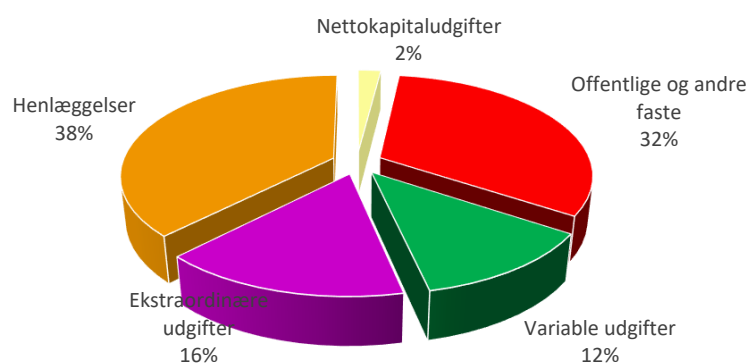


Afd. 02-11 Rosenvænget 4

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 :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,44
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	684,99

	Antal	Antal m²
Familieboliger	109	8.187

Afd. 02-11 Rosenvænget 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	126.455	126.000	-455	126.000	126.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	224.686	240.000	15.314	240.000	233.000	-7.000
107		Vandafgift	33.910	42.000	8.090	40.000	39.000	-1.000
109		Renovation	241.243	235.000	-6.243	229.000	257.000	28.000
110		Forsikringer	100.809	94.000	-6.809	103.000	103.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	88.877	87.000	-1.877	87.000	90.000	3.000
111.3		Målerpasning m.v.	81.555	80.000	-1.555	87.000	82.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	458.690	457.000	-1.690	468.000	470.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	58.684	59.000	316	59.000	59.000	0
113.2		G-indskud	666.003	636.000	-30.003	656.000	679.000	23.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.954.457	1.930.000	-24.457	1.969.000	2.012.000	43.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	216.961	229.000	12.039	242.000	432.000	190.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	135.228	124.000	-11.228	120.000	0	-120.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	8.000	8.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	88.828	92.000	3.173	99.000	92.000	-7.000
114.9		Rengøringsartikler	483	2.000	1.517	2.000	2.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	5.000	5.000	5.000	0	-5.000
114.12		Snerydning	35.663	0	-35.663	0	20.000	20.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.049	138.000	106.951	55.000	55.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.300.718	1.077.000	-223.718	1.050.000	2.038.000	988.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.300.718	-1.077.000	223.718	-1.050.000	-2.038.000	-988.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	47.037	51.000	3.963	50.000	50.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.037	-51.000	-3.963	-50.000	-50.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	33.951	36.000	2.049	36.000	36.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	11.144	8.000	-3.144	8.000	8.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	35.316	35.000	-316	35.000	35.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	18.050	16.000	-2.050	16.000	16.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	4.000	3.000	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.008	4.000	-8	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	62.900	44.000	-18.900	54.000	59.000	5.000
119.6		Diverse	619	0	-619	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	675.197	745.000	69.803	680.000	763.000	83.000

Afd. 02-11 Rosenvænget 4

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	1.516.000	1.516.000	0	1.833.000	2.108.000	275.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	205.000	205.000	0	205.000	196.000	-9.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	42.788	41.000	-1.788	45.000	44.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.763.788	1.762.000	-1.788	2.083.000	2.348.000	265.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.519.897	4.563.000	43.103	4.858.000	5.249.000	391.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.096.002	1.083.000	-13.002	1.169.000	749.000	-420.000
125.2		Renter m.v.	49.539	87.000	37.461	0	65.000	65.000
125.3		Administrationsbidrag	20.407	0	-20.407	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.806	13.000	8.194	21.000	5.000	-16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.806	-13.000	-8.194	-21.000	-5.000	16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	57.446	9.000	-48.446	105.000	57.000	-48.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.788	-9.000	33.788	0	-57.000	-57.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-4.625	0	4.625	-105.000	0	105.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	297.660	0	-297.660	0	74.000	74.000
132.5		Andre driftsstøttelån	92.583	84.000	-8.583	84.000	93.000	9.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	7	0	-7	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.566.230	1.254.000	-312.230	1.253.000	981.000	-272.000
139		Udgifter i alt	6.086.127	5.817.000	-269.127	6.111.000	6.230.000	119.000
140		Overført til opsamlet resultat	197.697	0	-197.697	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.283.824	5.817.000	-466.824	6.111.000	6.230.000	119.000

