

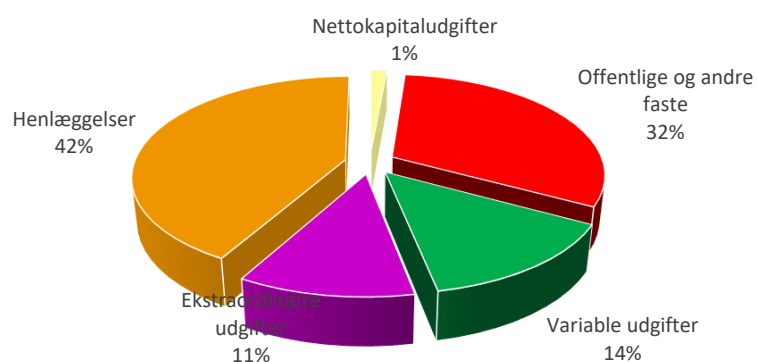


Afd. 03-05 Pilevang

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 :	0,61%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	3,76
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	618,64

	Antal	Antal m²
Familieboliger	66	4.793

Afd. 03-05 Pilevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	50.436	51.000	564	51.000	51.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	103.223	124.000	20.777	124.000	102.000	-22.000
107		Vandafgift	5.359	7.000	1.641	6.000	6.000	0
109		Renovation	162.820	162.000	-820	154.000	165.000	11.000
110		Forsikringer	53.274	50.000	-3.274	55.000	54.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	62.943	60.000	-2.943	60.000	64.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	26.297	31.000	4.703	34.000	28.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	284.303	275.000	-9.303	289.000	293.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	24.988	25.000	12	25.000	25.000	0
113.2		G-indskud	375.591	359.000	-16.591	370.000	376.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.098.800	1.093.000	-5.800	1.117.000	1.113.000	-4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	277.155	265.000	-12.155	289.000	277.000	-12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	38.632	29.000	-9.632	52.000	23.000	-29.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.174	0	-2.174	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	93.100	96.000	2.900	101.000	96.000	-5.000
114.9		Rengøringsartikler	657	0	-657	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	1.450	2.000	550	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	872	1.000	128	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	16.194	66.000	49.806	33.000	33.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.264.459	1.203.000	-61.459	2.181.000	1.269.000	-912.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.264.459	-1.203.000	61.459	-2.181.000	-1.269.000	912.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	43.753	39.000	-4.753	40.000	41.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-43.753	-39.000	4.753	-40.000	-41.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	18.173	27.000	8.827	29.000	20.000	-9.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	237	0	-237	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.930	10.000	-930	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.750	2.000	-750	2.000	3.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	9.669	8.000	-1.669	8.000	10.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	16.754	10.000	-6.754	10.000	13.000	3.000
119.6		Diverse	4.476	0	-4.476	1.000	4.000	3.000
119.9		Variable udgifter i alt	493.223	516.000	22.777	539.000	494.000	-45.000

Afd. 03-05 Pilevang

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	1.224.000	1.224.000	0	1.414.000	1.407.000	-7.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	48.000	48.000	0	38.000	48.000	10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	26.000	26.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.272.000	1.272.000	0	1.452.000	1.481.000	29.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.914.459	2.932.000	17.541	3.159.000	3.139.000	-20.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	144.219	143.000	-1.219	143.000	220.000	77.000
125.2		Renter m.v.	29.415	36.000	6.585	36.000	30.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	5.670	0	-5.670	0	6.000	6.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	35.564	15.000	-20.564	26.000	39.000	13.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	26.889	14.000	-12.889	9.000	27.000	18.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-26.889	-14.000	12.889	-9.000	-27.000	-18.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	44.671	8.000	-36.671	0	45.000	45.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.080	-8.000	17.080	0	-45.000	-45.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-19.591	0	19.591	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	312.255	0	-312.255	0	100.000	100.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	31.000	31.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.105	0	-5.105	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	532.229	225.000	-307.229	205.000	395.000	190.000
139		Udgifter i alt	3.446.687	3.157.000	-289.687	3.364.000	3.534.000	170.000
140		Afvikling af underfinansiering.	204.604	0	-204.604	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.651.292	3.157.000	-494.292	3.364.000	3.534.000	170.000

