk. komfurer	151.362	151.362	151.362	151.362	151.362	151.362	151.362	151.362	151.362	151.362	1.513.620	1.513.620
116310	Vedl. gulve	280.697	280.697	280.697	280.697	280.697	280.697	280.697	280.697	280.697	280.697	2.806.970	2.806.970
116310	Udsk. sanitet	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	351.400	351.400
116310	Vedl. køkkener	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	61.529	615.290	615.290
116310	Udsk. hoveddøre til lejl.											1.901.258	
116310	Genudbud E-syn	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	11.362	113.620	113.620
116310	Indkøbsaftale abonnement	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	87.420	87.420
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	5.300	5.300
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	493.782	493.782	493.782	493.782	493.782	493.782	493.782	493.782	493.782	493.782	4.937.820	4.937.820
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	1.901.250	1.901.250
116410	Maling af vaskeri			97.598								97.598	
116410	Rep kældervægge	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	172.250	172.250
116410	Maling af kælder			861.412								861.412	861.412
116410	Maling opgange			982.317								982.317	982.317
116410	Udsk. hvidevarer + service klublokaler	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	88.730	88.730
116410	Udsk. inventar klublokaler	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	57.420	57.420
116410	Vedl./udsk. indv. kælderdøre	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	114.840	114.840
116410	Vedl./udsk. tremmerum	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116410	Grøn omstilling	102.759	102.759	102.759	102.759	102.759	102.759	102.759	102.759	102.759	102.759	1.027.590	1.027.590
116520	Vedl. el-installationer	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	24.556	245.560	245.560
116520	Vedl. udv. belysning	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420	304.200	304.200
116520	Udsk. udv. belysning på bygninger								24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116520	Udsk. el-installationer	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	618.000	618.000
116520	Udsk. hovedtavler											615.294	
116540	Udsk. vand/energimålere									344.506		344.506	344.506
116540	Udsk. vandinstallationer	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151	241.510	241.510
116540	Vedl. 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
116550	Udsk. radiatormålere			435.251								435.251	435.251
116550	Service varmeanlæg	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	574.180	574.180
116550	Udsk. varmeinstallationer	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	824.000	824.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	31.871	31.871	31.871	31.871	31.871	31.871	31.871	31.871	31.871	31.871	318.710	318.710
116550	Udsk varmevekslere	62.742	62.742	62.742	62.742	62.742	62.742	62.742	62.742	62.742	62.742	627.420	627.420

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
116570	Udsk. emhætter	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	380.250	380.250
116570	Service reglemme	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	28.709	287.090	287.090
116570	Vedl. ventilationsanlæg inkl. service	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	190.125	1.901.250	1.901.250
116570	Udsk. ventilationsanlæg											887.254	887.254
116580	Vedl. affaldssystem	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	258.420	258.420
116580	Udsk. postkasseanlæg						253.501						
116580	Vedl. dørtelefonanlæg	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	117.130	117.130
116580	Vedl. elevatorer	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	570.380	570.380
116580	Vedl. Salto låsesystem	23.426	23.426	23.426	23.426	23.426	23.426	23.426	23.426	23.426	23.426	234.260	234.260
116580	Udsk. dørtelefonanlæg inkl. Salto											819.924	
116620	Vedl./udsk. maskiner	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116610	Udsk. traktorer	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	86.141	861.410	861.410
116510	Vedl. tagrender	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	158.380	158.380
116510	Udsk. tagrender	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	246.170	246.170	246.170	246.170	246.170	246.170	246.170	246.170	246.170	246.170	2.461.700	2.461.700
116510	Vedl. afløb/faldstammer	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	277.840	277.840
116250	Udsk. trapper	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116250	Vedl. trapper	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	7.517	75.170	75.170
Hovedtotal		3.233.365	3.065.278	5.755.805	3.218.647	3.370.919	4.486.152	3.218.647	3.560.136	4.475.019	3.243.259	39.544.055	69.661.231