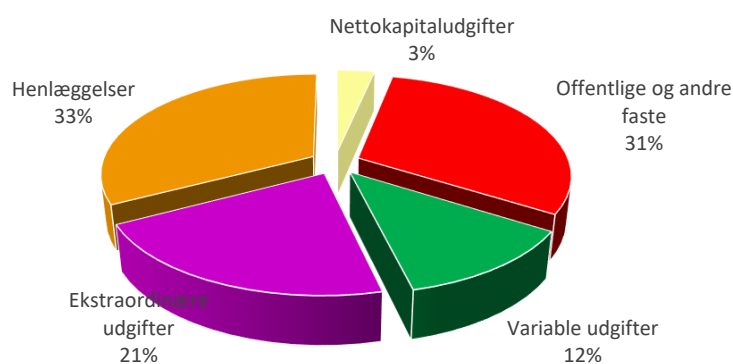


Afd. 02-20 Østervænget

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,14
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	782,17

	Antal	Antal m²
Familieboliger	60	4.228

Afd. 02-20 Østervænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	122.070	122.000	-70	122.000	122.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	125.533	143.000	17.467	143.000	127.000	-16.000
107		Vandafgift	23.405	37.000	13.595	33.000	31.000	-2.000
109		Renovation	138.947	129.000	-9.947	131.000	143.000	12.000
110		Forsikringer	46.039	43.000	-3.039	47.000	48.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	81.781	76.000	-5.781	76.000	87.000	11.000
111.3		Målerpasning m.v.	57.316	51.000	-6.316	48.000	57.000	9.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	263.971	254.000	-9.971	269.000	271.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	331.317	316.000	-15.317	327.000	348.000	21.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.068.308	1.049.000	-19.308	1.074.000	1.112.000	38.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	124.955	132.000	7.045	144.000	248.000	104.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	77.822	71.000	-6.822	69.000	0	-69.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	4.000	4.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	43.680	47.000	3.320	50.000	45.000	-5.000
114.9		Rengøringsartikler	280	1.000	720	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	5.000	5.000	5.000	2.000	-3.000
114.12		Snerydning	34.228	15.000	-19.228	15.000	20.000	5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	10.983	79.000	68.017	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	651.046	1.079.000	427.954	1.462.000	1.372.000	-90.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-651.046	-1.079.000	-427.954	-1.462.000	-1.372.000	90.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	42.718	46.000	3.282	28.000	30.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.718	-46.000	-3.282	-28.000	-30.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	31.935	13.000	-18.935	14.000	21.000	7.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	4.412	5.000	588	5.000	5.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	19.440	19.000	-440	19.000	20.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.936	9.000	-936	9.000	10.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	4.094	3.000	-1.094	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	36.201	24.000	-12.201	30.000	36.000	6.000
119.6		Diverse	3.467	0	-3.467	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	402.435	430.000	27.565	398.000	446.000	48.000

Afd. 02-20 Østervænget

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	982.000	982.000	0	1.102.000	1.146.000	44.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	63.000	63.000	0	106.000	42.000	-64.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	24.624	23.000	-1.624	26.000	0	-26.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.069.624	1.068.000	-1.624	1.234.000	1.188.000	-46.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.662.437	2.669.000	6.563	2.828.000	2.868.000	40.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	590.929	587.000	-3.929	588.000	674.000	86.000
125.2		Renter m.v.	58.641	89.000	30.359	89.000	0	-89.000
125.3		Administrationsbidrag	25.716	0	-25.716	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	48.859	7.000	-41.859	30.000	49.000	19.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-48.859	-7.000	41.859	-30.000	-49.000	-19.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	76.970	10.000	-66.970	73.000	77.000	4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.624	-10.000	14.624	-73.000	-77.000	-4.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-35.616	0	35.616	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	131.788	0	-131.788	0	44.000	44.000
132.5		Andre driftsstøttelån	42.778	39.000	-3.778	39.000	47.000	8.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	59	0	-59	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	866.641	715.000	-151.641	716.000	765.000	49.000
139		Udgifter i alt	3.529.078	3.384.000	-145.078	3.544.000	3.633.000	89.000
140		Overført til opsamlet resultat	79.959	0	-79.959	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.609.037	3.384.000	-225.037	3.544.000	3.633.000	89.000

