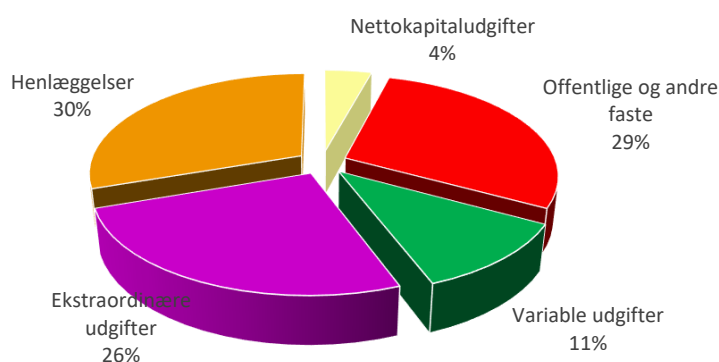


Afd. 02-24 Ungskuepladsen

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	725,24

	Antal	Antal m²
Familieboliger	181	14.926
Erhvervslejemål	1	70

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	507.297	510.000	2.703	497.000	507.000	10.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	309.528	433.000	123.472	433.000	282.000	-151.000
107		Vandafgift	0	35.000	35.000	30.000	30.000	0
109		Renovation	502.311	460.000	-42.311	461.000	537.000	76.000
110		Forsikringer	166.269	155.000	-11.269	166.000	169.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	230.967	217.000	-13.967	217.000	242.000	25.000
111.3		Målerpasning m.v.	163.877	134.000	-29.877	141.000	165.000	24.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	787.839	760.000	-27.839	803.000	808.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	1.168.385	1.115.000	-53.385	1.152.000	1.227.000	75.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.329.175	3.309.000	-20.175	3.403.000	3.460.000	57.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	773.315	570.000	-203.315	655.000	741.000	86.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	232.265	214.000	-18.265	207.000	0	-207.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	10.000	10.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	178.753	160.000	-18.753	174.000	184.000	10.000
114.9		Rengøringsartikler	1.166	4.000	2.834	2.000	4.000	2.000
114.11		Anden renholdelse	0	8.000	8.000	3.000	4.000	1.000
114.12		Snerydning	13.362	0	-13.362	2.000	10.000	8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	41.020	251.000	209.980	91.000	91.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.571.904	1.495.000	-1.076.904	1.942.000	2.323.000	381.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.571.904	-1.495.000	1.076.904	-1.942.000	-2.323.000	-381.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	120.273	114.000	-6.273	110.000	111.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-120.273	-114.000	6.273	-110.000	-111.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	80.753	99.000	18.247	95.000	82.000	-13.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.232	2.000	-232	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	29.974	26.000	-3.974	26.000	31.000	5.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.117	3.000	883	5.000	3.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	17.119	6.000	-11.119	6.000	17.000	11.000
119.4		Administration i afdelingen	131.718	99.000	-32.718	105.000	132.000	27.000
119.6		Diverse	49.062	47.000	-2.062	50.000	50.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.552.855	1.499.000	-53.855	1.423.000	1.351.000	-72.000

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

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	2.335.000	2.335.000	0	3.085.000	3.301.000	216.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	375.000	375.000	0	375.000	266.000	-109.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	73.492	70.000	-3.492	77.000	75.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.783.492	2.780.000	-3.492	3.537.000	3.642.000	105.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.172.819	8.098.000	-74.819	8.860.000	8.960.000	100.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.673.167	3.424.000	1.750.833	3.043.000	2.829.000	-214.000
125.2		Renter m.v.	1.026.745	0	-1.026.745	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	105.446	0	-105.446	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	1.000	0	-1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	67.815	55.000	-12.815	230.000	68.000	-162.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-67.815	-55.000	12.815	-230.000	-68.000	162.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	230.153	201.000	-29.153	0	230.000	230.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-73.492	-201.000	-127.508	0	-230.000	-230.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-119.872	0	119.872	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	413.928	0	-413.928	0	138.000	138.000
132.5		Andre driftsstøttelån	87.220	79.000	-8.220	79.000	96.000	17.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	370	0	-370	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.343.664	3.503.000	159.336	3.123.000	3.063.000	-60.000
139		Udgifter i alt	11.516.483	11.601.000	84.517	11.983.000	12.023.000	40.000
140		Overført til opsamlet resultat	798.460	0	-798.460	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	12.314.942	11.601.000	-713.942	11.983.000	12.023.000	40.000

