

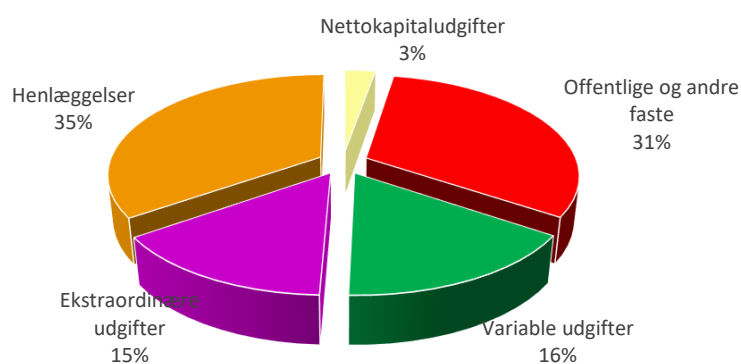


Afd. 03-22 Vestparken

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 :	3,58%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	21,99
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	636,38

	Antal	Antal m²
Familieboliger	144	10.641

Afd. 03-22 Vestparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.590	215.000	410	215.000	215.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	224.365	220.000	-4.365	220.000	239.000	19.000
107		Vandafgift	6.521	21.000	14.479	21.000	8.000	-13.000
109		Renovation	332.145	312.000	-20.145	333.000	336.000	3.000
110		Forsikringer	107.698	100.000	-7.698	108.000	113.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	184.330	178.000	-6.330	178.000	190.000	12.000
111.3		Målerpasning m.v.	56.510	101.000	44.490	102.000	57.000	-45.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	623.744	603.000	-20.744	633.000	643.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	45.864	46.000	136	46.000	46.000	0
113.2		G-indskud	831.504	794.000	-37.504	820.000	848.000	28.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.412.681	2.375.000	-37.681	2.461.000	2.480.000	19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	382.124	502.000	119.876	538.000	622.000	84.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	84.756	62.000	-22.756	114.000	51.000	-63.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	7.685	0	-7.685	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	10.025	0	-10.025	0	0	0
114.7		Vinduespolering	10.900	15.000	4.100	16.000	11.000	-5.000
114.8		Trappevask m.v.	194.274	188.000	-6.274	197.000	200.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	3.011	0	-3.011	0	6.000	6.000
114.11		Anden renholdelse	12.333	5.000	-7.333	5.000	13.000	8.000
114.12		Snerydning	1.361	3.000	1.639	3.000	2.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	80.888	145.000	64.112	73.000	73.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	4.072.648	2.808.000	-1.264.648	3.332.000	3.571.000	239.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.072.648	-2.808.000	1.264.648	-3.332.000	-3.571.000	-239.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	68.708	124.000	55.292	139.000	117.000	-22.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-68.708	-124.000	-55.292	-139.000	-117.000	22.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	182.018	167.000	-15.018	174.000	182.000	8.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.539	4.000	461	4.000	4.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	4.493	6.000	1.507	10.000	8.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	23.846	22.000	-1.846	24.000	24.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.097	7.000	2.903	7.000	7.000	0
119.3		Beboerudgifter	17.186	17.000	-186	17.000	17.000	0
119.4		Administration i afdelingen	36.643	22.000	-14.643	39.000	39.000	0
119.6		Diverse	632	0	-632	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.059.812	1.165.000	105.188	1.221.000	1.259.000	38.000

Afd. 03-22 Vestparken

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	2.039.000	2.039.000	0	2.431.000	2.557.000	126.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	117.000	117.000	0	106.000	106.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	55.024	52.000	-3.024	58.000	56.000	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.211.024	2.208.000	-3.024	2.595.000	2.719.000	124.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.898.107	5.963.000	64.893	6.492.000	6.673.000	181.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	706.097	625.000	-81.097	704.000	710.000	6.000
125.2		Renter m.v.	188.423	68.000	-120.423	225.000	216.000	-9.000
125.3		Administrationsbidrag	33.103	0	-33.103	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	10.000	10.000	0	13.000	13.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	53.578	22.000	-31.578	44.000	54.000	10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-53.578	-22.000	31.578	-44.000	-54.000	-10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	20.399	24.000	3.601	154.000	20.000	-134.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.399	-24.000	-3.601	-154.000	-20.000	134.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	639.833	0	-639.833	0	213.000	213.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	50.851	0	-50.851	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.618.307	703.000	-915.307	929.000	1.152.000	223.000
139		Udgifter i alt	7.516.413	6.666.000	-850.413	7.421.000	7.825.000	404.000
140		Overført til opsamlet resultat	386.061	0	-386.061	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.902.474	6.666.000	-1.236.474	7.421.000	7.825.000	404.000

