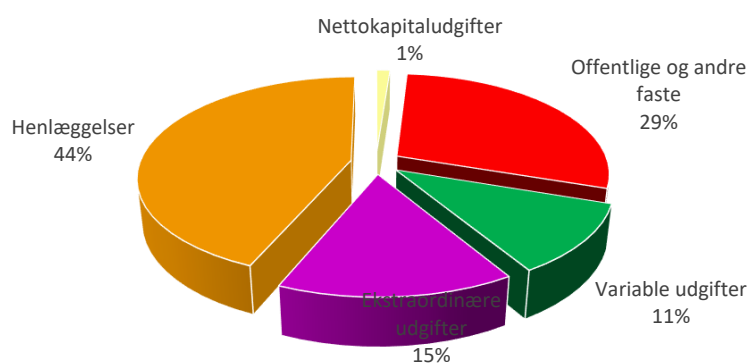


Afd. 02-07 Rosenvænget 2

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 :	1,88%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,14
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	764,41

	Antal	Antal m²
Familieboliger	78	5.518

Afd. 02-07 Rosenvænget 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)	56.457	57.000	543	57.000	57.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	154.090	159.000	4.910	159.000	162.000	3.000
107		Vandafgift	34.924	21.000	-13.924	21.000	24.000	3.000
109		Renovation	167.070	168.000	930	164.000	181.000	17.000
110		Forsikringer	68.618	64.000	-4.618	70.000	70.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	102.236	106.000	3.764	100.000	109.000	9.000
111.3		Målerpasning m.v.	55.545	55.000	-545	56.000	56.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	317.743	307.000	-10.743	324.000	326.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	12.064	12.000	-64	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	432.404	413.000	-19.404	426.000	454.000	28.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.344.695	1.305.000	-39.695	1.332.000	1.394.000	62.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	150.405	158.000	7.595	170.000	299.000	129.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	93.675	86.000	-7.675	87.000	4.000	-83.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	6.000	6.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	71.896	73.000	1.104	79.000	74.000	-5.000
114.9		Rengøringsartikler	336	1.000	664	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	12.000	12.000	5.000	0	-5.000
114.12		Snerydning	34.634	0	-34.634	10.000	12.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	17.718	117.000	99.282	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	732.182	1.428.000	695.818	1.772.000	2.185.000	413.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-732.182	-1.428.000	-695.818	-1.772.000	-2.185.000	-413.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	41.869	56.000	14.131	37.000	35.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-41.869	-56.000	-14.131	-37.000	-35.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	16.774	23.000	6.226	19.000	19.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	5.423	8.000	2.577	8.000	8.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.272	26.000	728	26.000	26.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.917	11.000	-1.917	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.957	4.000	1.043	4.000	5.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	3.191	3.000	-191	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	43.524	30.000	-13.524	30.000	36.000	6.000
119.6		Diverse	289	0	-289	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	479.010	558.000	78.990	491.000	537.000	46.000

Afd. 02-07 Rosenvænget 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	1.748.000	1.748.000	0	2.026.000	2.069.000	43.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	138.000	138.000	0	132.000	0	-132.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	29.640	28.000	-1.640	31.000	30.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.915.640	1.914.000	-1.640	2.189.000	2.099.000	-90.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.795.802	3.834.000	38.198	4.069.000	4.087.000	18.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	477.811	465.000	-12.811	542.000	478.000	-64.000
125.2		Renter m.v.	53.751	77.000	23.249	0	62.000	62.000
125.3		Administrationsbidrag	7.948	0	-7.948	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	52.565	2.000	-50.565	41.000	53.000	12.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-52.565	-2.000	50.565	-41.000	-53.000	-12.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	41.192	31.000	-10.192	58.000	41.000	-17.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.640	-31.000	-1.360	-58.000	-41.000	17.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-6.902	0	6.902	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	369.602	0	-369.602	0	92.000	92.000
132.5		Andre driftsstøttelån	88.550	81.000	-7.550	81.000	89.000	8.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9	0	-9	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.002.322	623.000	-379.322	623.000	721.000	98.000
139		Udgifter i alt	4.798.124	4.457.000	-341.124	4.692.000	4.808.000	116.000
140		Overført til opsamlet resultat	251.536	0	-251.536	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.049.659	4.457.000	-592.659	4.692.000	4.808.000	116.000

