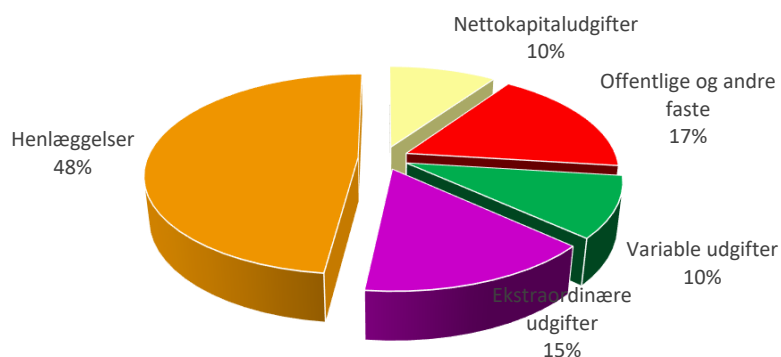


Afd. 02-28 Jennumparken 2

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 :	2,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,36
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	629,32

	Antal	Antal m²
Familieboliger	207	21.744

Afd. 02-28 Jennumparken 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.431.566	1.400.000	-31.566	1.474.000	1.474.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	451.832	734.000	282.168	734.000	380.000	-354.000
107		Vandafgift	52.734	110.000	57.266	70.000	53.000	-17.000
109		Renovation	567.042	550.000	-17.042	568.000	579.000	11.000
110		Forsikringer	251.703	233.000	-18.703	253.000	257.000	4.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	281.375	303.000	21.625	303.000	299.000	-4.000
111.3		Målerpasning m.v.	161.554	152.000	-9.554	174.000	163.000	-11.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	892.939	862.000	-30.939	910.000	914.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.659.179	2.944.000	284.821	3.012.000	2.645.000	-367.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	605.975	669.000	63.025	591.000	882.000	291.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	263.250	242.000	-21.250	234.000	0	-234.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	22.000	22.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	201.638	210.000	8.363	223.000	215.000	-8.000
114.9		Rengøringsartikler	1.321	4.000	2.679	0	4.000	4.000
114.11		Anden renholdelse	156	45.000	44.844	0	0	0
114.12		Snerydning	14.013	0	-14.013	3.000	45.000	42.000
115		Almindelig vedligeholdelse	100.320	330.000	229.680	110.000	110.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	4.347.473	3.068.000	-1.279.473	4.173.000	5.628.000	1.455.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.347.473	-3.068.000	1.279.473	-4.173.000	-5.628.000	-1.455.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	159.363	182.000	22.637	148.000	149.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-159.363	-182.000	-22.637	-148.000	-149.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.763	8.000	2.237	10.000	7.000	-3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	39.506	53.000	13.494	63.000	41.000	-22.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	34.279	32.000	-2.279	34.000	35.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.036	8.000	-36	8.000	8.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.566	5.000	1.434	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	144.429	132.000	-12.429	138.000	144.000	6.000
119.6		Diverse	1.760	0	-1.760	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.424.012	1.760.000	335.988	1.418.000	1.496.000	78.000

Afd. 02-28 Jennumparken 2

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	5.295.000	5.295.000	0	5.978.000	7.050.000	1.072.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	435.000	435.000	0	544.000	217.000	-327.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	83.296	79.000	-4.296	88.000	85.000	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	5.813.296	5.809.000	-4.296	6.610.000	7.352.000	742.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	11.328.053	11.913.000	584.947	12.514.000	12.967.000	453.000
Ekstraordinære udgifter								
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	2.021.871	1.844.000	-177.871	1.871.000	1.885.000	14.000
127.2		Renter m.v.	-5.302	0	5.302	0	0	0
127.3		Administrationsbidrag	120.639	0	-120.639	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-259.458	0	259.458	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	36.090	19.000	-17.090	60.000	36.000	-24.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-36.090	-19.000	17.090	-60.000	-36.000	24.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	82.136	88.000	5.864	232.000	82.000	-150.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-82.136	-88.000	-5.864	-232.000	-82.000	150.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	683.515	0	-683.515	0	228.000	228.000
132.4		Særstøttelån	186.000	186.000	0	186.000	186.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.131	0	-1.131	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.748.396	2.030.000	-718.396	2.057.000	2.299.000	242.000
139		Udgifter i alt	14.076.449	13.943.000	-133.449	14.571.000	15.266.000	695.000
140		Overført til opsamlet resultat	973.317	0	-973.317	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	15.049.765	13.943.000	-1.106.765	14.571.000	15.266.000	695.000

