

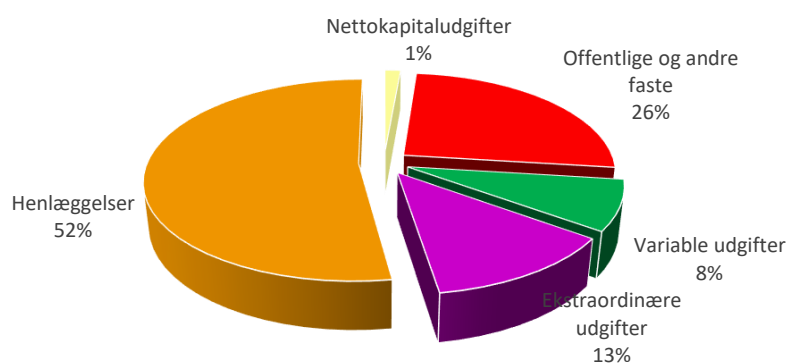


Afd. 03-53 Nørrebrogade

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 :	1,98%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,20
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	730,11

	Antal	Antal m²
Familieboliger	12	1.056

Afd. 03-53 Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.127	13.000	-127	13.000	13.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	45.225	77.000	31.775	77.000	37.000	-40.000
107		Vandafgift	0	2.000	2.000	1.000	0	-1.000
109		Renovation	43.560	43.000	-560	48.000	40.000	-8.000
110		Forsikringer	13.723	12.000	-1.723	14.000	15.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	5.050	15.000	9.950	15.000	5.000	-10.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	51.692	50.000	-1.692	52.000	53.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.540	2.000	460	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	82.751	79.000	-3.751	82.000	84.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	243.539	280.000	36.461	291.000	236.000	-55.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	48.136	48.000	-136	53.000	56.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	7.024	5.000	-2.024	10.000	4.000	-6.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	395	0	-395	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	120	0	-120	0	0	0
114.12		Snerydning	159	0	-159	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	95.421	12.000	-83.421	6.000	6.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	503.725	223.000	-280.725	251.000	287.000	36.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-503.725	-223.000	280.725	-251.000	-287.000	-36.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.665	12.000	-4.665	10.000	12.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.665	-12.000	4.665	-10.000	-12.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.987	2.000	13	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.263	4.000	1.737	4.000	3.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	3.046	2.000	-1.046	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	551	0	-551	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	159.101	73.000	-86.101	77.000	74.000	-3.000

Afd. 03-53 Nørrebrogade

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	285.000	285.000	0	317.000	466.000	149.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	8.000	8.000	0	16.000	13.000	-3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	293.000	293.000	0	333.000	484.000	151.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	708.767	659.000	-49.767	714.000	807.000	93.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	150.038	149.000	-1.038	149.000	53.000	-96.000
125.2		Renter m.v.	8.850	11.000	2.150	11.000	6.000	-5.000
125.3		Administrationsbidrag	1.218	0	-1.218	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	10.000	10.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	35.091	0	-35.091	0	35.000	35.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-35.091	0	35.091	0	-35.000	-35.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	10.000	0	-10.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-10.000	0	10.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	51.806	0	-51.806	0	17.000	17.000
132.5		Andre driftsstøttelån	36.712	33.000	-3.712	33.000	40.000	7.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	248.623	203.000	-45.623	193.000	116.000	-77.000
139		Udgifter i alt	957.391	862.000	-95.391	907.000	923.000	16.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	957.391	862.000	-95.391	907.000	923.000	16.000

