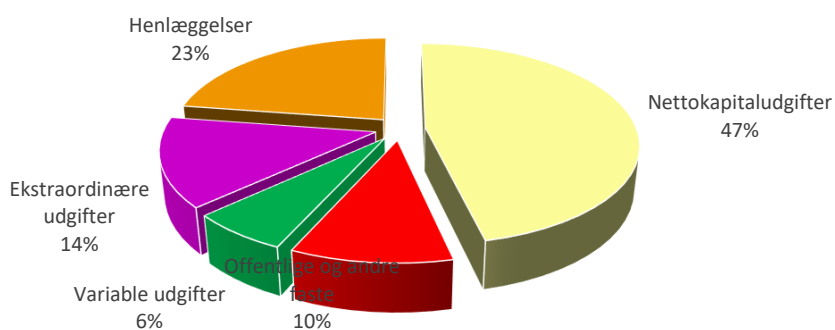


Afd. 02-56 Flyvervej 5 Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,23%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,95
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	821,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	32	3.517

Afd. 02-56 Flyvervej 5

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.956.323	1.948.000	-8.323	1.954.000	1.990.000	36.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	74.310	113.000	38.690	113.000	66.000	-47.000
109		Renovation	76.048	77.000	952	77.000	77.000	0
110		Forsikringer	39.545	36.000	-3.545	39.000	40.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	62.213	108.000	45.787	108.000	95.000	-13.000
111.3		Målerpasning m.v.	19.525	19.000	-525	21.000	20.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	138.503	134.000	-4.503	142.000	142.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	410.144	487.000	76.856	500.000	440.000	-60.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	83.399	89.000	5.601	80.000	117.000	37.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	40.833	38.000	-2.833	37.000	0	-37.000
114.7		Vinduespolering	44.981	45.000	19	45.000	45.000	0
114.8		Trappevask m.v.	51.284	49.000	-2.284	53.000	53.000	0
114.9		Rengøringsartikler	205	1.000	795	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	6.000	6.000	0	0	0
114.12		Snerydning	5.545	0	-5.545	0	6.000	6.000
115		Almindelig vedligeholdelse	15.478	48.000	32.522	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	318.449	503.000	184.551	521.000	881.000	360.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-318.449	-503.000	-184.551	-521.000	-881.000	-360.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.451	15.000	3.549	8.000	9.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.451	-15.000	-3.549	-8.000	-9.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	16	0	-16	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.299	5.000	-299	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.877	3.000	1.123	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.996	6.000	3.004	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	22.293	21.000	-1.293	21.000	21.000	0
119.6		Diverse	54	0	-54	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	274.261	311.000	36.739	266.000	273.000	7.000

Afd. 02-56 Flyvervej 5

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	758.000	758.000	0	972.000	934.000	-38.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	70.000	70.000	0	84.000	35.000	-49.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.920	12.000	-920	14.000	0	-14.000
124.8		Henlæggelser i alt	840.920	840.000	-920	1.070.000	969.000	-101.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.481.648	3.586.000	104.352	3.790.000	3.672.000	-118.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	447.921	436.000	-11.921	511.000	520.000	9.000
125.2		Renter m.v.	129.539	166.000	36.461	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	28.702	0	-28.702	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-95.825	-102.000	-6.175	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	43.000	43.000	64.000	0	-64.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-43.000	-43.000	-64.000	0	64.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.500	4.000	2.500	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.500	-4.000	-2.500	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	382.105	0	-382.105	0	90.000	90.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	17.924	0	-17.924	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	910.366	500.000	-410.366	511.000	610.000	99.000
139		Udgifter i alt	4.392.014	4.086.000	-306.014	4.301.000	4.282.000	-19.000
140		Overført til opsamlet resultat	302.835	0	-302.835	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.694.850	4.086.000	-608.850	4.301.000	4.282.000	-19.000