Afd. 02-28 Jennumparken 2

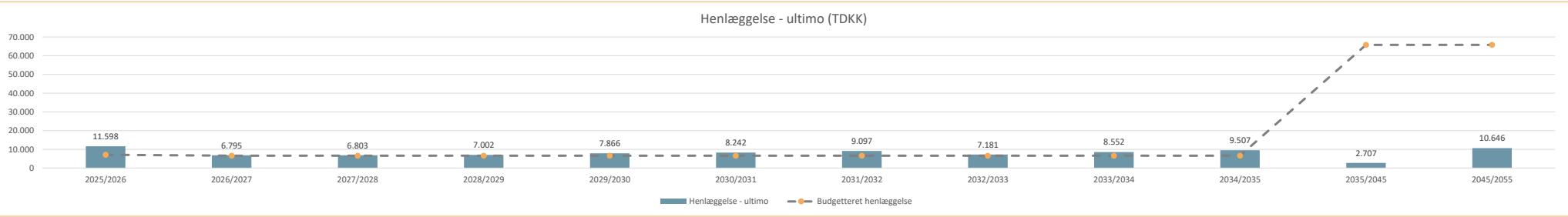
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	13.218.612	13.218.000	-612	13.350.000	13.350.000	0
201.7		Kældre m.v.	154.570	158.000	3.430	151.000	150.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	217.380	218.000	620	218.000	218.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	123.110	125.000	1.890	125.000	101.000	-24.000
202		Renter	1.134.965	56.000	-1.078.965	344.000	476.000	132.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	2.400	2.000	-400	2.000	2.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	166.000	166.000	0	381.000	635.000	254.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	15.017.037	13.943.000	-1.074.037	14.571.000	14.932.000	361.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	32.728	0	-32.728	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	32.728	0	-32.728	0	0	0
209		Indtægter i alt	15.049.765	13.943.000	-1.106.765	14.571.000	14.932.000	361.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	15.049.765	13.943.000	-1.106.765	14.571.000	14.932.000	361.000
		Lejeændring	0	0		0	-334.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	4.262.000	4.442.000	4.547.000	4.790.000	5.295.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	5.978.000				
Gennemsnit - seneste fem år	4.667.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	7.050.000	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	10.175	11.598	6.795	6.803	7.002	7.866	8.242	9.097	7.181	8.552	9.507	2.707
Budgetteret henlæggelse	7.050	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579	65.788	65.788
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.436	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	5.627	11.382	6.571	6.380	5.714	6.203	5.724	8.494	5.208	5.624	99.024	57.849
Henlæggelse - ultimo	11.598	6.795	6.803	7.002	7.866	8.242	9.097	7.181	8.552	9.507	2.707	10.646



