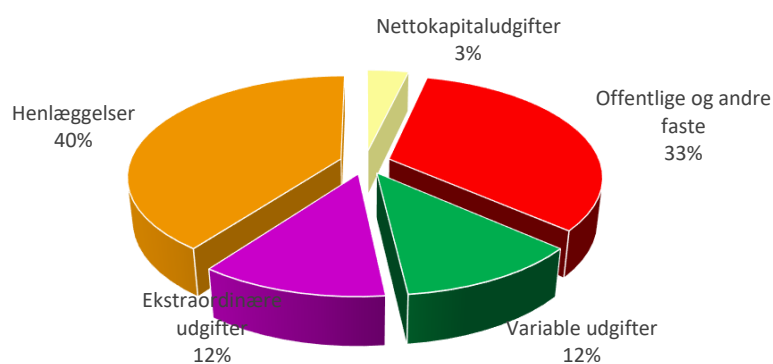


Afd. 02-18 Rosenvænget 8

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	745,33

	Antal	Antal m²
Familieboliger	23	1.500

Afd. 02-18 Rosenvænget 8

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	48.044	48.000	-44	48.000	48.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	29.141	29.000	-141	29.000	31.000	2.000
107		Vandafgift	40.154	62.000	21.846	71.000	61.000	-10.000
109		Renovation	57.539	51.000	-6.539	45.000	56.000	11.000
110		Forsikringer	17.487	17.000	-487	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	23.802	24.000	198	24.000	25.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.937	11.000	-937	12.000	12.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	93.693	90.000	-3.693	96.000	96.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	121.462	116.000	-5.462	120.000	127.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	395.214	400.000	4.786	415.000	426.000	11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	44.372	47.000	2.628	51.000	88.000	37.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	27.622	26.000	-1.622	24.000	0	-24.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	17.486	18.000	514	20.000	18.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	1.028	0	-1.028	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	4.183	28.000	23.817	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	155.842	688.000	532.158	781.000	600.000	-181.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-155.842	-688.000	-532.158	-781.000	-600.000	181.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.358	13.000	-1.358	11.000	14.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.358	-13.000	1.358	-11.000	-14.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.605	8.000	6.395	6.000	3.000	-3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.108	0	-2.108	0	2.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.809	3.000	-809	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.246	4.000	2.754	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.600	3.000	400	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	12.852	9.000	-3.852	11.000	13.000	2.000
119.6		Diverse	91	0	-91	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	119.003	150.000	30.997	135.000	152.000	17.000

Afd. 02-18 Rosenvænget 8

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	444.000	444.000	0	511.000	492.000	-19.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	3.000	3.000	0	38.000	17.000	-21.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.740	8.000	-740	9.000	9.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	455.740	455.000	-740	558.000	518.000	-40.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.018.001	1.053.000	34.999	1.156.000	1.144.000	-12.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	65.186	64.000	-1.186	64.000	104.000	40.000
125.2		Renter m.v.	34.224	41.000	6.777	41.000	0	-41.000
125.3		Administrationsbidrag	4.700	0	-4.700	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	87.897	5.000	-82.897	42.000	88.000	46.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-87.897	-5.000	82.897	-42.000	-88.000	-46.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	12.242	10.000	-2.242	1.000	12.000	11.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.740	-10.000	-1.260	-1.000	-12.000	-11.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-1.922	0	1.922	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	120.658	0	-120.658	0	40.000	40.000
132.5		Andre driftsstøttelån	10.039	8.000	-2.039	9.000	10.000	1.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	236.386	113.000	-123.386	114.000	154.000	40.000
139		Udgifter i alt	1.254.387	1.166.000	-88.387	1.270.000	1.298.000	28.000
140		Overført til opsamlet resultat	101.299	0	-101.299	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.355.686	1.166.000	-189.686	1.270.000	1.298.000	28.000

