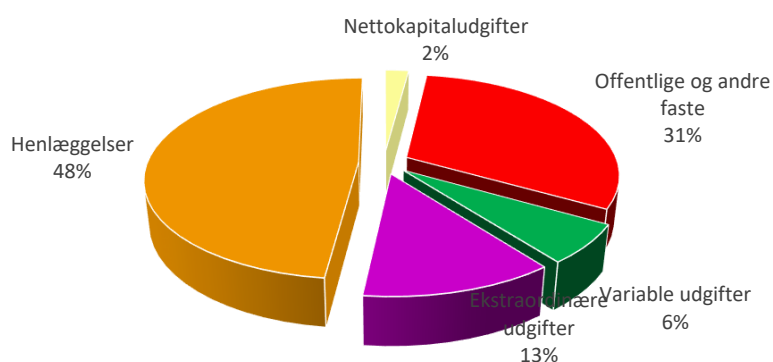


Afd. 02-45 Lillegården

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	661,79

	Antal	Antal m²
Familieboliger	18	1.505
Erhvervslejemål	1	66

Afd. 02-45 Lillegården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.958	24.000	42	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	33.703	42.000	8.297	42.000	33.000	-9.000
107		Vandafgift	1.682	2.000	318	3.000	2.000	-1.000
109		Renovation	49.665	49.000	-665	49.000	56.000	7.000
110		Forsikringer	16.925	16.000	-925	17.000	17.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	14.813	15.000	187	15.000	15.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	17.052	12.000	-5.052	16.000	17.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	81.473	78.000	-3.473	83.000	83.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	10.380	10.000	-380	10.000	10.000	0
113.2		G-indskud	123.734	118.000	-5.734	122.000	124.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	349.427	342.000	-7.427	357.000	357.000	0
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	0	0	0	1.000	0	-1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	24.019	22.000	-2.019	21.000	0	-21.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	1.000	1.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	16.435	18.000	1.565	18.000	18.000	0
114.11		Anden renholdelse	59.346	57.000	-2.346	57.000	0	-57.000
114.12		Snerydning	0	8.000	8.000	8.000	10.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	5.400	30.000	24.600	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	322.745	367.000	44.255	451.000	257.000	-194.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-322.745	-367.000	-44.255	-451.000	-257.000	194.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	18.486	10.000	-8.486	14.000	18.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.486	-10.000	8.486	-14.000	-18.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.751	8.000	1.249	11.000	11.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	589	1.000	411	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.981	3.000	19	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.268	1.000	-268	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.852	8.000	-1.852	8.000	10.000	2.000
119.6		Diverse	54	0	-54	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	127.695	160.000	32.305	146.000	72.000	-74.000

Afd. 02-45 Lillegården

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	351.000	351.000	0	422.000	505.000	83.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	2.000	2.000	0	38.000	39.000	1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.000	5.000	0	0	8.000	8.000
124.8		Henlæggelser i alt	358.000	358.000	0	460.000	552.000	92.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	859.080	884.000	24.920	987.000	1.005.000	18.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	58.059	58.000	-59	23.000	111.000	88.000
125.2		Renter m.v.	402	1.000	598	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	176	0	-176	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	9.012	0	-9.012	9.000	0	-9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.406	0	-1.406	26.000	1.000	-25.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.406	0	1.406	-26.000	-1.000	25.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	14.000	0	-14.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-7.000	0	7.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-7.000	0	7.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	96.846	0	-96.846	0	30.000	30.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	307	0	-307	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	164.802	59.000	-105.802	32.000	141.000	109.000
139		Udgifter i alt	1.023.882	943.000	-80.882	1.019.000	1.146.000	127.000
140		Afvikling af underfinansiering.	32.772	0	-32.772	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	46.466	0	-46.466	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.103.120	943.000	-160.120	1.019.000	1.146.000	127.000

