

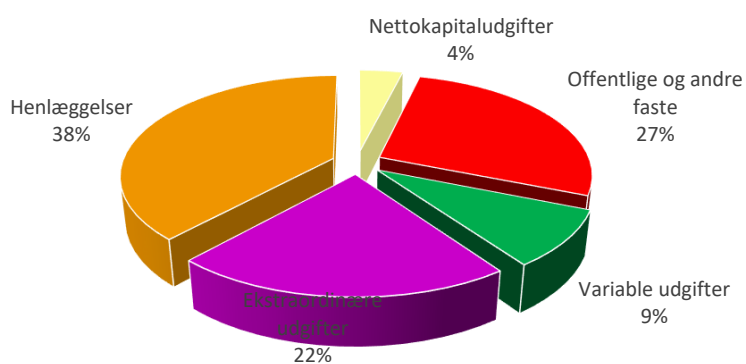


Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

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	766,12

	Antal	Antal m²
Familieboliger	9	667

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.474	24.000	526	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	37.396	54.000	16.604	54.000	34.000	-20.000
109		Renovation	36.945	34.000	-2.945	38.000	29.000	-9.000
110		Forsikringer	6.795	6.000	-795	7.000	7.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	755	1.000	245	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	3.624	5.000	1.376	7.000	4.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	38.769	38.000	-769	39.000	40.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	52.189	50.000	-2.189	51.000	53.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	176.472	188.000	11.528	197.000	168.000	-29.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	37.317	36.000	-1.317	39.000	42.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	5.268	4.000	-1.268	7.000	3.000	-4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	296	0	-296	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	90	0	-90	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	14	0	-14	0	0	0
114.12		Snerydning	119	0	-119	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	353	9.000	8.647	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	164.191	266.000	101.809	164.000	264.000	100.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-164.191	-266.000	-101.809	-164.000	-264.000	-100.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.490	1.000	-490	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.687	2.000	-687	2.000	3.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	2.285	1.000	-1.285	1.000	1.000	0
119.6		Diverse	90	0	-90	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	50.009	53.000	2.991	56.000	56.000	0

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

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	168.000	168.000	0	194.000	233.000	39.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	9.000	9.000	0	7.000	3.000	-4.000
124.8		Henlæggelser i alt	177.000	177.000	0	201.000	236.000	35.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	426.955	442.000	15.045	478.000	484.000	6.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	83.503	83.000	-503	84.000	84.000	0
125.2		Renter m.v.	15.769	20.000	4.231	20.000	19.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	3.798	0	-3.798	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	11.341	14.000	2.659	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	7.000	7.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-7.000	-7.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	47.471	0	-47.471	0	16.000	16.000
132.5		Andre driftsstøttelån	12.598	11.000	-1.598	11.000	14.000	3.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	174.480	128.000	-46.480	115.000	133.000	18.000
139		Udgifter i alt	601.435	570.000	-31.435	593.000	617.000	24.000
140		Overført til opsamlet resultat	39.042	0	-39.042	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	640.476	570.000	-70.476	593.000	617.000	24.000

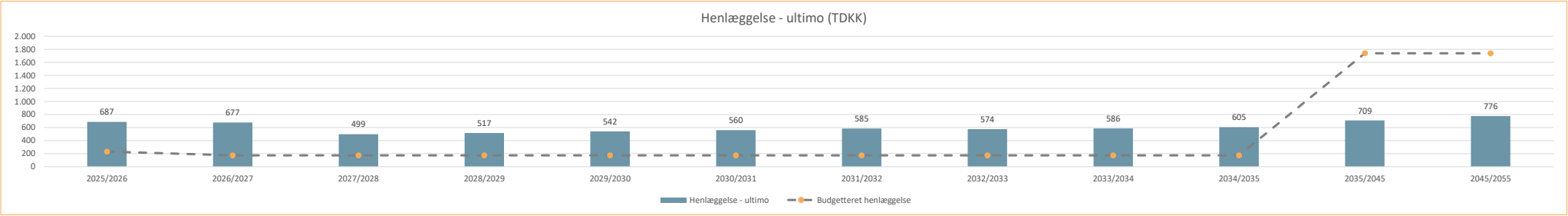
Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

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	506.088	506.000	-88	511.000	511.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	11.556	12.000	444	12.000	12.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	56.556	57.000	444	57.000	57.000	0
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
202		Renter	74.568	4.000	-70.568	22.000	32.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	14.000	14.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	639.695	570.000	-69.695	593.000	617.000	24.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	781	0	-781	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	781	0	-781	0	0	0
209		Indtægter i alt	640.476	570.000	-70.476	593.000	617.000	24.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	640.476	570.000	-70.476	593.000	617.000	24.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	182.000	174.000	163.000	163.000	168.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	194.000				
Gennemsnit - seneste fem år	170.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	233.000	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	717	687	677	499	517	542	560	585	574	586	605	709
Budgetteret henlæggelse	233	174	174	174	174	174	174	174	174	174	1.738	1.738
Anden kapital anskaffelse	0	0	1.591	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	263	184	1.943	155	150	155	150	184	163	155	1.633	1.671
Henlæggelse - ultimo	687	677	499	517	542	560	585	574	586	605	709	776



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	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	32.970	32.970
116130	Udskiftning af postkasser	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116140	Vedligehold af beplantning	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	13.180	13.180
116220	Vedligehold af murværk	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	32.960	32.960
116220	Malerbehandling af facader		23.736						23.736			47.472	23.736
116220	Facadebeklædning			106.090									
116230	Udskiftning af tag			1.060.900									
116230	Vedligeholdelse af tag	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	26.370	26.370
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			96.266									
116230	Algebehandling af tag		6.594		6.594		6.594		6.594		6.594	32.970	32.970
116230	vedligehold taghætter	1.318		1.318		1.318		1.318		1.318		6.590	6.590
116260	Udskiftning af termoruder	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	39.560	39.560
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116260	Udskiftning af vinduer			530.450									
116260	Udskiftning af fordøre	113.300											
116260	Udskiftning af terrassedøre												106.090
116310	Div. arbejder fraflytning	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	292.830	292.830
116310	Maler istandsættelse	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	145.060	145.060
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116310	Udskiftning af komfur	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	85.710	85.710
116310	Vedligeholdelse trægulve	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	145.060	145.060
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297	32.970	32.970
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	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	Udskiftning af gulve	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116310	Indkøbsaftale abonnement	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	3.820	3.820
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116520	Udvendige EL-installationer	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	13.180	13.180
116520	Indvendige EL-installationer	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	59.350	59.350
116540	Udskiftning af vandmålere		5.122						5.122			10.244	5.122
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	85.710	85.710
116550	Fælles varmeinstallationer	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	39.560	39.560
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											39.562	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									12.803		12.803	12.803
116570	Reparation af emhætter	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	13.180	13.180
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	14.506	145.060	145.060
116250	Reparation af trappe	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	39.560	39.560
Hovedtotal		262.998	183.832	1.943.404	154.974	149.698	154.974	149.698	183.832	162.501	154.974	1.633.441	1.671.111