Afd. 02-11 Rosenvænget 4

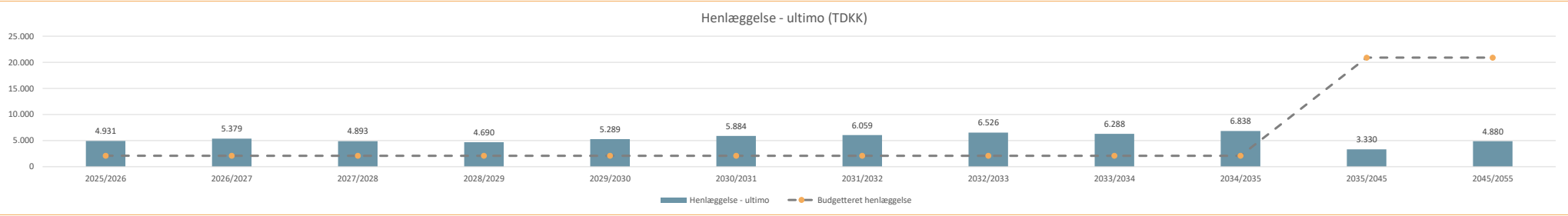
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.397.540	5.397.000	-540	5.498.000	5.498.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	85.152	85.000	-152	85.000	85.000	0
201.7		Kældre m.v.	39.525	41.000	1.475	38.000	40.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	32.800	34.000	1.200	34.000	34.000	0
202		Renter	494.168	26.000	-468.168	152.000	176.000	24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	88.206	97.000	8.794	98.000	99.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	400	1.000	600	1.000	1.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	136.000	136.000	0	205.000	187.000	-18.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.273.791	5.817.000	-456.791	6.111.000	6.120.000	9.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.033	0	-10.033	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.033	0	-10.033	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.283.824	5.817.000	-466.824	6.111.000	6.120.000	9.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.283.824	5.817.000	-466.824	6.111.000	6.120.000	9.000
		Lejeændring	0	0		0	-110.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.511.000	1.431.000	1.415.000	1.467.000	1.516.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.833.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.468.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.108.000	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	4.861	4.931	5.379	4.893	4.690	5.289	5.884	6.059	6.526	6.288	6.838	3.330
Budgetteret henlæggelse	2.108	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	20.896	20.896
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.194	2.582
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.038	1.642	2.576	2.293	1.491	1.494	1.914	1.623	2.328	1.539	28.599	21.928
Henlæggelse - ultimo	4.931	5.379	4.893	4.690	5.289	5.884	6.059	6.526	6.288	6.838	3.330	4.880



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		25.350					25.350				50.700	50.700
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
116120	Kloakanlæg, vedligehold	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530	405.300	405.300
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116130	Udskiftning af postkasser	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	114.080	114.080
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	95.070	95.070
116130	Udskiftning af legepladsudstyr		123.058									123.058	
116130	Garageanlæg i terræn.				111.610					111.610		223.220	223.220
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908	69.080	69.080
116130	Service af undergrundscontainere.	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116130	Etablering af cykelskur	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000							
116140	Vedligehold af beplantning	41.200		41.200		41.200		41.200		41.200		206.000	206.000
116210	Reparation af sokkel					33.617						67.234	67.234
116220	Vedligehold af elastiskefuger									629.318		629.318	629.318
116220	Malerbehandling af facader			672.348								1.344.696	672.348
116220	Vedligehold af garager	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	Maling af indvendige opgange				900.000							900.000	900.000
116230	Udskiftning af tag												2.581.818
116230	Vedligeholdelse af tag	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	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			172.253								344.506	172.253
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											443.750	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner					47.064					47.064	94.128	94.128
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116260	Udskiftning af døre	278.353											337.751
116260	Udskiftning af termoruder	87.405	87.405	87.405	87.405	87.405	87.405	87.405	87.405	87.405	87.405	874.050	874.050
116260	Udskiftning af vinduer											8.388.219	
116260	Oliering af hoveddøre	35.687					35.687					71.374	71.374
116310	Div. arbejder fraflytning	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	697.130	697.130
116310	Maler istandsættelse	121.023	121.023	121.023	121.023	121.023	121.023	121.023	121.023	121.023	121.023	1.210.230	1.210.230
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116310	Udskiftning af komfur	72.614	72.614	72.614	72.614	72.614	72.614	72.614	72.614	72.614	72.614	726.140	726.140
116310	Vedligeholdelse trægulve	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	1.351.000	1.351.000
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	38.286	38.286	38.286	38.286	38.286	38.286	38.286	38.286	38.286	38.286	382.860	382.860
116310	Genudbud E-syn			7.667								23.001	15.334
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	46.260	46.260
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	5.840	5.840
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
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116410	Maling af kældervægge og lofter	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	32.955	329.550	329.550
116410	Udskiftning af garageport						200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	481.660	481.660
116520	Udskiftning indvendig fællesbelysning (LED)	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116540	Udskiftning af vandmålere		164.776							164.776		329.552	164.776
116540	Renovering af vandinstallationer	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	114.840	114.840
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	484.090	484.090
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667	76.670	76.670
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	269.941	22.517	22.517	22.517	472.594	225.170
116550	Udskiftning af varmemålere	190.125										190.125	190.125
116570	Udskiftning af emhætter	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	316.880	316.880
116620	Småmaskiner - udskiftning		47.064					47.064				94.128	94.128
116610	Maskiner - udskiftning			313.314								313.314	313.314
116610	Maskiner - service	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	172.250	172.250
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	40.341		40.341		40.341		40.341		40.341		201.705	201.705
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	47.064		47.064		47.064		47.064		47.064		235.320	235.320
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	124.289										124.289	124.289
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	38.025	380.250	380.250
116250	Udskiftning af trapper	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
Hovedtotal		2.038.390	1.641.579	2.575.518	2.292.941	1.490.617	1.494.018	1.914.441	1.623.107	2.327.864	1.539.012	28.599.053	21.928.445