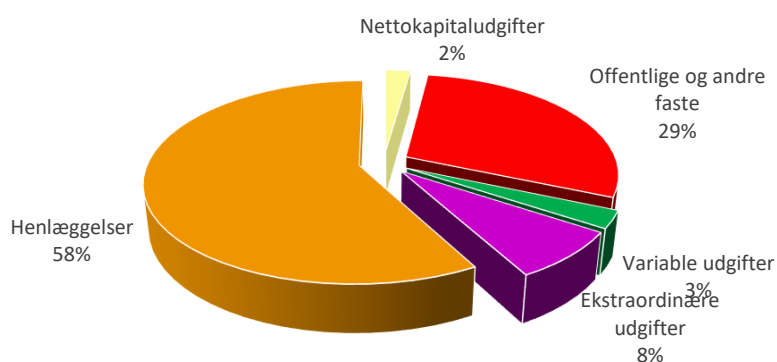


Afd. 02-44 Villabyen 2

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	751,56

	Antal	Antal m²
Familieboliger	46	4.017

Afd. 02-44 Villabyen 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	79.283	79.000	-283	79.000	79.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	322.638	513.000	190.362	513.000	275.000	-238.000
109		Renovation	176.086	159.000	-17.086	170.000	173.000	3.000
110		Forsikringer	66.821	63.000	-3.821	68.000	68.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	3.342	6.000	2.658	6.000	4.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	187.387	181.000	-6.387	191.000	192.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	315.174	301.000	-14.174	311.000	315.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.071.449	1.223.000	151.551	1.259.000	1.027.000	-232.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	32.667	4.000	-28.667	4.000	5.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	55.244	51.000	-4.244	49.000	0	-49.000
114.11		Anden renholdelse	3.158	25.000	21.842	25.000	10.000	-15.000
114.12		Snerydning	31.429	15.000	-16.429	15.000	25.000	10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	7.966	102.000	94.034	23.000	23.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	986.729	1.195.000	208.271	1.312.000	2.585.000	1.273.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-986.729	-1.195.000	-208.271	-1.312.000	-2.585.000	-1.273.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.145	27.000	12.855	18.000	13.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.145	-27.000	-12.855	-18.000	-13.000	5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.618	6.000	-1.618	8.000	8.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.705	3.000	1.295	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.577	4.000	-2.577	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	22.563	15.000	-7.563	15.000	22.000	7.000
119.6		Diverse	62.667	0	-62.667	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	231.595	225.000	-6.595	145.000	99.000	-46.000

Afd. 02-44 Villabyen 2

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	1.425.000	1.425.000	0	1.713.000	1.920.000	207.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	17.480	17.000	-480	18.000	18.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.542.480	1.542.000	-480	1.831.000	2.038.000	207.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.924.807	3.069.000	144.193	3.314.000	3.243.000	-71.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	203.637	102.000	-101.637	0	0	0
125.2		Renter m.v.	713	1.000	287	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	229	0	-229	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	55.368	45.000	-10.368	0	14.000	14.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	481	1.000	519	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-481	-1.000	-519	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	18.213	0	-18.213	0	18.000	18.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.480	0	17.480	0	-18.000	-18.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	165.251	0	-165.251	0	40.000	40.000
132.5		Andre driftsstøttelån	217.433	198.000	-19.433	197.000	217.000	20.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	11.000	11.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	811	0	-811	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	644.175	357.000	-287.175	197.000	271.000	74.000
139		Udgifter i alt	3.568.982	3.426.000	-142.982	3.511.000	3.514.000	3.000
140		Afvikling af underfinansiering.	95.857	0	-95.857	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.664.839	3.426.000	-238.839	3.511.000	3.514.000	3.000

