

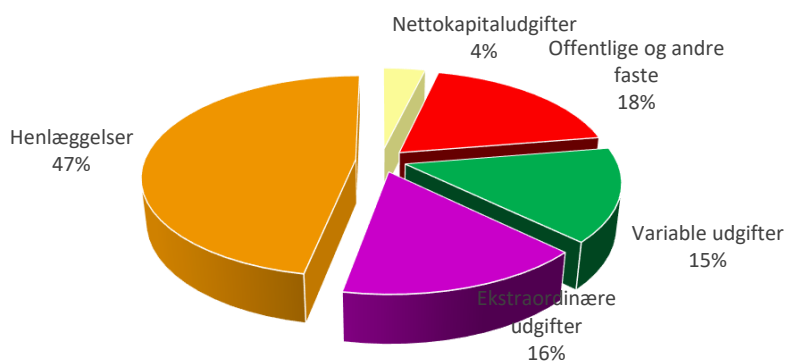


Afd. 03-29 Vangdalparken

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	562,54

	Antal	Antal m²
Familieboliger	344	33.605

Afd. 03-29 Vangdalsparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	935.780	936.000	220	936.000	936.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	1.035.768	1.182.000	146.232	1.182.000	1.046.000	-136.000
107		Vandafgift	23.226	42.000	18.774	54.000	30.000	-24.000
109		Renovation	874.791	850.000	-24.791	827.000	965.000	138.000
110		Forsikringer	362.306	343.000	-19.306	368.000	374.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	461.703	375.000	-86.703	375.000	466.000	91.000
111.3		Målerpasning m.v.	145.913	198.000	52.087	203.000	148.000	-55.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.574.868	1.524.000	-50.868	1.597.000	1.622.000	25.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.478.574	4.514.000	35.426	4.606.000	4.651.000	45.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	2.259.059	1.554.000	-705.059	1.758.000	1.618.000	-140.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	213.996	157.000	-56.996	289.000	129.000	-160.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	14.534	0	-14.534	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	0	762.000	762.000	866.000	933.000	67.000
114.7		Vinduespolering	133.509	142.000	8.491	149.000	138.000	-11.000
114.9		Rengøringsartikler	53.525	27.000	-26.525	22.000	45.000	23.000
114.11		Anden renholdelse	22.955	68.000	45.045	71.000	71.000	0
114.12		Snerydning	2.196	0	-2.196	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	223.090	366.000	142.910	183.000	183.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	5.659.464	20.370.000	14.710.536	7.000.000	7.653.000	653.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.659.464	-20.370.000	-14.710.536	-7.000.000	-7.653.000	-653.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	266.854	305.000	38.146	287.000	274.000	-13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-266.854	-305.000	-38.146	-287.000	-274.000	13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	239.221	213.000	-26.221	217.000	248.000	31.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	86.104	56.000	-30.104	50.000	80.000	30.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	130.570	59.000	-71.570	50.000	51.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	56.966	53.000	-3.966	55.000	57.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.807	7.000	193	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	53.217	50.000	-3.217	50.000	53.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	94.997	56.000	-38.997	56.000	104.000	48.000
119.6		Diverse	1.306	0	-1.306	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	3.592.052	3.570.000	-22.052	3.820.000	3.717.000	-103.000

Afd. 03-29 Vangdalparken

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	9.903.000	9.903.000	0	11.205.000	11.319.000	114.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	403.000	403.000	0	336.000	269.000	-67.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	138.928	132.000	-6.928	146.000	143.000	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	10.444.928	10.438.000	-6.928	11.687.000	11.731.000	44.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	19.451.335	19.458.000	6.665	21.049.000	21.035.000	-14.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.505.620	1.494.000	-11.620	1.502.000	1.592.000	90.000
125.2		Renter m.v.	224.066	334.000	109.934	319.000	355.000	36.000
125.3		Administrationsbidrag	89.378	0	-89.378	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	88.522	9.000	-79.522	54.000	32.000	-22.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	168.048	63.000	-105.048	127.000	168.000	41.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-168.048	-63.000	105.048	-127.000	-168.000	-41.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	420.921	128.000	-292.921	282.000	421.000	139.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-138.928	-128.000	10.928	-282.000	-421.000	-139.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-281.993	0	281.993	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.433.572	0	-2.433.572	0	811.000	811.000
132		Ydelser vedr. særstøttelån (hjemfald)						
132.1		Driftstabslån	998.988	999.000	12	999.000	999.000	0
132.5		Andre driftsstøttelån	110.049	100.000	-10.049	100.000	121.000	21.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	31.670	0	-31.670	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	5.481.865	2.936.000	-2.545.865	2.974.000	3.910.000	936.000
139		Udgifter i alt	24.933.200	22.394.000	-2.539.200	24.023.000	24.945.000	922.000
140		Overført til opsamlet resultat	1.310.498	0	-1.310.498	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	26.243.698	22.394.000	-3.849.698	24.023.000	24.945.000	922.000