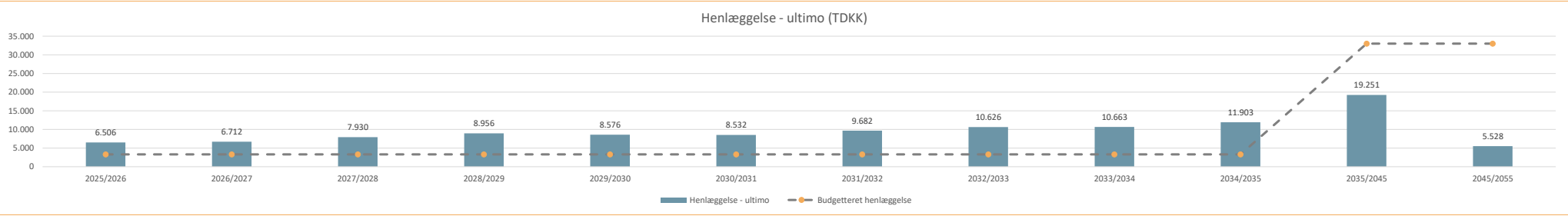
Afd. 02-24 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligaftiger og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.825.512	10.825.000	-512	10.825.000	10.825.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	80.508	81.000	492	81.000	81.000	0
201.5		Erhverv	20.448	20.000	-448	20.000	0	-20.000
201.7		Kældre m.v.	35.500	34.000	-1.500	36.000	33.000	-3.000
201.8		Garager/Carporte	145.800	137.000	-8.800	137.000	144.000	7.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.856	0	-8.856	1.000	9.000	8.000
201.10		- Merleje	-33.720	-34.000	-280	-34.000	-34.000	0
202		Renter	687.192	38.000	-649.192	217.000	276.000	59.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	174.106	170.000	-4.106	172.000	161.000	-11.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	330.000	330.000	0	528.000	528.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	12.274.202	11.601.000	-673.202	11.983.000	12.023.000	40.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	40.740	0	-40.740	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	40.740	0	-40.740	0	0	0
209		Indtægter i alt	12.314.942	11.601.000	-713.942	11.983.000	12.023.000	40.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	12.314.942	11.601.000	-713.942	11.983.000	12.023.000	40.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.629.000	1.837.000	1.910.000	2.245.000	2.335.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.085.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.991.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	3.301.000	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	5.527	6.506	6.712	7.930	8.956	8.576	8.532	9.682	10.626	10.663	11.903	19.251
Budgetteret henlæggelse	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301	33.006	33.006
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	2.323	3.094	2.083	2.274	3.681	3.345	2.150	2.356	3.264	2.061	25.658	46.730
Henlæggelse - ultimo	6.506	6.712	7.930	8.956	8.576	8.532	9.682	10.626	10.663	11.903	19.251	5.528



[illegible]

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
116560	Vaskerier: Udsiftning af strygerulle					51.208						51.208	51.208
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer						25.604					51.208	51.208
116510	Vedl. skotrender					25.604					25.604	51.208	51.208
116250	Rep. indgangs-/kældertrapper		69.170					69.170				138.340	138.340
Hovedtotal		2.322.841	3.094.040	2.083.221	2.274.295	3.680.707	3.344.570	2.150.408	2.356.374	3.263.859	2.061.303	25.657.656	46.730.047