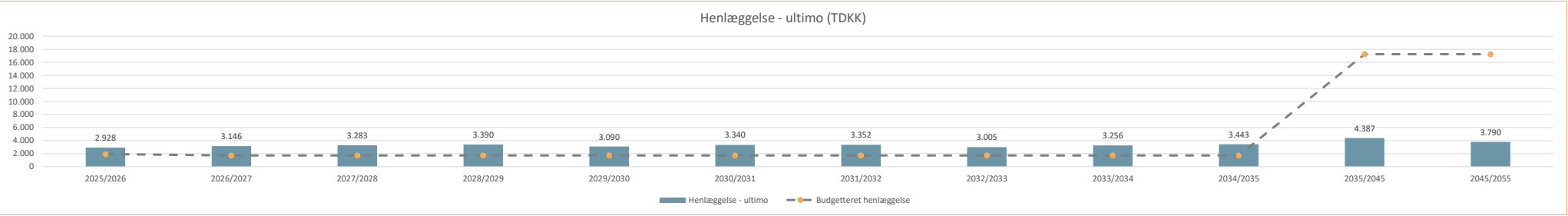
Afd. 02-44 Villabyen 2

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	2.976.696	2.976.000	-696	3.019.000	3.019.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	125.232	125.000	-232	125.000	125.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	193.484	240.000	46.516	185.000	155.000	-30.000
202		Renter	274.346	12.000	-262.346	84.000	103.000	19.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	92.201	73.000	-19.201	72.000	92.000	20.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	26.000	20.000	-6.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.661.959	3.426.000	-235.959	3.511.000	3.514.000	3.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.880	0	-2.880	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.880	0	-2.880	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.664.839	3.426.000	-238.839	3.511.000	3.514.000	3.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.664.839	3.426.000	-238.839	3.511.000	3.514.000	3.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	738.000	1.005.000	1.049.000	1.113.000	1.425.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.713.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.066.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.920.000	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	3.594	2.928	3.146	3.283	3.390	3.090	3.340	3.352	3.005	3.256	3.443	4.387
Budgetteret henlæggelse	1.920	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	17.242	17.242
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.687	0	0	0	2.082	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.586	1.506	1.587	1.618	2.024	1.474	4.399	2.071	1.474	1.537	18.379	17.839
Henlæggelse - ultimo	2.928	3.146	3.283	3.390	3.090	3.340	3.352	3.005	3.256	3.443	4.387	3.790



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	Vedligehold af belægninger	216.497	68.826	68.826	68.826	68.826	68.826	68.826	68.826	68.826	68.826	835.931	835.931
116120	Kloakanlæg, vedligehold	269.132	269.132	269.132	269.132	269.132	269.132	269.132	269.132	269.132	269.132	2.691.320	2.691.320
116130	Udskiftning af postkasser	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116140	Vedligehold af beplantning	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245	132.450	132.450
116210	Reparation af sokkel	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	1.688.750	1.688.750
116220	Udskiftning af mørtelfuger	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	63.245	63.245	63.245	63.245	63.245	63.245	63.245	63.245	63.245	63.245	632.450	632.450
116230	Vedligeholdelse af tag	22.517	22.517	85.718	103.199	22.517	22.517	22.517	85.718	22.517	22.517	432.254	351.572
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			47.064					286.420			333.484	333.484
116230	Udsk. af tagrender og nedløb					517.708							
116240	Reparation og vedligeholdelse af gelænder	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116260	Udskiftning af døre											371.136	371.136
116260	Udskiftning af termoruder	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	605.110	605.110
116260	Udskiftning af vinduer							2.686.704				2.081.590	
116310	Div. arbejder fraflytning	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	1.350.000	1.350.000
116310	Maler istandsættelse	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	537.870	537.870
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116310	Udskiftning af komfur	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	295.830	295.830
116310	Vedligeholdelse trægulve	97.064	97.064	97.064	97.064	97.064	97.064	97.064	97.064	97.064	97.064	970.640	970.640
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	106.954	106.954	106.954	106.954	106.954	106.954	106.954	106.954	106.954	106.954	1.069.540	1.069.540
116310	Reparation eller udskiftning af fuger							172.120				172.120	172.120
116310	Genudbud E-syn			3.236				3.236				9.708	6.472
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	19.520	19.520
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	5.840	5.840
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116410	Vedligeholdelse kældergulve	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	225.170	225.170
116410	Maling af kældervægge og lofter	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	675.500	675.500
116520	Indvendige EL-installationer	52.306	52.306	52.306	52.306	52.306	52.306	52.306	52.306	52.306	52.306	523.060	1.965.920
116540	Renovering af vandinstallationer	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	63.201			63.201			63.201			63.201	189.603	189.603
116540	Udskiftning af varmtvandsbeholder								215.152			215.152	
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116550	Fælles varmeinstallationer	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	215.160	215.160
116570	Installering af Duka One ventilation	901.250											
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170	401.700	401.700
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		32.638			32.638			32.638			130.552	97.914
Hovedtotal		2.585.756	1.506.272	1.587.135	1.617.517	2.023.980	1.473.634	4.398.895	2.071.045	1.473.634	1.536.835	18.379.288	17.839.154