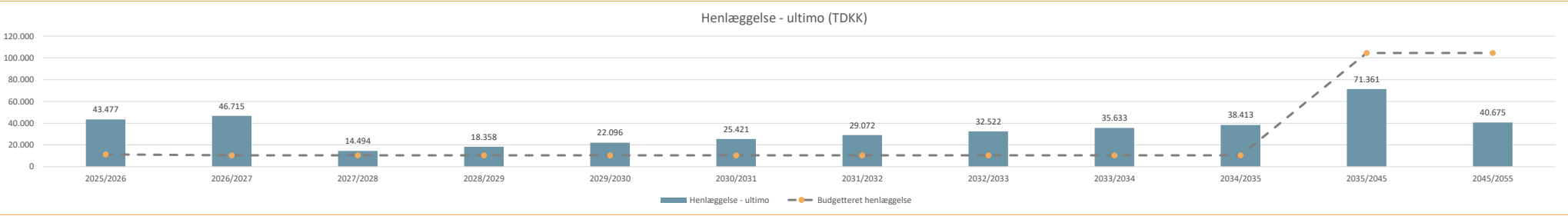
Afd. 03-29 Vangdalparken

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	18.695.520	18.694.000	-1.520	18.899.000	18.904.000	5.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	102.252	102.000	-252	102.000	102.000	0
201.7		Kældre m.v.	163.401	163.000	-401	168.000	161.000	-7.000
201.8		Garager/Carporte	270.330	256.000	-14.330	256.000	271.000	15.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.904.222	1.764.000	-140.222	1.868.000	1.935.000	67.000
202		Renter	3.822.724	210.000	-3.612.724	1.188.000	1.633.000	445.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	198.018	160.000	-38.018	185.000	188.000	3.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	42.683	34.000	-8.683	34.000	42.000	8.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	324.000	710.000	386.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	25.211.149	21.395.000	-3.816.149	23.024.000	23.946.000	922.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.032.549	999.000	-33.549	999.000	999.000	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.032.549	999.000	-33.549	999.000	999.000	0
209		Indtægter i alt	26.243.698	22.394.000	-3.849.698	24.023.000	24.945.000	922.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	26.243.698	22.394.000	-3.849.698	24.023.000	24.945.000	922.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	8.623.000	9.599.000	9.300.000	9.118.000	9.903.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	11.205.000				
Gennemsnit - seneste fem år	9.308.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	11.319.000	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	39.812	43.477	46.715	14.494	18.358	22.096	25.421	29.072	32.522	35.633	38.413	71.361
Budgetteret henlæggelse	11.319	10.456	10.456	10.456	10.456	10.456	10.456	10.456	10.456	10.456	104.563	104.563
Anden kapital anskaffelse	0	0	24.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	7.653	7.218	66.937	6.593	6.718	7.132	6.805	7.006	7.346	7.676	71.615	135.250
Henlæggelse - ultimo	43.477	46.715	14.494	18.358	22.096	25.421	29.072	32.522	35.633	38.413	71.361	40.675