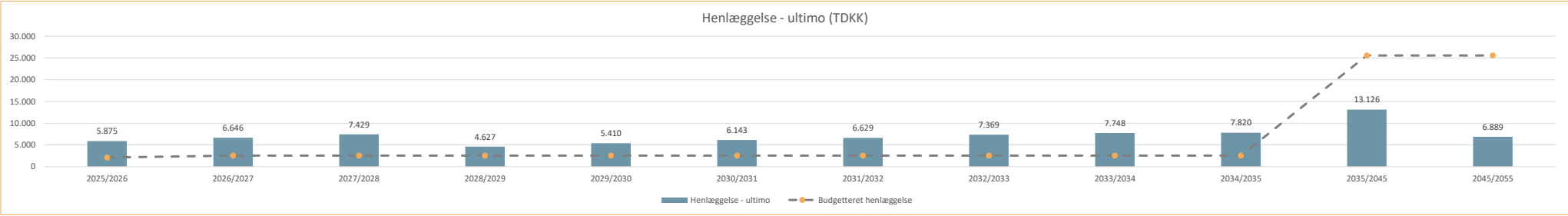
Afd. 03-22 Vestparken

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	6.412.932	6.188.000	-224.932	6.537.000	6.538.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	99.958	93.000	-6.958	93.000	100.000	7.000
201.8		Garager/Carporte	10.800	11.000	200	11.000	11.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	163.944	164.000	56	164.000	176.000	12.000
202		Renter	1.005.067	57.000	-948.067	364.000	390.000	26.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	176.286	150.000	-26.286	170.000	177.000	7.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	5.575	3.000	-2.575	3.000	3.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	79.000	196.000	117.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.874.562	6.666.000	-1.208.562	7.421.000	7.591.000	170.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	27.912	0	-27.912	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	27.912	0	-27.912	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.902.474	6.666.000	-1.236.474	7.421.000	7.591.000	170.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.902.474	6.666.000	-1.236.474	7.421.000	7.591.000	170.000
		Lejeændring	0	0		0	-234.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.126.000	2.232.000	1.950.000	1.883.000	2.039.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.431.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.046.000				
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	7.338	5.875	6.646	7.429	4.627	5.410	6.143	6.629	7.369	7.748	7.820	13.126
Budgetteret henlæggelse	2.108	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	25.569	25.569
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	24.241	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	3.571	1.786	1.774	29.599	1.774	1.824	2.070	1.817	2.179	2.484	20.264	31.806
Henlæggelse - ultimo	5.875	6.646	7.429	4.627	5.410	6.143	6.629	7.369	7.748	7.820	13.126	6.889