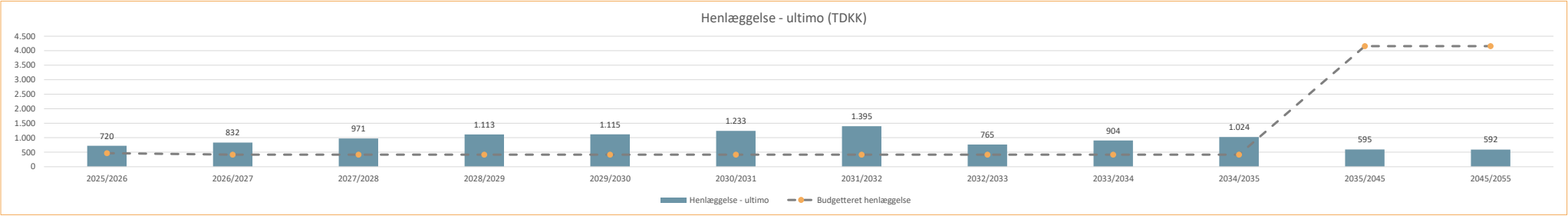
Afd. 03-53 Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligaftiger og leje:						
201.1		Almene familieboliger	738.564	738.000	-564	756.000	756.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	32.976	33.000	24	33.000	33.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.352	95.000	-352	95.000	95.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	81.378	4.000	-77.378	27.000	25.000	-2.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	3.736	1.000	-2.736	1.000	7.000	6.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	4.000	1.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	942.932	862.000	-80.932	907.000	908.000	1.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.242	0	-8.242	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.242	0	-8.242	0	0	0
209		Indtægter i alt	951.174	862.000	-89.174	907.000	908.000	1.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	6.217	0	-6.217	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	957.391	862.000	-95.391	907.000	908.000	1.000
		Lejeændring	0	0		0	-15.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	280.000	319.000	286.000	277.000	285.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	317.000				
Gennemsnit - seneste fem år	289.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	466.000	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	542	720	832	971	1.113	1.115	1.233	1.395	765	904	1.024	595
Budgetteret henlæggelse	466	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4.157	4.157
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	382	0	0	838	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	287	304	277	274	414	297	254	1.427	277	296	5.424	4.159
Henlæggelse - ultimo	720	832	971	1.113	1.115	1.233	1.395	765	904	1.024	595	592



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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116120	Kloakseparering											530.450	
116130	Udskiftning af postkasser									15.980			15.980
116140	Vedligehold af beplantning	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	57.420	57.420
116220	Vedligehold af elastiskefuger	33.558										33.558	
116220	Vedligehold af murværk	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	260.000
116230	Vedligeholdelse af tag	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	35.980	35.980
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	42.570	42.570
116230	Udsk. tagbelægning											1.909.620	
116240	Vedl. Udv Træværk	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	114.840	114.840
116260	Udskiftning af termoruder	5.193	5.193	5.193	5.193	5.193	5.193	5.193	5.193	5.193	5.193	51.930	51.930
116260	Vedligeholdelse af entredøre	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	85.300	85.300
116260	Udsk. vinduer								954.810				
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	85.300	85.300
116260	Udsk. hoveddøre								152.770				
116310	Div. arbejder fraflytning	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	440.000	440.000
116310	Maler istandsættelse	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000	240.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116310	Vedligeholdelse trægulve	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	199.750	199.750
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	39.940	39.940
116310	Indkøbsaftale abonnement	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	6.900	6.900
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 komfurer og køleskabe	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	140.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	39.940	39.940
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	34.450	34.450
116410	Maling af kældervægge og lofter	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	140.000
116540	Udskiftning af vandmålere		29.736						29.736			59.472	29.736
116540	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)										21.979	21.979	21.979
116550	Udskiftning af varmeveksler					159.797						159.797	159.797
116550	Vedligehold Varmeinstallationer i boliger	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	220.000	220.000
116570	Udskiftning af emhætter	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	34.450	34.450
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig		19.975		19.975		19.975		19.975		19.975	99.875	99.875
116510	Udskiftning af bad												1.200.000
116250	Reparation af udv. trapper			23.157			23.157			23.157		69.471	92.628
Hovedtotal		287.496	303.649	277.095	273.913	413.735	297.070	253.938	1.427.209	277.095	295.892	5.423.602	4.159.375