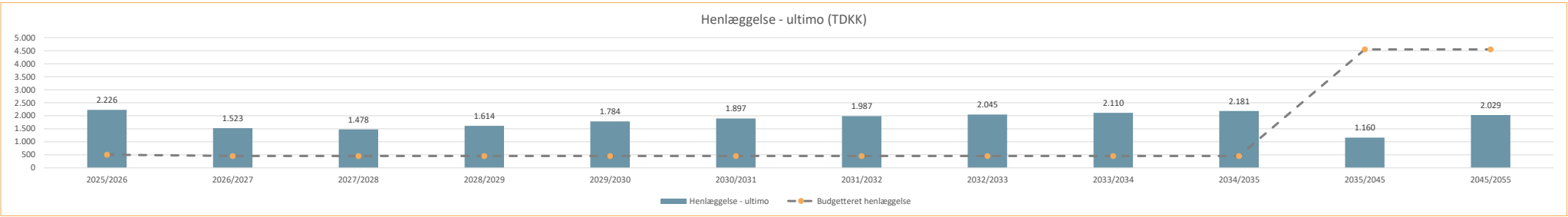
Afd. 02-45 Lillegården

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	865.740	863.000	-2.740	885.000	996.000	111.000
201.5		Erhverv	34.993	31.000	-3.993	36.000	36.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.500	2.000	500	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	600	1.000	400	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.012	0	-9.012	9.000	9.000	0
202		Renter	160.782	11.000	-149.782	55.000	65.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	10.493	15.000	4.507	11.000	11.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	20.000	20.000	0	20.000	26.000	6.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.103.120	943.000	-160.120	1.019.000	1.146.000	127.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.103.120	943.000	-160.120	1.019.000	1.146.000	127.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.103.120	943.000	-160.120	1.019.000	1.146.000	127.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	278.000	284.000	309.000	310.000	351.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	422.000				
Gennemsnit - seneste fem år	306.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	505.000	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	1.978	2.226	1.523	1.478	1.614	1.784	1.897	1.987	2.045	2.110	2.181	1.160
Budgetteret henlæggelse	505	455	455	455	455	455	455	455	455	455	4.548	4.548
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	257	1.159	499	319	285	341	365	397	390	384	5.569	3.680
Henlæggelse - ultimo	2.226	1.523	1.478	1.614	1.784	1.897	1.987	2.045	2.110	2.181	1.160	2.029



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				19.583					19.583		39.166	39.166
116110	Vedligehold af belægninger	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116120	Kloakanlæg, vedligehold			20.170					20.170			40.340	40.340
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	3.169		3.169		3.169		3.169		3.169		15.845	15.845
116120	Udskiftning af Kloakledning	44.579	44.579	44.579	44.579	44.579	44.579	44.579	44.579	44.579	44.579	445.790	445.790
116130	Udskiftning af postkasser			3.916				3.916				11.748	7.832
116130	Vedligehold af affaldssystemer	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	Etablering af undergrundscontainer.			200.000									
116140	Vedligehold af beplantning			3.916			3.916			3.916		11.748	15.664
116210	Reparation af sokkel	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116230	Udskiftning af tag											496.193	
116230	Vedligeholdelse af tag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern		82.782		7.833			82.782				181.230	181.230
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										61.856		21.516
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				15.667					15.667		31.334	31.334
116260	Smøring og justering af døre og vinduer		7.833			7.833			7.833			31.332	23.499
116260	Udskiftning af døre		324.635									150.606	
116260	Udskiftning af termoruder	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	Udskiftning af vinduer											1.034.072	
116310	Div. arbejder fraflytning	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116310	Maler istandsættelse	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	Reparation eller udskiftning af sanitet		10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	53.785	53.785
116310	Udskiftning af komfur	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Vedligeholdelse trægulve	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	202.800	202.800
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.034		4.034		4.034		4.034		4.034		20.170	20.170
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	23.900
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											95.473	
116310	Genudbud E-syn			1.266				1.266				3.798	2.532
116310	Indkøbsaftale abonnement	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	7.850	7.850
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2.330	2.330
116320	Udskiftninger af vandarmaturer		4.706		4.706		4.706		4.706		4.706	23.530	23.530
116410	Maling af vaskeri					20.170					20.170	40.340	40.340
116410	Vedligeholdelse kældergulve				2.690					2.690		5.380	5.380
116410	Maling af kældervægge og lofter				8.068					8.068		16.136	16.136
116410	Indvendige trapper i opgange											121.023	121.023
116520	Indvendige EL-installationer	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529	65.290	65.290
116540	Udskiftning af vandmålere		90.094						90.094			180.188	90.094
116540	Renovering af vandinstallationer	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	35.550	35.550
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik								13.447			13.447	13.447
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116550	Fælles varmeinstallationer	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	90.189	41.780
116570	Service ventilationsanlæg	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											169.432	169.432
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg		97.391										
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem		270.530										
116610	Maskiner - service	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	22.970	22.970
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler										24.612	24.612	24.612
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner										49.223	49.223	49.223
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg										24.612	24.612	24.612
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer		20.170					20.170				40.340	40.340
116250	Malerbehandling af trappeopgange						59.167					59.167	59.167
116250	Reparation af trappe			13.055			13.055			13.055		39.165	52.220
Hovedtotal		256.916	1.158.611	499.239	319.017	284.919	341.314	365.050	396.720	389.584	383.793	5.568.974	3.679.599