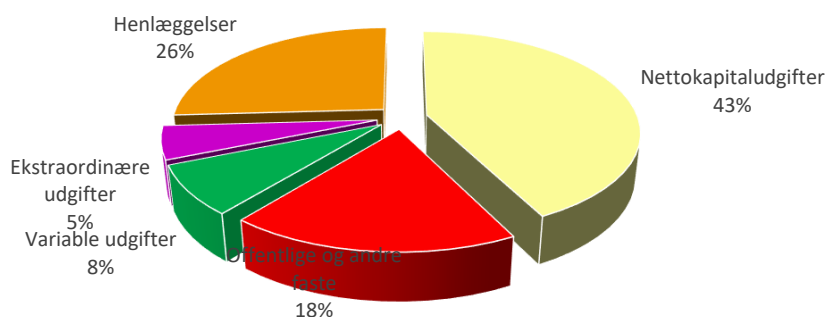


Afd. 02-53 Myrdalsvej
 Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,48%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,02
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	961,55

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	52	4.440
Ældreboliger	12	840

Afd. 02-53 Myrdalsvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.315.234	2.315.000	-234	2.315.000	2.315.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	433.063	424.000	-9.063	424.000	462.000	38.000
107		Vandafgift	1.392	0	-1.392	0	1.000	1.000
109		Renovation	230.935	213.000	-17.935	164.000	165.000	1.000
110		Forsikringer	59.446	55.000	-4.446	59.000	60.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	10.718	54.000	43.282	54.000	19.000	-35.000
111.3		Målerpasning m.v.	24.837	25.000	163	30.000	26.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	260.712	252.000	-8.712	266.000	267.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.021.103	1.023.000	1.897	997.000	1.000.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	114.142	253.000	138.858	221.000	0	-221.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	76.861	70.000	-6.861	68.000	0	-68.000
114.11		Anden renholdelse	0	15.000	15.000	0	233.000	233.000
114.12		Snerydning	15.688	0	-15.688	7.000	15.000	8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	19.584	96.000	76.416	32.000	32.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.003.066	1.095.000	-908.066	1.676.000	609.000	-1.067.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.003.066	-1.095.000	908.066	-1.676.000	-609.000	1.067.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	40.150	15.000	-25.150	22.000	32.000	10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-40.150	-15.000	25.150	-22.000	-32.000	-10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	9.232	11.000	1.768	13.000	12.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	78.772	60.000	-18.772	52.000	86.000	34.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.598	9.000	-1.598	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.269	3.000	731	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	33.361	31.000	-2.361	32.000	34.000	2.000
119.6		Diverse	709	0	-709	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	362.217	552.000	189.783	442.000	429.000	-13.000

Afd. 02-53 Myrdalsvej

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	808.000	808.000	0	1.087.000	1.277.000	190.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	116.000	116.000	0	132.000	132.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	924.000	924.000	0	1.219.000	1.409.000	190.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.622.554	4.814.000	191.446	4.973.000	5.153.000	180.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	192.675	190.000	-2.675	248.000	248.000	0
125.2		Renter m.v.	41.465	59.000	17.535	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	14.104	0	-14.104	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	3.996	1.000	-2.996	10.000	0	-10.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	7.118	5.000	-2.118	1.000	7.000	6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-7.118	-5.000	2.118	-1.000	-7.000	-6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	932	0	-932	0	1.000	1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-932	0	932	0	-1.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	130.327	0	-130.327	0	40.000	40.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	37.000	37.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.722	0	-6.722	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	389.289	287.000	-102.289	258.000	288.000	30.000
139		Udgifter i alt	5.011.843	5.101.000	89.157	5.231.000	5.441.000	210.000
140		Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat	6.668 293.566	0 0	-6.668 -293.566	0 0	0 0	0 0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.312.076	5.101.000	-211.076	5.231.000	5.441.000	210.000