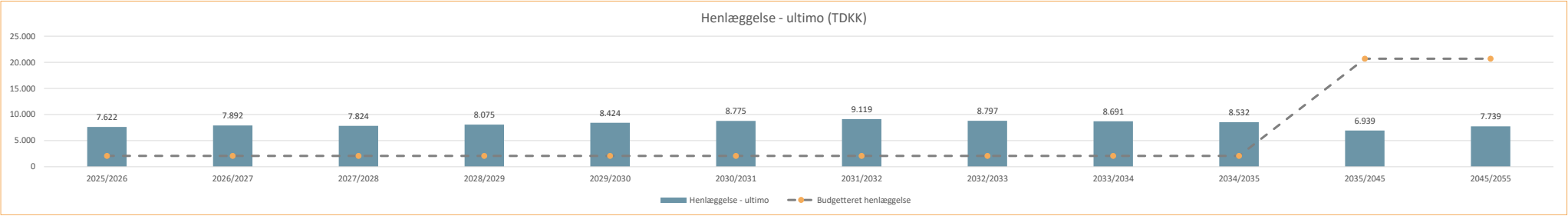
Afd. 02-07 Rosenvænget 2

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	4.140.744	4.140.000	-744	4.140.000	4.140.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	81.252	81.000	-252	81.000	81.000	0
201.7		Kældre m.v.	47.533	47.000	-533	48.000	48.000	0
202		Renter	613.604	33.000	-580.604	197.000	231.000	34.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	59.877	59.000	-877	60.000	61.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	97.000	97.000	0	166.000	169.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.040.009	4.457.000	-583.009	4.692.000	4.730.000	38.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.650	0	-9.650	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.650	0	-9.650	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.049.659	4.457.000	-592.659	4.692.000	4.730.000	38.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.049.659	4.457.000	-592.659	4.692.000	4.730.000	38.000
		Lejeændring	0	0		0	-78.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.736.000	1.770.000	1.711.000	1.714.000	1.748.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.026.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.735.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.069.000	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	7.739	7.622	7.892	7.824	8.075	8.424	8.775	9.119	8.797	8.691	8.532	6.939
Budgetteret henlæggelse	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	20.688	20.688
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.295	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.186	1.799	2.137	1.818	1.719	1.718	1.724	2.391	2.175	2.228	25.576	19.888
Henlæggelse - ultimo	7.622	7.892	7.824	8.075	8.424	8.775	9.119	8.797	8.691	8.532	6.939	7.739



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	16.894	16.894	16.894	16.894	16.894	16.894	16.894	16.894	16.894	16.894	168.940	168.940
116110	Vedligehold af asfalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	507.000	507.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116120	Udskiftning af Kloakledning	172.187	172.187	172.187	172.187	172.187	172.187	172.187	172.187	172.187	172.187	1.721.870	1.721.870
116130	Udskiftning af postkasser	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116130	Udskiftning af udeinventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116130	Rengøring af undergrundscontainer	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793	177.930	177.930
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	49.440	49.440
116140	Vedligehold af beplantning	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	114.840	114.840
116220	Vedligehold af elastiskefuger			32.273					32.273			64.546	64.546
116220	Vedligehold af murværk				51.098					51.098		102.196	102.196
116230	Udskiftning af tag											2.017.045	
116230	Vedligeholdelse af tag	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	410.000	410.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												368.447
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	470.857	470.857	470.857	470.857	470.857	470.857	470.857	470.857	470.857	470.857	4.708.570	4.708.570
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116260	Udskiftning af døre												645.175
116260	Udskiftning af termoruder	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	63.201	632.010	632.010
116260	Malerbehandling af døre	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	Udskiftning af vinduer											4.571.969	
116260	Oliering af hoveddøre	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116310	Div. arbejder fraflytning	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	672.350	672.350
116310	Maler istandsættelse	114.299	114.299	114.299	114.299	114.299	114.299	114.299	114.299	114.299	114.299	1.142.990	1.142.990
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Udskiftning af komfur	59.167	59.167	59.167	59.167	59.167	59.167	59.167	59.167	59.167	59.167	591.670	591.670
116310	Vedligeholdelse trægulve	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	941.290	941.290
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	430.000	430.000
116310	Udskiftning af gulve	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	480.000	480.000
116310	Genudbud E-syn			5.487				5.487				16.461	10.974
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	4.240	4.240
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	27.395	27.395	27.395	27.395	27.395	27.395	27.395	27.395	27.395	27.395	273.950	273.950
116410	Maling af vaskeri			47.064							47.064	47.064	94.128
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange								424.924			424.924	
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange		24.612		24.612		24.612				24.612	123.060	123.060
116410	Maling af kældervægge og lofter	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
116410	Indvendige trapper i opgange	12.675		12.675		12.675		12.675		389.190		63.375	63.375
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	672.350	672.350
116540	Udskiftning af vandmålere								73.170			73.170	73.170
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	43.479	43.479	43.479	43.479	43.479	43.479	43.479	43.479	43.479	43.479	434.790	434.790
116550	Fælles varmeinstallationer	57.822										57.822	57.822
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	18.278	18.278	237.464	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	401.966	182.780
116550	Udskiftning af varmemålere								168.875			168.875	168.875
116570	Fælles ventilationsanlæg										220.530		220.530
116570	Udskiftning af emhætter										268.940		268.940
116620	Småmaskiner - udskiftning	26.894					26.894					53.788	53.788
116610	Maskiner - udskiftning			161.364								161.364	161.364
116610	Maskiner - service	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038	80.380	80.380
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	174.811										174.811	174.811
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	207.083										207.083	207.083
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg		107.576									107.576	107.576
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	172.250	172.250
116250	Reparation af trappe	39.404		39.404	28.238	39.404		39.404		67.642		253.496	253.496
Hovedtotal		2.185.511	1.799.010	2.137.211	1.817.834	1.718.901	1.718.328	1.724.388	2.390.676	2.174.752	2.227.968	25.576.031	19.887.576