

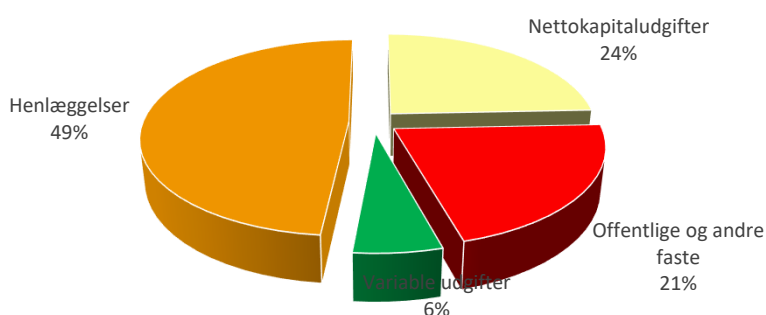


Afd. 13-11 Kædehuse

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	458,67

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	27	3.375

Afd. 13-11 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	431.437	433.000	1.563	433.000	433.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	141.072	212.000	70.928	212.000	150.000	-62.000
109		Renovation	69.550	65.000	-4.550	68.000	77.000	9.000
110		Forsikringer	24.766	23.000	-1.766	25.000	25.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	447	1.000	553	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	119.060	116.000	-3.060	121.000	124.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	354.895	420.000	65.106	430.000	380.000	-50.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	46.699	47.000	301	48.000	66.000	18.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	4	0	-4	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2	0	-2	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	43	0	-43	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.348	35.000	32.652	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	212.642	2.141.000	1.928.358	2.186.000	2.254.000	68.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-212.642	-2.141.000	-1.928.358	-2.186.000	-2.254.000	-68.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.321	10.000	-9.321	18.000	14.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.321	-10.000	9.321	-18.000	-14.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.471	4.000	-471	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	9.130	7.000	-2.130	7.000	10.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	5.258	4.000	-1.258	6.000	6.000	0
119.6		Diverse	599	0	-599	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	68.554	99.000	30.446	81.000	103.000	22.000

Afd. 13-11 Kædehuse

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	582.000	582.000	0	696.000	862.000	166.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	27.000	27.000	0	84.000	0	-84.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.260	10.000	-260	8.000	0	-8.000
124.8		Henlæggelser i alt	619.260	619.000	-260	788.000	862.000	74.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.474.146	1.571.000	96.854	1.732.000	1.778.000	46.000
Ekstraordinære udgifter								
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	221.513	0	-221.513	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	115	0	-115	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	221.629	0	-221.629	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.695.775	1.571.000	-124.775	1.732.000	1.778.000	46.000
140		Overført til opsamlet resultat	230.111	0	-230.111	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.925.886	1.571.000	-354.886	1.732.000	1.778.000	46.000

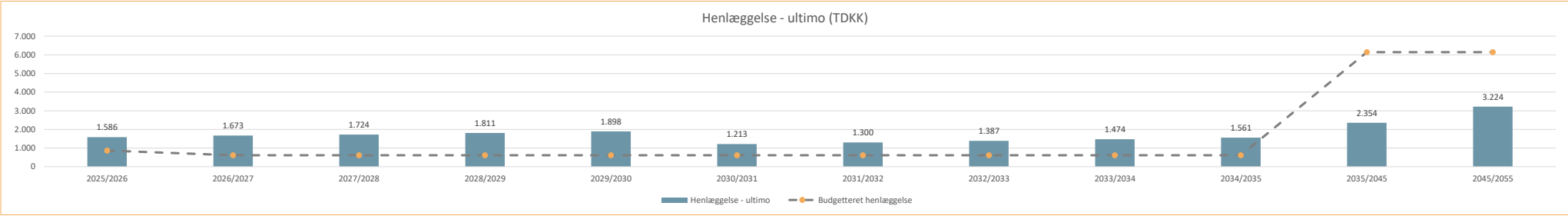
Afd. 13-11 Kædehuse

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	1.516.320	1.516.000	-320	1.548.000	1.548.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.292	8.000	-292	8.000	8.000	0
202		Renter	375.274	21.000	-354.274	109.000	78.000	-31.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	26.000	26.000	0	67.000	144.000	77.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.925.886	1.571.000	-354.886	1.732.000	1.778.000	46.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.925.886	1.571.000	-354.886	1.732.000	1.778.000	46.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.925.886	1.571.000	-354.886	1.732.000	1.778.000	46.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	534.000	545.000	566.000	568.000	582.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	696.000				
Gennemsnit - seneste fem år	559.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	862.000	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	2.976	1.586	1.673	1.724	1.811	1.898	1.213	1.300	1.387	1.474	1.561	2.354
Budgetteret henlæggelse	862	614	614	614	614	614	614	614	614	614	6.143	6.143
Anden kapital anskaffelse	19.301	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	21.553	527	564	527	527	1.300	527	527	527	527	5.349	5.273
Henlæggelse - ultimo	1.586	1.673	1.724	1.811	1.898	1.213	1.300	1.387	1.474	1.561	2.354	3.224



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. belægninger	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	25.360	25.360
116110	Nyt asfaltslidlag						772.450						
116110	Udsk. udv. belægninger	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
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
116140	Vedl. af beplantning	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261	72.610	72.610
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	29.580	29.580
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
116230	Vedl. tagbelægning	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116230	Udsk. tagbelægning	16.076.932											
116260	Udsk. facadedøre	642.626											
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	4.306.321											
116260	Udsk. af termoruder	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116260	Vedl. vinduer	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	14.791	147.910	147.910
116260	Vedl. facadedøre	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. vinduespartier i gavl	132.617	132.617	132.617	132.617	132.617	132.617	132.617	132.617	132.617	132.617	1.326.170	1.326.170
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	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	235.320	235.320
116310	Vedl. gulve	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116310	Udsk. vaskemaskiner	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. 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	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	Genudbud E-syn	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	14.880	14.880
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	11.460	11.460
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	6.370	6.370
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	48.524	48.524	48.524	48.524	48.524	48.524	48.524	48.524	48.524	48.524	485.240	485.240
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	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	Vedl. el-installationer	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	33.760	33.760
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	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116540	Udsk. vandinstallationer	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116540	Vedl. vandinstallationer	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	35.910	35.910
116550	Udsk. varmeinstallationer	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	25.549	255.490	255.490
116550	Vedl. varmeinstallationer	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116570	Udsk. emhætter	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116580	Vedl. affaldssystem	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116580	Udsk. postkasseanlæg			36.307								36.307	
116620	Vedl./udsk. maskiner	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116560	Udsk. strygerulle											40.341	
116510	Vedl. tagrender	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	22.460	22.460
116510	Udsk. tagrender	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
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	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	55.100	55.100
Hovedtotal		21.553.133	527.254	563.561	527.254	527.254	1.299.704	527.254	527.254	527.254	527.254	5.349.188	5.272.540