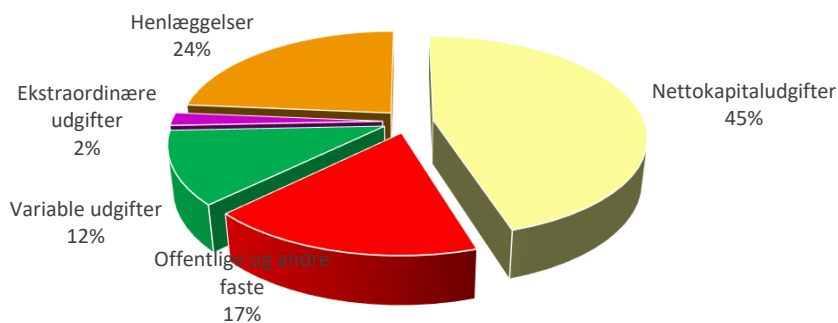


Afd. 02-34 Mariagervej 38

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	918,71

	Antal	Antal m²
Familieboliger	8	652

Afd. 02-34 Mariagervej 38

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	282.062	275.000	-7.062	282.000	287.000	5.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	15.244	16.000	756	16.000	16.000	0
107		Vandafgift	52.719	17.000	-35.719	15.000	18.000	3.000
109		Renovation	19.675	19.000	-675	20.000	22.000	2.000
110		Forsikringer	6.798	6.000	-798	7.000	7.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	9.156	9.000	-156	9.000	10.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	5.402	7.000	1.598	8.000	5.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	32.589	32.000	-589	33.000	33.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	141.583	106.000	-35.583	108.000	111.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	24.834	29.000	4.166	28.000	49.000	21.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	9.608	9.000	-608	8.000	0	-8.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	9.623	9.000	-623	11.000	10.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	0	1.000	1.000	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	2.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.766	12.000	8.234	4.000	4.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	81.249	157.000	75.751	135.000	113.000	-22.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-81.249	-157.000	-75.751	-135.000	-113.000	22.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.850	9.000	-850	11.000	7.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.850	-9.000	850	-11.000	-7.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.325	1.000	-325	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	566	1.000	434	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.604	5.000	396	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	536	0	-536	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	54.860	70.000	15.140	60.000	74.000	14.000

Afd. 02-34 Mariagervej 38

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	138.000	138.000	0	171.000	140.000	-31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	16.000	16.000	0	16.000	10.000	-6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	3.040	3.000	-40	3.000	0	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	157.040	157.000	-40	190.000	150.000	-40.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	635.545	608.000	-27.545	640.000	622.000	-18.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	134.395	53.000	-81.395	116.000	134.000	18.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-134.395	-53.000	81.395	-116.000	-134.000	-18.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.188	22.000	20.813	85.000	1.000	-84.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.188	-22.000	-20.813	0	-1.000	-1.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-85.000	0	85.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	39.743	0	-39.743	0	13.000	13.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	39.743	0	-39.743	0	13.000	13.000
139		Udgifter i alt	675.289	608.000	-67.289	640.000	635.000	-5.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	675.289	608.000	-67.289	640.000	635.000	-5.000