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	Vedl. hegn/mure	167.009	167.009	167.009	167.009	167.009	167.009	167.009	167.009	167.009	167.009	1.670.090	1.670.090
116110	Vedl. belægninger	175.698			175.698			175.698			175.698	527.094	527.094
116120	Vedl. udv. kloak	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	57.418	574.180	574.180
116120	Udskiftning af Kloakledning		6.047.130										
116120	Udsk./vedl. udv. belysning	92.152	92.152	92.152	92.152	92.152	92.152	92.152	92.152	92.152	92.152	921.520	921.520
116130	Rengøring af undergrundscontainer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116130	Vedligehold af legepladser	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116130	Vedl. affaldsanlæg	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116130	Udsk. postkasser	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116130	Udsk. af legepladsredskaber			336.175								336.175	336.175
116130	Udskiftning samt vedligehold af ude inventar.	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116130	Vedl./udsk. borde og bænke	20.889					20.889					41.778	41.778
116130	Udsk. affaldsanlæg					591.667						591.667	
116140	Vedl. busketter	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116220	Vedl. udhuse			20.170					20.170			40.340	40.340
116220	Udsk. elastiske fuger											1.531.609	
116220	Maling kælder gange/vinduer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000
116220	Vedl./rep. kælder beklædning/døre	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116220	Rengøring/vask facader				450.000				450.000			1.350.000	900.000
116220	Udsk. stålplade facader											16.136.361	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116230	Udsk. tagbelægning											20.600.000	
116230	Vedl. garager		254.578		254.578		254.578		254.578		254.578	1.272.890	1.272.890
116230	Udsk. tagbelægning, Beboerhuset										71.313		
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb, taghætter mv.											1.067.017	
116260	Udskiftning af termoruder	194.981	194.981	194.981	194.981	194.981	194.981	194.981	194.981	194.981	194.981	1.949.810	1.949.810
116260	Service og vedligehold af vinduer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116260	Udsk. vinduer, Beboerhuset	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307	163.070	163.070
116260	Udsk. vinduer/kælderdøre	1.439.520	1.439.520	1.439.520	1.439.520	1.439.520	1.439.520	1.439.520	1.439.520	1.439.520	1.439.520	14.395.200	14.395.200
116260	Udsk. vinduespartier/vindfang								2.689.394				
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	138.504	138.504	138.504	138.504	138.504	138.504	138.504	138.504	138.504	138.504	1.385.040	1.385.040
116310	Vedligeholdelse trægulve	215.152	215.152	215.152	215.152	215.152	215.152	215.152	215.152	215.152	215.152	2.151.520	2.151.520
116310	Udsk. sanitet	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	806.820	806.820
116310	Genudbud E-syn			14.560				14.560				43.680	29.120
116310	Indkøbsaftale abonnement	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827	8.827	88.270	88.270
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	11.670	11.670
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	3.350.000	3.350.000
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	382.387	382.387	382.387	382.387	382.387	382.387	382.387	382.387	382.387	382.387	3.823.870	3.823.870
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116310	Udskiftning af komfurer	151.279	151.279	151.279	151.279	151.279	151.279	151.279	151.279	151.279	151.279	1.512.790	1.512.790
116310	Udskiftning af hårdehvidevarer, Beboerhuset	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	82.680	82.680
116310	Udskiftning af tørretumblere i lejl.	153.788	153.788	153.788	153.788	153.788	153.788	153.788	153.788	153.788	153.788	1.537.880	1.537.880
116310	Udskiftning af vaskemaskiner i lejl.	145.227	145.227	145.227	145.227	145.227	145.227	145.227	145.227	145.227	145.227	1.452.270	1.452.270
116310	Vedligeholdelse trægulve, beboerhuset	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	82.550	82.550
116310	Maling beboerhuset indvendigt					27.446					27.446	54.892	54.892
116320	Udsk. vandarmaturer	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	336.170	336.170
116410	Udsk. garageporte											891.280	
116410	Rep kældergulve					6.724					6.724	13.448	13.448
116410	Maling af opgange			907.670								907.670	907.670
116410	Udsk. af møbler, Beboerhuset	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	54.670	54.670
116410	Udsk. måtter			104.443								104.443	104.443
116410	Vedl. opgange			107.576			107.576			107.576		322.728	430.304
116520	Vedl. el-installationer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116520	Vedl./udsk. belysning beboerhuset	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	59.420	59.420
116540	Udskiftning vandinst.	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	22.967	229.670	229.670
116550	Udsk. varmevekslere	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	80.682	806.820	806.820
116550	Vedl. varmeinstallationer	168.812	168.812	168.812	168.812	168.812	168.812	168.812	168.812	168.812	168.812	1.688.120	1.688.120
116550	Udsk. radiatorer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116550	Udsk. af køkkenelementer, Beboerhuset	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024	110.240	110.240
116550	Rensning/afkalkning af vekslere	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116550	Udsk. varmeregulering				184.224							184.224	184.224
116550	Udskiftning vand/varme målere						739.583					1.479.166	1.479.166

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
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	126.402	126.402	126.402	126.402	126.402	126.402	126.402	126.402	126.402	126.402	1.264.020	1.264.020
116570	Rensning af ventilationskanaler							453.200				453.200	453.200
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	242.040	242.040
116580	Rottebekæmpelse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116580	Vedl. Miljøplads	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116580	Udsk. af Saltolåse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
116580	Udvidelse af miljøstation	350.000											
116620	Service og vedligehold af maskiner	18.442	18.442	18.442	18.442	18.442	18.442	18.442	18.442	18.442	18.442	184.420	184.420
116610	Udsk. traktorer				215.152							215.152	215.152
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766	167.660	167.660
116510	Service og vedl. af Wicetraps	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116250	Vedl. indgangstrapper				20.170					20.170		40.340	40.340
116250	Vedl. kældertrapper/ramper					8.068					8.068	16.136	16.136
Hovedtotal		5.626.870	11.381.991	6.570.877	6.380.105	5.714.188	6.202.909	5.723.741	8.494.425	5.208.029	5.624.110	99.024.120	57.849.202