Afd. 02-53 Myrdalsvej

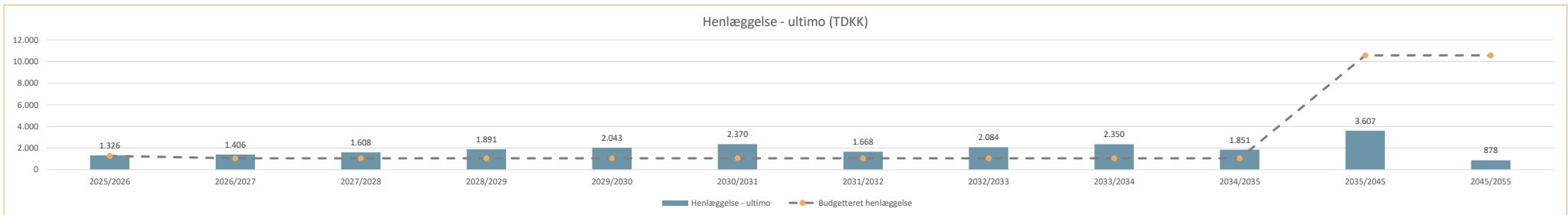
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.786.800	4.927.000	140.200	5.001.000	4.143.000	-858.000
201.4		Almene ældreboliger	141.120	0	-141.120	0	860.000	860.000
201.8		Garager/Carporte	89.622	90.000	378	88.000	90.000	2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.196	9.000	-2.196	11.000	11.000	0
202		Renter	216.366	14.000	-202.366	68.000	70.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.231	18.000	-3.231	20.000	18.000	-2.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	45.741	43.000	-2.741	43.000	46.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	129.000	129.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.312.076	5.101.000	-211.076	5.231.000	5.367.000	136.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	5.312.076	5.101.000	-211.076	5.231.000	5.367.000	136.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.312.076	5.101.000	-211.076	5.231.000	5.367.000	136.000
		Lejeændring	0	0		0	-74.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	898.000	875.000	833.000	810.000	808.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.087.000				
Gennemsnit - seneste fem år	844.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.277.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	658	1.326	1.406	1.608	1.891	2.043	2.370	1.668	2.084	2.350	1.851	3.607
Budgetteret henlæggelse	1.277	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	10.568	10.568
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146
Tilskud egen trærkningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	609	976	856	774	905	730	1.759	641	790	1.556	8.813	14.443
Henlæggelse - ultimo	1.326	1.406	1.608	1.891	2.043	2.370	1.668	2.084	2.350	1.851	3.607	878



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					31.688					31.688	63.376	63.376
116110	Vedligehold af belægninger	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	550.000	550.000
116110	Vedligehold af asfalt	64.492	64.492	64.492	64.492	64.492	64.492	64.492	64.492	64.492	64.492	644.920	644.920
116120	Kloakanlæg, vedligehold	19.938	3.802	3.802	3.802	3.802	19.938	3.802	3.802	3.802	3.802	70.292	70.292
116130	Udskiftning af postkasser	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	55.190	55.190
116130	Vedligehold af legepladsstyr	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	71.690	71.690
116130	Udskiftning af legepladsstyr											184.588	
116130	Etablering af undergrundscontainere												453.200
116140	Vedligehold af beplantning		10.444					10.444				20.888	20.888
116210	Reparation af sokkel	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	22.815	228.150	228.150
116220	Maling fælleshus		60.511								60.511	60.511	121.022
116220	Maling af udvendig facade						238.949					238.949	477.898
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116230	Udskiftning af tag							229.943					
116230	Vedligeholdelse af tag		19.012			13.447	19.012		19.012	13.447		102.942	83.930
116230	Udsk. af tagrender og nedløb							775.891			686.978		
116230	Algebehandling af tag						108.212					216.424	216.424
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			5.379					5.379			10.758	10.758
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116260	Udskiftning af døre												1.145.681
116260	Udskiftning af termoruder	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	202.800	202.800
116260	Udskiftning af vinduer												3.840.453
116310	Div. arbejder fraflytning	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	Maler istandsættelse	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	537.870	537.870
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116310	Udskiftning af emhætte	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	21.516	215.160	215.160
116310	Udskiftning af komfur	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	457.200	457.200
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	457.200	457.200
116310	Vedligeholdelse trægulve	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	53.787	537.870	537.870
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	47.060	47.060
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											90.094	
116310	Reparation eller udskiftning af lås	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	117.136	93.710
116310	Maling fælleshus indvendigt		68.580								68.580	68.580	137.160
116310	Udskiftning af opvaskemaskine					43.030						43.030	43.030
116310	Genudbud E-syn			4.502				4.502				13.506	9.004
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	27.160	27.160
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	8.170	8.170
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer		10.757				10.757					43.028	32.271
116320	udskiftning af fælles vej belysning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum		160.000									160.000	
116520	HPFI anlæg											111.610	
116520	Udvendige EL-installationer	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116540	Udskiftning af vandmålere		53.787	252.803								360.377	559.393
116540	Fælles varmtvandsinstallationer	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	51.720	51.720
116550	Fælles varmeinstallationer	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116550	Udskiftning af varmeveksler varmecentral											466.796	
116580	Reparation eller udskiftning af hjertestarter	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	32.460	32.460
116610	Maskiner - udskiftning											371.136	371.136
116610	Maskiner - service	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131	17.676	17.676	17.676	17.676	17.676	176.760	176.760
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler					90.094						90.094	90.094
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner							133.125				133.125	133.125
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle				34.962							34.962	34.962
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg										24.612	24.612	24.612
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer				10.757						10.757	21.514	21.514
Hovedtotal		608.989	975.944	855.537	773.801	904.601	729.746	1.759.303	640.546	790.381	1.555.937	8.812.731	14.442.979