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		25.847					25.847				51.694	51.694
116110	Vedligehold af belægninger	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	332.770	332.770
116110	Vedligehold garager	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	39.930	39.930
116110	maling/vedl. af udv. trappegelændere		21.297					21.297				42.594	42.594
116110	Renovering udv. dæk over cykelkælder												271.392
116120	Kloakanlæg, vedligehold udvendig	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	19.967	199.670	199.670
116130	Udskiftning af postkasser											79.867	79.867
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987	79.870	79.870
116130	Udskiftning af legepladsudstyr				133.111								133.111
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	26.590	26.590
116130	Vedligehold af Molokanlæg	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	133.110	133.110
116140	Vedligehold af beplantning	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	66.560	66.560
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	51.248	51.248	51.248	51.248	51.248	51.248	51.248	51.248	51.248	51.248	512.480	512.480
116220	Afrensning og overfladebehandling/algebehandling	33.277		33.277								99.831	99.831
116220	Maling beboerlokale	26.623										26.623	26.623
116220	Maling folkerum				14.643							14.643	14.643
116220	Afrensning og maling af facade puds										376.410	376.410	376.410
116230	Udskiftning af tag				15.913.500								
116230	Vedligeholdelse af tag	14.908	14.908	14.908	14.908	14.908	14.908	14.908	14.908	14.908	14.908	149.080	149.080
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	372.710	372.710
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	186.360	186.360
116230	Vedligehold af taghætter		7.454					7.454				14.908	14.908
116230	Vedligeholdelse af Baldakiner	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	13.310	13.310
116240	Vedligeholdelse af altaner	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	133.110	133.110
116260	Udskiftning af døre	1.591.350											
116260	Udskiftning af termoruder	60.565	60.565	60.565	60.565	60.565	60.565	60.565	60.565	60.565	60.565	605.650	605.650
116260	Reparation eller udskiftning af fuger									206.322			206.322
116260	Udskiftning af vinduer				10.609.000								
116260	Vedligeholdelse af vinduer	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	37.271	372.710	372.710
116260	Udskiftning af døre				370.800								
116260	Vedligeholdelse af udv. døre	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	6.656	66.560	66.560
116260	Udskiftning af døre til opg.-kælderyderdøre											352.809	
116260	Udskiftning af døre til cykelrum												19.386
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	46.589	46.589	46.589	46.589	46.589	46.589	46.589	46.589	46.589	46.589	465.890	465.890
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	77.550	77.550
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116310	Udskiftning af bad												6.180.000
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	111.813	111.813	111.813	111.813	111.813	111.813	111.813	111.813	111.813	111.813	1.118.130	1.118.130
116310	Maler istandsættelse flyttelejligheder	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626	223.626	2.236.260	2.236.260
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	133.110	133.110
116310	Vedligeholdelse gulve	232.944	232.944	232.944	232.944	232.944	232.944	232.944	232.944	232.944	232.944	2.329.440	2.329.440
116310	Udskiftning af køkken												4.635.000
116310	Udskiftning af hvidevarer	202.328	202.328	202.328	202.328	202.328	202.328	202.328	202.328	202.328	202.328	2.023.280	2.023.280
116310	Opsætning af varmvægge	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960	239.600	239.600
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	66.556	66.556	66.556	66.556	66.556	66.556	66.556	66.556	66.556	66.556	665.560	665.560
116410	Vedl./Rep. trapper	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	243.630	243.630
116410	Maling af vaskeri				42.596							42.596	42.596
116410	Maling af kældervægge og lofter		42.596		42.596		42.596		42.596		42.596	212.980	212.980
116410	Rep. af kældervægge	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	18.636	186.360	186.360
116520	HPFI relæer - Udskiftning	27.953	27.953	27.953	27.953	27.953	27.953	27.953	27.953	27.953	27.953	279.530	279.530
116520	Vedligehold EL-installationer	65.224	65.224	65.224	65.224	65.224	65.224	65.224	65.224	65.224	65.224	652.240	652.240
116520	Vedligehold udvendig belysning	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	133.110	133.110
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaf læste)	215.639						215.639				431.278	215.639
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaf læste)									198.335		198.335	198.335
116550	Udskiftning af radiatorer	55.907	55.907	55.907	55.907	55.907	55.907	55.907	55.907	55.907	55.907	559.070	559.070
116550	Udskiftning/vedligehold vekslere	74.543	74.543	74.543	74.543	74.543	74.543	74.543	74.543	74.543	74.543	745.430	745.430
116550	Vedligehold varmeinstallationer	74.542	74.542	74.542	74.542	74.542	74.542	74.542	74.542	74.542	74.542	745.420	745.420
116570	Udskiftning af emhætter	23.295	23.295	23.295	23.295	23.295	23.295	23.295	23.295	23.295	23.295	232.950	232.950
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											319.466	319.466
116570	Vedligehold ventilationsanlæg	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	133.110	133.110
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	33.277	332.770	332.770
116620	Udskiftning/vedligehold af maskiner										77.250	77.250	77.250
116610	Maskiner - udskiftning										180.250	180.250	180.250

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
116510	Udsk. af tagrender og nedløb				665.555								665.555
116510	Vedl./udsk. faldstammer mv.	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	13.311	133.110	133.110
116250	Malerbehandling af trappeopgange			77.541	77.541	77.541	77.541	77.541	77.541	77.541	77.541	775.410	775.410
Hovedtotal		3.571.006	1.786.403	1.774.204	29.599.282	1.774.204	1.824.254	2.070.264	1.816.800	2.178.861	2.483.987	20.263.574	31.805.892