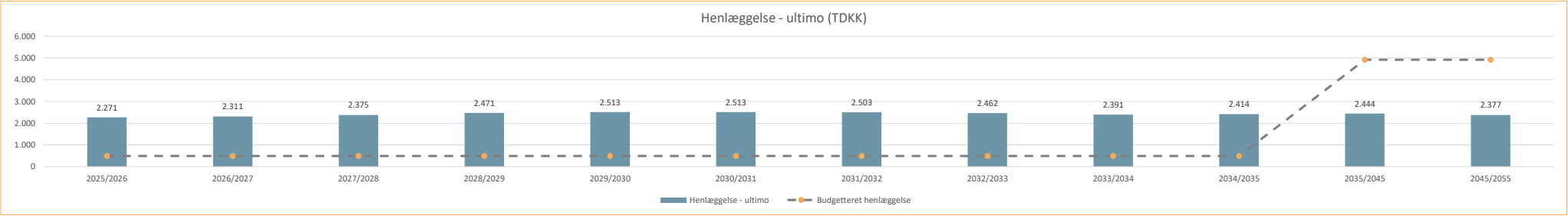
Afd. 02-18 Rosenvænget 8

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	1.103.268	1.102.000	-1.268	1.118.000	1.118.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	7.836	8.000	164	8.000	8.000	0
201.7		Kældre m.v.	7.562	8.000	438	10.000	4.000	-6.000
202		Renter	200.314	12.000	-188.314	67.000	85.000	18.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	14.126	15.000	874	15.000	14.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	0	52.000	69.000	17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.354.106	1.166.000	-188.106	1.270.000	1.298.000	28.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.580	0	-1.580	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.580	0	-1.580	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.355.686	1.166.000	-189.686	1.270.000	1.298.000	28.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.355.686	1.166.000	-189.686	1.270.000	1.298.000	28.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	409.000	397.000	382.000	410.000	444.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	511.000				
Gennemsnit - seneste fem år	408.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	492.000	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	2.377	2.271	2.311	2.375	2.471	2.513	2.513	2.503	2.462	2.391	2.414	2.444
Budgetteret henlæggelse	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	4.915	4.915
Anden kapital anskaffelse	0	69	0	0	0	1.385	0	0	0	0	0	91
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	598	520	428	396	449	1.877	502	533	562	469	4.885	5.074
Henlæggelse - ultimo	2.271	2.311	2.375	2.471	2.513	2.513	2.503	2.462	2.391	2.414	2.444	2.377



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 hegn		9.090			9.090		9.090		9.090		45.450	45.450
116110	Vedligehold af belægninger		5.222				5.222			5.222		20.888	15.666
116120	Kloakanlæg, vedligehold	31.016	31.016	31.016	31.016	31.016	31.016	31.016	31.016	31.016	31.016	310.160	310.160
116120	Udskiftning af Kloakledning	31.943	31.943	31.943	31.943	31.943	31.943	31.943	31.943	31.943	31.943	319.430	319.430
116130	Udskiftning af postkasser			4.570						4.570		9.140	9.140
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	14.580	14.580
116140	Vedligehold af beplantning		8.324		8.324		8.324		8.324		8.324	41.620	41.620
116210	Reparation af sokkel	14.529	14.529	14.529		14.529		14.529		14.529		145.290	145.290
116220	Vedligehold af elastiskefuger										116.343		116.343
116230	Vedligeholdelse af tag	8.310		8.310			8.310		8.310		8.310	41.550	41.550
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											108.033	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	40.991		40.991		40.991		40.991		40.991		204.955	204.955
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	57.420	57.420
116260	Udskiftning af døre		69.252										91.412
116260	Udskiftning af termoruder	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666	106.660	106.660
116260	Malerbehandling af vinduer					19.390					19.390	38.780	38.780
116260	Udskiftning af vinduer						1.385.038						
116310	Div. arbejder fraflytning	27.304	27.304	27.304	27.304	27.304	27.304	27.304	27.304	27.304	27.304	273.040	273.040
116310	Maler istandsættelse	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	306.260	306.260
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116310	Udskiftning af komfur	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116310	Vedligeholdelse trægulve	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	17.018	17.018	17.018	17.018	17.018	17.018	17.018	17.018	17.018	17.018	170.180	170.180
116310	Genudbud E-syn			1.618				1.618				4.854	3.236
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1.160	1.160
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116410	Maling af vaskeri						26.526					26.526	53.052
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange								126.751			126.751	126.751
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	31.878	31.878	31.878	31.878	31.878	31.878	31.878	31.878	31.878	31.878	318.780	318.780
116520	Udvendige EL-installationer		3.169		3.169		3.169		3.169		3.169	15.845	15.845
116520	Indvendige EL-installationer		3.378		3.378		3.378		3.378		3.378	16.890	16.890
116540	Udskiftning af vandmålere							33.775				33.775	33.775
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik										50.700	50.700	50.700
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	57.420	57.420
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	179.000	179.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.857	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	145.302
116550	Udskiftning af varmemålere							45.033				45.033	45.033
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg											76.830	76.830
116620	Småmaskiner - udskiftning					2.815					2.815	5.630	5.630
116610	Maskiner - udskiftning		49.861									49.861	49.861
116610	Maskiner - service	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	19.520	19.520
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	52.221										52.221	52.221
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	124.025										124.025	124.025
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg									24.612		24.612	24.612
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620	506.200	506.200
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	55.400	55.400
Hovedtotal		597.641	520.390	427.583	396.055	448.822	1.876.871	501.821	532.598	562.350	468.960	4.884.909	5.073.569