Afd. 02-56 Flyvervej 5

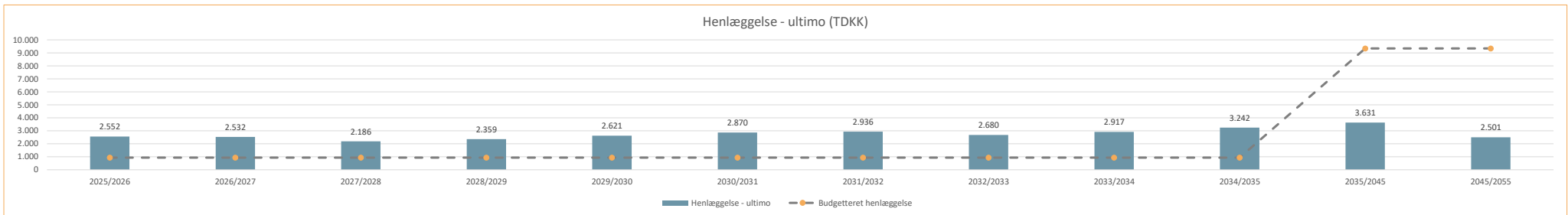
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.825.112	2.825.000	-112	2.853.000	2.853.000	0
201.7		Kældre m.v.	49.608	50.000	392	50.000	50.000	0
201.8		Garager/Carporte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
202		Renter	634.361	40.000	-594.361	209.000	230.000	21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	195.432	195.000	-432	196.000	197.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	225.000	225.000	0	284.000	250.000	-34.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.947.513	3.353.000	-594.513	3.610.000	3.598.000	-12.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.sær.l.støtte	732.640	733.000	360	691.000	649.000	-42.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.697	0	-14.697	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	747.337	733.000	-14.337	691.000	649.000	-42.000
209		Indtægter i alt	4.694.850	4.086.000	-608.850	4.301.000	4.247.000	-54.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.694.850	4.086.000	-608.850	4.301.000	4.247.000	-54.000
		Lejeændring	0	0		0	-35.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	495.000	568.000	543.000	669.000	758.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	972.000				
Gennemsnit - seneste fem år	606.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	934.000	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	2.501	2.552	2.532	2.186	2.359	2.621	2.870	2.936	2.680	2.917	3.242	3.631
Budgetteret henlæggelse	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	9.340
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	884	953	1.280	761	672	685	868	1.190	697	609	8.951	12.786
Henlæggelse - ultimo	2.552	2.532	2.186	2.359	2.621	2.870	2.936	2.680	2.917	3.242	3.631	2.501



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	13.431	13.431	13.431	13.431	13.431	13.431	13.431	13.431	13.431	13.431	134.310	134.310
116110	Vedligehold af belægninger		6.338				6.338			6.338		6.338	31.690
116110	Vedligehold af asfalt		268.818										268.818
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	74.400	74.400
116130	Vedligehold af affaldssystemer	11.075	2.015		2.015		2.015			13.090		2.015	21.150
116130	Garageanlæg i terræn.		27.073				27.073			27.073			108.292
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	54.110	54.110
116140	Vedligehold af beplantning	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116210	Reparation af sokkel	23.127	23.127	23.127	23.127	23.127	23.127	23.127	23.127	23.127	23.127	231.270	231.270
116220	Udskiftning af let facadebeklædning	151.410	151.410	151.410	151.410	151.410	151.410	151.410	151.410	151.410	151.410	1.514.100	1.514.100
116230	Udskiftning af tag												459.936
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	21.241	17.212	17.212	17.212	17.212	21.241	17.212	17.212	17.212	17.212	180.178	180.178
116240	Reparation og vedligeholdelse af gelænder									33.944			33.944
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	28.150	28.150
116260	Udskiftning af døre												130.553
116260	Udskiftning af termoruder	55.240	13.688	55.240	13.688	55.240	13.688	55.240	13.688	55.240	13.688	344.640	344.640
116260	Malerbehandling af vinduer	55.377	56.292		67.152				55.377	56.292	67.152		357.642
116260	Udskiftning af vinduer									179.212			
116260	Udskiftning af vinduer fælleshus						67.152						
116260	Udskiftning af vinduer højhus												4.635.000
116310	Div. arbejder fraflytning	36.554	36.554	36.554	36.554	36.554	36.554	36.554	36.554	36.554	36.554	365.540	365.540
116310	Maler istandsættelse	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	Udskiftning af emhætte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116310	Udskiftning af komfur	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116310	Vedligeholdelse trægulve	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	12.041	120.410	120.410
116310	Reparation eller udskiftning af fuger			98.447						98.447			196.894
116310	Udskiftning af tørretumbler	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116310	Udskiftning af opvaskemaskine	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	6.971	69.710	69.710
116310	Genudbud E-syn			2.251						2.251			6.753
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	13.580	13.580
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1.160	1.160
116310	Rep. lette facader	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116520	EL-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116520	Indvendige EL-installationer	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116540	Renovering af vandinstallationer	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	45.717	3.940	3.940	3.940	81.177	81.177
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik									19.583			19.583
116540	Udskiftning af elektrolyse/blødgøringsanlæg	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	27.080	27.080
116550	Fælles varmeinstallationer	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	17.682	176.820	176.820
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	31.688											31.688
116550	Udskiftning af varmemålere	130.553				14.767			130.553			275.873	145.320
116570	Service ventilationsanlæg	26.405	26.405	26.405	26.405	26.405	26.405	26.405	26.405	26.405	26.405	264.050	264.050
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			249.323									249.323
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	7.999	7.999	308.271	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	79.990	380.262
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer												815.957
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg									163.191			163.191
116580	Service af elevatorer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116610	Maskiner - udskiftning				85.087								85.087
116610	Maskiner - service	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	17.230	17.230
116510	Renovering af afløbsinstallationer	13.055						13.055					26.110
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	7.833			7.833			7.833				7.833	23.499
116250	Reparation af udvendige ramper		4.029		4.029		4.029		4.029			4.029	20.145
Hovedtotal		883.694	953.097	1.280.377	760.986	671.924	685.150	867.875	1.189.731	697.236	608.747	8.950.902	12.786.292