Afd. 02-34 Mariagervej 38

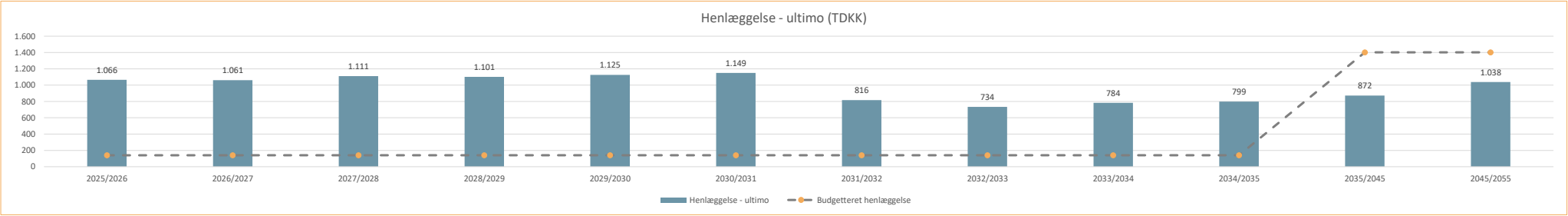
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	599.544	599.000	-544	599.000	599.000	0
202		Renter	65.981	4.000	-61.981	25.000	28.000	3.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	0	16.000	8.000	-8.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	670.525	608.000	-62.525	640.000	635.000	-5.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.600	0	-1.600	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.600	0	-1.600	0	0	0
209		Indtægter i alt	672.125	608.000	-64.125	640.000	635.000	-5.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	3.164	0	-3.164	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	675.289	608.000	-67.289	640.000	635.000	-5.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	123.000	132.000	124.000	119.000	138.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	171.000				
Gennemsnit - seneste fem år	127.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	140.000	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	1.038	1.066	1.061	1.111	1.101	1.125	1.149	816	734	784	799	872
Budgetteret henlæggelse	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.402	1.402
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	112	145	91	150	116	116	699	222	90	125	1.329	1.236
Henlæggelse - ultimo	1.066	1.061	1.111	1.101	1.125	1.149	816	734	784	799	872	1.038



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					5.222					5.222	10.444	10.444
116120	Kloakanlæg, vedligehold	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	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)		1.306		1.306		1.306		1.306		1.306	6.530	6.530
116130	Udskiftning af postkasser					16.620							16.620
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.540										1.540	
116140	Vedligehold af beplantning			15.667			15.667			15.667		47.001	62.668
116210	Reparation af sokkel		8.310			11.081		8.310				38.782	38.782
116220	Udskiftning af let facadebeklædning		6.925					6.925				13.850	13.850
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116230	Udskiftning af tagrender og nedløb												37.397
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	14.450	14.450
116260	Udskiftning af termoruder	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	55.400	55.400
116260	Malerbehandling af døre		4.156					4.156				8.312	8.312
116260	Udskiftning af vinduer							562.832					
116310	Div. arbejder fraflytning	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116310	Maler istandsættelse	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	88.500	88.500
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	55.400	55.400
116310	Udskiftning af komfur		8.310		8.310		8.310		8.310		8.310	41.550	41.550
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe		6.925		6.925		6.925		6.925		6.925	34.625	34.625
116310	Vedligeholdelse trægulve	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081	90.810	90.810
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.462		1.462		1.462		1.462		1.462		7.310	7.310
116310	Udskiftning af vaskemaskiner		8.310		8.310		8.310		8.310		8.310	41.550	41.550
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											26.316	
116310	Udskiftning af tørretumbler	5.540			5.540			5.540			5.540	16.620	16.620
116310	Genudbud E-syn			563				563				1.689	1.126
116310	Indkøbsaftale abonnement	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	3.390	3.390
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1.160	1.160
116320	Udskiftninger af vandarmaturer		2.493		2.493		2.493		2.493		2.493	12.465	12.465
116410	Vedligeholdelse kældergulve					8.310					8.310	16.620	16.620
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116540	Renovering af vandinstallationer	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	22.970	22.970
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik										5.540	5.540	5.540
116550	Fælles varmeinstallationer	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	64.270	64.270
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	30.557										30.557	
116550	Udskiftning af varmemålere		24.931						24.931			49.862	24.931
116550	Afkalkning af varmeveksler	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	55.400	55.400
116570	Service ventilationsanlæg	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											54.017	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg				44.322								44.322
116610	Maskiner - udskiftning							36.011				36.011	36.011
116610	Maskiner - service	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	11.480	11.480
116510	Renovering af afløbsinstallationer	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	6.148	61.480	61.480
116250	Malerbehandling af trappeopgange								96.952			96.952	
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.												27.701
Hovedtotal		112.202	144.769	90.795	150.309	115.798	116.114	698.902	222.330	90.232	125.059	1.329.173	1.236.004