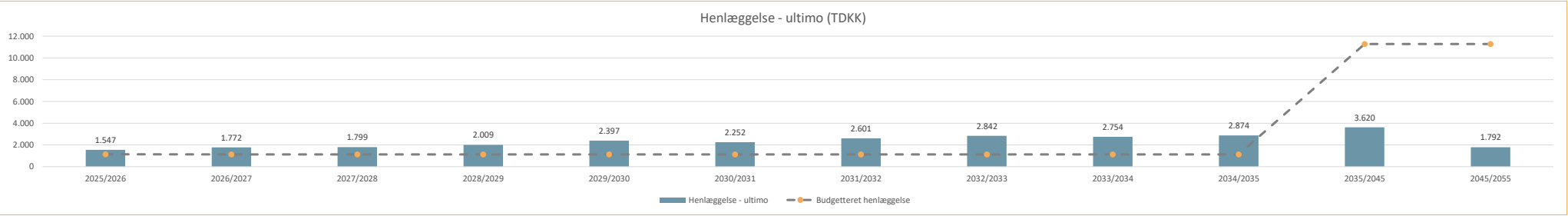
Afd. 02-20 Østervænget

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	3.174.312	3.173.000	-1.312	3.243.000	3.243.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	39.336	39.000	-336	39.000	39.000	0
201.7		Kældre m.v.	12.200	15.000	2.800	12.000	13.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0
202		Renter	218.791	10.000	-208.791	67.000	91.000	24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	38.597	41.000	2.403	41.000	41.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	43.000	43.000	0	79.000	79.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.589.236	3.384.000	-205.236	3.544.000	3.569.000	25.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	19.802	0	-19.802	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	19.802	0	-19.802	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.609.037	3.384.000	-225.037	3.544.000	3.569.000	25.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.609.037	3.384.000	-225.037	3.544.000	3.569.000	25.000
		Lejeændring	0	0		0	-64.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	818.000	840.000	872.000	890.000	982.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.102.000				
Gennemsnit - seneste fem år	880.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.146.000	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	1.775	1.547	1.772	1.799	2.009	2.397	2.252	2.601	2.842	2.754	2.874	3.620
Budgetteret henlæggelse	1.146	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	11.282	11.282
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.976
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.374	903	1.101	918	740	1.273	780	887	1.216	1.008	10.536	16.085
Henlæggelse - ultimo	1.547	1.772	1.799	2.009	2.397	2.252	2.601	2.842	2.754	2.874	3.620	1.792



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	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	99.600	99.600
116110	Vedligehold af belægninger	12.571	12.571	12.571	12.571	12.571	12.571	12.571	12.571	12.571	12.571	125.710	125.710
116120	Kloakanlæg, vedligehold	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											761.595	
116130	Udskiftning af postkasser			5.222			5.222			5.222		15.666	20.888
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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	Rengøring af undergrundscontainer	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	90.070	90.070
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116130	Udskiftning af affaldsanlæg	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420	144.200	144.200
116140	Vedligehold af beplantning	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	95.460	95.460
116210	Reparation af sokkel				30.928					30.928		61.856	
116220	Vedligehold af elastiskefuger						297.178						297.178
116220	Maling af udvendig facade						24.204					48.408	48.408
116220	Vedligehold af let facadebeklædning		206.000		206.000		206.000		206.000		206.000	1.030.000	1.030.000
116220	Malerbehandling af facader	235.322								235.322		235.322	235.322
116230	Udskifting af tag												1.142.992
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												282.387
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner						20.170	78.543				98.713	177.256
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116260	Udskifting af døre												403.410
116260	Udskiftning af termoruder	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	457.200	457.200
116260	Malerbehandling af døre	12.305					12.305					24.610	24.610
116260	Udskiftning af vinduer												4.286.894
116310	Div. arbejder fraflytning	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	553.760	553.760
116310	Maler istandsættelse	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	100.852	1.008.520	1.008.520
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	196.900	196.900
116310	Udskiftning af komfur	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302	44.302	443.020	443.020
116310	Vedligeholdelse trægulve	46.763	46.763	46.763	46.763	46.763	46.763	46.763	46.763	46.763	46.763	467.630	467.630
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474	32.474	324.740	324.740
116310	Genudbud E-syn			4.220				4.220				12.660	8.440
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	25.460	25.460
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3.500	3.500
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116410	Maling af vaskeri											46.350	46.350
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											295.340	295.340
116410	Udskiftning af garageport	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	133.900	133.900
116520	Udvendige EL-installationer	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	11.038	110.380	110.380
116520	Indvendige EL-installationer	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340	163.400	163.400
116540	Udskiftning af vandmålere	131.723								131.723		131.723	131.723
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik										41.685	41.685	41.685
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519	65.190	65.190
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357	303.570	303.570
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	212.020	30.486	30.486	30.486	30.486	30.486	30.486	30.486	30.486	30.486	486.394	304.860
116550	Udskiftning af varmemålere	131.723								131.723		131.723	131.723
116620	Småmaskiner - udskiftning		16.137					16.137				32.274	32.274
116610	Maskiner - udskiftning			139.849								139.849	139.849
116610	Maskiner - service	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627	56.270	56.270
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler			80.682								80.682	80.682
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner			190.127								190.127	190.127
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle										20.170	20.170	20.170
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						26.894					26.894	26.894
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	459.340	459.340
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.					58.853					58.853	117.706	117.706
Hovedtotal		1.373.683	903.213	1.101.176	918.004	739.929	1.273.049	779.976	887.076	1.215.994	1.007.784	10.535.647	16.084.924