Afd. 03-05 Pilevang

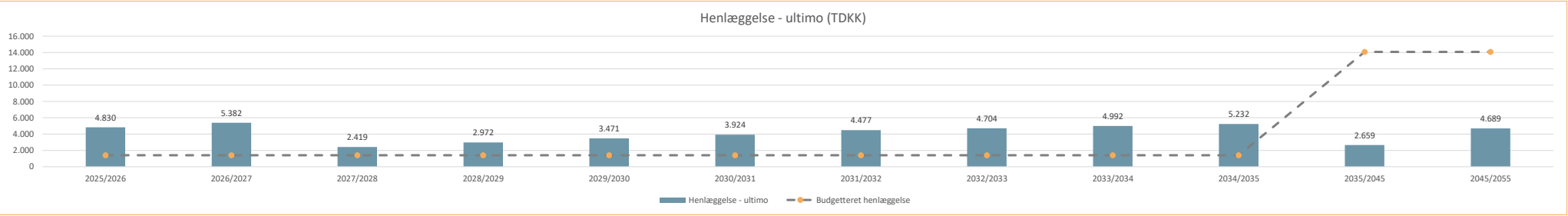
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.812.992	2.813.000	8	2.871.000	2.947.000	76.000
201.7		Kældre m.v.	840	1.000	160	1.000	1.000	0
201.8		Garager/Carporte	6.000	7.000	1.000	7.000	7.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	252.564	232.000	-20.564	248.000	286.000	38.000
202		Renter	490.500	29.000	-461.500	155.000	192.000	37.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	82.450	75.000	-7.450	82.000	83.000	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.645.345	3.157.000	-488.345	3.364.000	3.516.000	152.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.946	0	-5.946	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.946	0	-5.946	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.651.292	3.157.000	-494.292	3.364.000	3.516.000	152.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.651.292	3.157.000	-494.292	3.364.000	3.516.000	152.000
		Lejeændring	0	0		0	-18.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.070.000	1.103.000	1.097.000	1.099.000	1.224.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.414.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.118.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.407.000	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	4.690	4.830	5.382	2.419	2.972	3.471	3.924	4.477	4.704	4.992	5.232	2.659
Budgetteret henlæggelse	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	14.074	14.074
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.952	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.267	855	4.370	855	909	954	855	1.181	1.118	1.167	20.599	12.044
Henlæggelse - ultimo	4.830	5.382	2.419	2.972	3.471	3.924	4.477	4.704	4.992	5.232	2.659	4.689



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	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	159.980	159.980
116120	Kloakanlæg, vedligehold	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	196.890	196.890
116120	Kloakseparering												1.303.779
116120	Vedligehold udv. belysning	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140
116130	Vedligehold af affaldssystemer					15.062					15.062	30.124	30.124
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											129.286	
116140	Vedligehold af beplantning og parkudstyr	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	35.687	356.870	356.870
116220	vedligehold af inddækninger	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116220	Vedligehold af mur/fuge/sålbænke	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116220	Maling af kælder/vaskeri						38.786					38.786	77.572
116220	Udskiftning af elastiskefuger									175.728			175.728
116220	udskift af mur/fuge/sålbænke												206.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998	159.980	159.980
116230	Vedligeholdelse af taghætter	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	34.130	34.130
116230	Udskiftning af Tag											5.304.500	
116230	Vedligehold af tag	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116240	Reparation og maling af altaner og udhæng			224.681							224.681	224.681	224.681
116260	Udskiftning af vinduer											5.251.455	
116260	Vedligeholdelse af døre	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116260	Vedligeholdelse af vinduer	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	39.379	393.790	393.790
116260	Udskiftning af døre indgang samt kælder			265.225									
116260	Udskiftning af døre trappegang			700.194									
116310	Div. arbejder fraflytning	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	49.224	492.240	492.240
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116310	Udskiftning af emhætte	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	98.440	98.440
116310	Udskiftning af komfur	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	502.080	502.080
116310	Vedligeholdelse trægulve	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	1.046.000	1.046.000
116310	Udskiftning af vaskemaskiner								325.799			325.799	325.799
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	28.010	28.010
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	Maler istandsættelse og skimmelpilprøver	147.671	147.671	147.671	147.671	147.671	147.671	147.671	147.671	147.671	147.671	1.476.710	1.476.710
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	196.890	196.890
116410	Reparation af kælderum/kældergange	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116520	Vedl./udsk. el-instalationer & HPFI anlæg	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910	509.100	509.100
116540	Udskiftning af vandmålere-fjerneaflysning			87.864						87.864		87.864	175.728
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116550	Udskiftning af varmeveksler					38.786						38.786	38.786
116550	Vedl./udsk. Varmeinstallationer & radiatorer	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	553.770	553.770
116550	Udskiftning af varmemålere-fjerneaflysning						60.250					60.250	60.250
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg			318.270									318.270
116580	Reparation eller udskiftning af cylinder/nøgler/hængelås			424.360									
116580	Udskiftning af cylinder/nøgler/lås			257.500									
116610	Maskiner Vedligehold/udskiftning	11.072	11.072	11.072	11.072	11.072	11.072	11.072	11.072	11.072	11.072	110.720	110.720
116610	Udskiftning fælles traktor team nord										72.802	72.802	72.802
116510	Udsk. af tagrender og nedløb			751.200									
116510	Udskiftning af afløb og faldstammer	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	1.046.000	1.046.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange			486.082								486.082	486.082
116250	Udskiftning af trappebelægning	412.000											
116250	vedligehold af trappe	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842	258.420	258.420
Hovedtotal		1.266.885	854.885	4.370.261	854.885	908.733	953.921	854.885	1.180.684	1.118.477	1.167.430	20.599.265	12.044.451