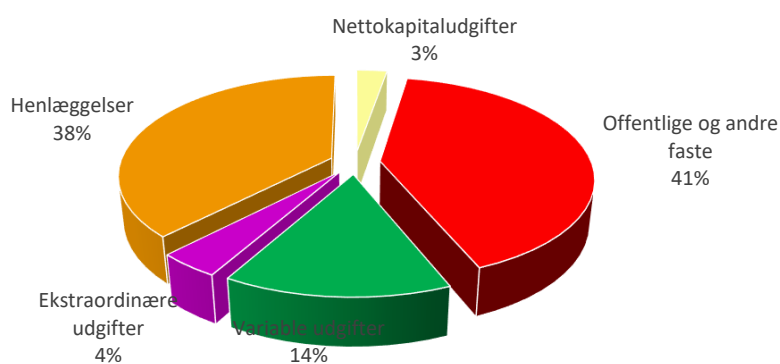


Afd. 02-15 Rosenvænget 5

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 :	1,80%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,30
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	582,18

	Antal	Antal m²
Familieboliger	31	2.525

Afd. 02-15 Rosenvænget 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)	45.089	45.000	-89	45.000	45.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	77.884	94.000	16.116	95.000	82.000	-13.000
107		Vandafgift	86.586	83.000	-3.586	83.000	86.000	3.000
109		Renovation	81.027	77.000	-4.027	77.000	90.000	13.000
110		Forsikringer	34.924	33.000	-1.924	35.000	35.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	22.102	32.000	9.898	32.000	22.000	-10.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.027	11.000	-2.027	16.000	13.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	144.206	139.000	-5.206	147.000	148.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	6.264	6.000	-264	6.000	6.000	0
113.2		G-indskud	195.123	186.000	-9.123	192.000	199.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	661.143	661.000	-143	683.000	681.000	-2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	68.188	72.000	3.812	77.000	131.000	54.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	42.514	39.000	-3.514	38.000	0	-38.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	23.483	25.000	1.518	26.000	25.000	-1.000
114.9		Rengøringsartikler	155	0	-155	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	3.000	3.000	1.000	2.000	1.000
114.12		Snerydning	28.650	0	-28.650	12.000	12.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	5.646	46.000	40.354	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	578.365	853.000	274.635	555.000	882.000	327.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-578.365	-853.000	-274.635	-555.000	-882.000	-327.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	24.868	16.000	-8.868	17.000	21.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.868	-16.000	8.868	-17.000	-21.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.999	12.000	7.001	12.000	12.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	270	0	-270	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.044	10.000	-44	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.134	4.000	-1.134	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.703	4.000	2.297	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.349	3.000	651	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.781	13.000	-6.781	16.000	19.000	3.000
119.6		Diverse	72	0	-72	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	212.988	233.000	20.012	219.000	239.000	20.000

Afd. 02-15 Rosenvænget 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	482.000	482.000	0	566.000	591.000	25.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	63.000	63.000	0	63.000	35.000	-28.000
124.8		Henlæggelser i alt	545.000	545.000	0	629.000	626.000	-3.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.464.219	1.484.000	19.781	1.576.000	1.591.000	15.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	9.108	2.000	-7.108	9.000	9.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.616	16.000	13.384	0	3.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.616	-16.000	-13.384	0	-3.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	80.263	0	-80.263	0	80.000	80.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.452	0	13.452	0	-80.000	-80.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-66.811	0	66.811	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	111.471	0	-111.471	0	28.000	28.000
132.5		Andre driftsstøttelån	28.561	26.000	-2.561	26.000	29.000	3.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	13.000	13.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	149.140	41.000	-108.140	35.000	66.000	31.000
139		Udgifter i alt	1.613.359	1.525.000	-88.359	1.611.000	1.657.000	46.000
140		Afvikling af underfinansiering.	69.255	0	-69.255	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	33.254	0	-33.254	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.715.868	1.525.000	-190.868	1.611.000	1.657.000	46.000