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 belægninger/støttemur	127.957	127.957	127.957	127.957	127.957	127.957	127.957	127.957	127.957	127.957	1.279.570	1.279.570
116110	Vedligehold udekøkken	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116110	Vedligehold/udskiftning af asfalt	377.779	377.779	377.779	377.779	377.779	377.779	377.779	377.779	377.779	377.779	3.777.790	3.777.790
116120	Kloakanlæg, vedligehold	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	1.145.210	1.145.210
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	452.750	452.750
116120	Vedligehold kloakanlæg, samt strømpeforening	1.084.995	1.084.995	1.084.995	1.084.995	1.084.995	1.084.995	1.084.995	1.084.995	1.084.995	1.084.995	10.849.950	10.849.950
116120	Udskiftning af areal lamper											665.821	
116130	Udskiftning af postkasser	30.627	30.627	30.627	30.627	30.627	30.627	30.627	30.627	30.627	30.627	306.270	306.270
116130	Vedligehold af affaldssystemer	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	133.160	133.160
116130	Udskiftning af affaldssystemer	1.060.900											
116130	Vedligehold af legepladsudstyr/udskiftning	69.608	69.608	69.608	69.608	69.608	69.608	69.608	69.608	69.608	69.608	696.080	696.080
116130	Udskiftning af legepladsudstyr/ Udekøkken			155.142								155.142	155.142
116130	Udskiftning af legepladsudstyr ved Sivhaven											532.656	532.656
116140	Vedligehold af beplantning/parkudstyr	228.057	228.057	228.057	228.057	228.057	228.057	228.057	228.057	228.057	228.057	2.280.570	2.280.570
116220	Udskiftning af let facadebeklædning			11.669.900									
116220	Reparation eller udskiftning af fuger/sålbænke	126.506	126.506	126.506	126.506	126.506	126.506	126.506	126.506	126.506	126.506	1.265.060	1.265.060
116230	Udskiftning af tag			35.009.700									
116230	Vedligeholdelse af tag	35.955	35.955	35.955	35.955	35.955	35.955	35.955	35.955	35.955	35.955	359.550	359.550
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	91.883	91.883	91.883	91.883	91.883	91.883	91.883	91.883	91.883	91.883	918.830	918.830
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												865.567
116260	Udskiftning af vinduer												25.461.600
116260	Vedligeholdelse af vinduer, døre & inddækning	296.290	296.290	296.290	296.290	296.290	296.290	296.290	296.290	296.290	296.290	2.962.900	2.962.900
116260	Udskiftning af kælderpartier			13.510.027									
116260	Udskiftning af døre i kælder og facade												6.906.459
116310	Div. arbejder fraflytning	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	274.318	2.743.180	2.743.180
116310	Vedligeholdelse trægulve	572.606	572.606	572.606	572.606	572.606	572.606	572.606	572.606	572.606	572.606	5.726.060	5.726.060
116310	Indkøbsaftale abonnement	14.598	14.598	14.598	14.598	14.598	14.598	14.598	14.598	14.598	14.598	145.980	145.980
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116310	Udskiftning af hvidevare	444.555	444.555	444.555	444.555	444.555	444.555	444.555	444.555	444.555	444.555	4.445.550	4.445.550
116310	Maler istandsættelse af vaskeri samt folkerum	24.010	24.010	24.010	24.010	24.010	24.010	24.010	24.010	24.010	24.010	240.100	240.100
116310	Maler istandsættelse inkl. skimmelpil	563.285	563.285	563.285	563.285	563.285	563.285	563.285	563.285	563.285	563.285	5.632.850	5.632.850
116310	Udskiftning af entredør												31.827.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	114.521	1.145.210	1.145.210
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer											702.912	702.912
116320	Vedligehold og udskiftning taghætter/ ventilationsanlæg	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	399.490	399.490
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	45.275	452.750	452.750
116410	Indkøb til fælles lokaler					125.521						125.521	125.521
116410	Maling af vinduer & døre i kælder						66.582					133.164	133.164
116410	Service og udskift af garageporte											878.884	
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer inkl. HPFI	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	2.277.100	2.277.100
116540	Udskiftning af vandmålere		413.714						413.714			827.428	413.714
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	137.150	137.150	137.150	137.150	137.150	137.150	137.150	137.150	137.150	137.150	1.371.500	1.371.500
116550	Fælles varmeinstallationer	183.767	183.767	183.767	183.767	183.767	183.767	183.767	183.767	183.767	183.767	1.837.670	1.837.670
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						439.442					439.442	439.442
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)										550.757	550.757	550.757
116550	Vedligehold af varmeveksler	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116570	Fælles ventilationsanlæg		212.180					212.180				424.360	424.360
116570	Udskiftning af emhætter	57.261	57.261	57.261	57.261	57.261	57.261	57.261	57.261	57.261	57.261	572.610	572.610
116610	Maskiner - udskiftning									753.120		753.120	753.120
116610	Maskiner - service	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	618.000	618.000
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						33.291					33.291	33.291
116510	Vedligehold eller udskiftning af afløbsinstallationer i den enkelte bolig	820.291	820.291	820.291	820.291	820.291	820.291	820.291	820.291	820.291	820.291	8.202.910	8.202.910
116250	Reparation & vedligehold af trappe	283.640	283.640	283.640	283.640	283.640	283.640	283.640	283.640	283.640	283.640	2.836.400	2.836.400
Hovedtotal		7.653.452	7.218.446	66.937.321	6.592.552	6.718.073	7.131.867	6.804.732	7.006.266	7.345.672	7.675.965	71.615.362	135.250.225