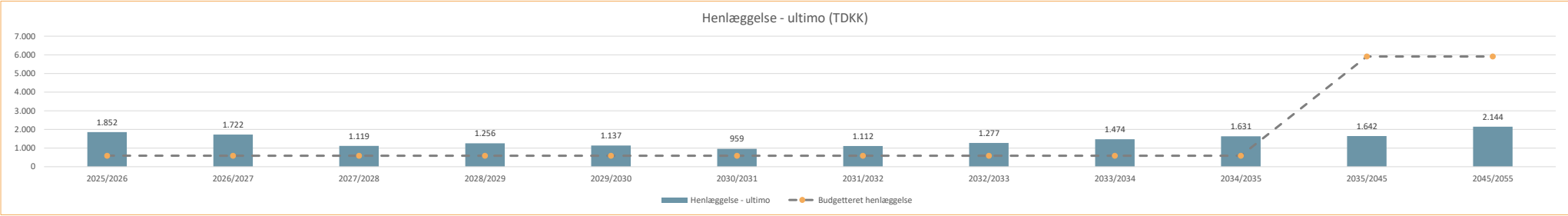
Afd. 02-15 Rosenvænget 5

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	1.417.164	1.416.000	-1.164	1.444.000	1.444.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	26.208	26.000	-208	26.000	26.000	0
201.8		Garager/Carporte	58.000	54.000	-4.000	54.000	54.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.108	2.000	-7.108	9.000	9.000	0
202		Renter	185.061	10.000	-175.061	61.000	69.000	8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	20.327	17.000	-3.327	17.000	17.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	12.000	12.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.715.868	1.525.000	-190.868	1.611.000	1.631.000	20.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.715.868	1.525.000	-190.868	1.611.000	1.631.000	20.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.715.868	1.525.000	-190.868	1.611.000	1.631.000	20.000
		Lejeændring	0	0		0	-26.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	463.000	491.000	512.000	511.000	482.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	566.000				
Gennemsnit - seneste fem år	491.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	591.000	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	2.144	1.852	1.722	1.119	1.256	1.137	959	1.112	1.277	1.474	1.631	1.642
Budgetteret henlæggelse	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	5.911	5.911
Anden kapital anskaffelse	0	0	2.554	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	883	722	3.747	454	711	769	438	426	394	435	5.900	5.410
Henlæggelse - ultimo	1.852	1.722	1.119	1.256	1.137	959	1.112	1.277	1.474	1.631	1.642	2.144



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	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	6.274	62.740	62.740
116110	Vedligehold af belægninger	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116120	Kloakanlæg, vedligehold	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116130	Udskiftning af postkasser			5.222				5.222		5.222		15.666	20.888
116130	Garageanlæg i terræn.	94.129						94.129				188.258	188.258
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965		1.965	1.965	1.965	1.965	19.650	19.650
116130	Etablering af undergrundscontainer.	206.000											
116140	Vedligehold af beplantning	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116210	Reparation af sokkel		13.447					13.447				26.894	26.894
116220	Vedligehold af elastiskefuger	147.917										147.917	
116230	Udskiftning af tag			1.008.522									
116230	Vedligeholdelse af tag	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb		10.757		10.757		10.757		10.757		10.757	53.785	53.785
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											161.364	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		33.617			281.459		33.617				348.693	348.693
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116260	Udskiftning af døre		248.769										
116260	Udskiftning af termoruder	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	255.500	255.500
116260	Malerbehandling af døre	6.724					6.724					13.448	13.448
116260	Udskiftning af vinduer			2.272.537									
116260	Oliering af hoveddøre	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	54.110	54.110
116310	Div. arbejder fraflytning	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	242.040	242.040
116310	Maler istandsættelse	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	470.640	470.640
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116310	Udskiftning af komfur	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	215.150	215.150
116310	Vedligeholdelse trægulve	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	336.170	336.170
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116310	Genudbud E-syn			2.181				2.181				6.543	4.362
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	13.160	13.160
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	4.630	4.630
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116410	Service af garageporte	19.013					19.013					38.026	38.026
116410	Maling af vaskeri					32.273						32.273	64.546
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											196.894	196.894
116410	Udskiftning af garageport											190.125	
116520	Indvendige EL-installationer	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	73.830	73.830
116520	Udskiftning indvendig fællesbelysning (LED)	6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	65.910	65.910
116540	Udskiftning af vandmålere		26.110						26.110			52.220	26.110
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik										26.894	26.894	26.894
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	34.450	34.450
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	23.291	23.291	23.291	23.291	23.291	23.291	23.291	23.291	23.291	23.291	232.910	232.910
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.379	5.379	5.379		5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	161.366	161.366
116550	Udskiftning af varmemålere				54.833							54.833	54.833
116580	Service af overvågningsudstyr.	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
116620	Småmaskiner - udskiftning					8.068					8.068	16.136	16.136
116610	Maskiner - udskiftning			69.925								69.925	69.925
116610	Maskiner - service	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	30.540	30.540
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler						80.682					80.682	80.682
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner						94.129					94.129	94.129
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						49.224					49.224	49.224
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	800.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	20.170					20.170					40.340	40.340
Hovedtotal		882.785	721.532	3.747.219	454.422	710.632	768.882	438.077	425.699	394.054	434.551	5.900.165	5.409.963