

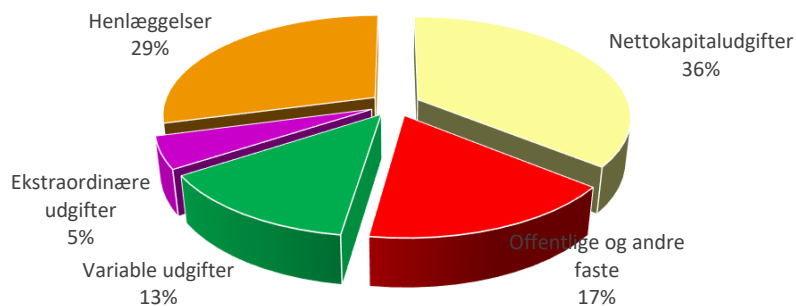


Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

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 :	1,47%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,63
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	939,13

	Antal	Antal m²
Familieboliger	34	2.264
Ungdomsboliger	5	230

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	957.920	958.000	80	958.000	958.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	61.142	65.000	3.858	65.000	64.000	-1.000
107		Vandafgift	2.902	0	-2.902	1.000	2.000	1.000
109		Renovation	88.993	96.000	7.007	90.000	100.000	10.000
110		Forsikringer	25.900	24.000	-1.900	26.000	27.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	35.910	37.000	1.090	37.000	39.000	2.000
111.2		El og varme til ungdomsboliger	20.559	25.000	4.441	21.000	21.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	13.740	23.000	9.260	27.000	14.000	-13.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	167.997	162.000	-5.997	171.000	173.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	417.143	432.000	14.857	438.000	440.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	102.584	135.000	32.416	145.000	168.000	23.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	22.828	17.000	-5.828	31.000	14.000	-17.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.070	0	-2.070	0	2.000	2.000
114.5		Løn rengøringspersonale	2.699	0	-2.699	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	80.032	78.000	-2.032	82.000	82.000	0
114.9		Rengøringsartikler	811	0	-811	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	1.467	2.000	533	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	367	1.000	633	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	6.079	39.000	32.921	20.000	20.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	233.870	517.000	283.131	635.000	550.000	-85.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-233.870	-517.000	-283.131	-635.000	-550.000	85.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.972	33.000	18.028	26.000	16.000	-10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.972	-33.000	-18.028	-26.000	-16.000	10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	52.394	45.000	-7.394	53.000	51.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.458	6.000	-458	7.000	7.000	0
119.3		Beboerudgifter	731	2.000	1.269	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.645	8.000	-1.645	10.000	10.000	0
119.6		Diverse	257	0	-257	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	288.422	333.000	44.578	353.000	359.000	6.000

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

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	633.000	633.000	0	683.000	744.000	61.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	0	25.000	20.000	-5.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	14.820	14.000	-820	16.000	15.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	672.820	672.000	-820	724.000	779.000	55.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.336.305	2.395.000	58.695	2.473.000	2.536.000	63.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	57.693	57.000	-693	58.000	58.000	0
125.2		Renter m.v.	15.564	20.000	4.436	20.000	19.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	3.781	0	-3.781	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	206.281	119.000	-87.281	91.000	206.000	115.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-206.281	-119.000	87.281	-91.000	-206.000	-115.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	17.563	74.000	56.437	12.000	18.000	6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.820	-74.000	-59.180	-12.000	-18.000	-6.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-2.743	0	2.743	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	177.618	0	-177.618	0	59.000	59.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	28.239	0	-28.239	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	282.897	77.000	-205.897	78.000	136.000	58.000
139		Udgifter i alt	2.619.202	2.472.000	-147.202	2.551.000	2.672.000	121.000
140		Overført til opsamlet resultat	144.137	0	-144.137	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.763.339	2.472.000	-291.339	2.551.000	2.672.000	121.000

Afd. 03-45 Dr. Lassensgade

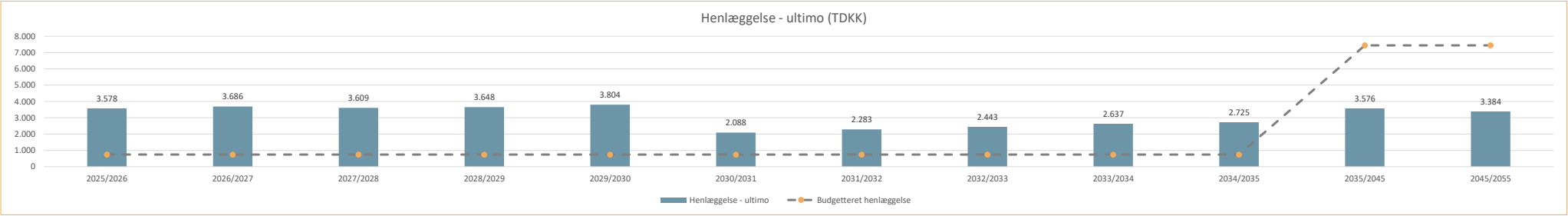
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.105.016	2.105.000	-16	2.105.000	2.105.000	0
201.3		Almene ungdomsboliger	203.136	203.000	-136	203.000	203.000	0
201.8		Garager/Carporte	9.900	8.000	-1.900	8.000	9.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	77.760	78.000	240	78.000	78.000	0
202		Renter	279.008	15.000	-264.008	81.000	117.000	36.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	37.559	35.000	-2.559	35.000	39.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	28.000	28.000	0	41.000	87.000	46.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.740.378	2.472.000	-268.378	2.551.000	2.638.000	87.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	22.960	0	-22.960	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	22.960	0	-22.960	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.763.339	2.472.000	-291.339	2.551.000	2.638.000	87.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.763.339	2.472.000	-291.339	2.551.000	2.638.000	87.000
		Lejeændring	0	0		0	-34.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	750.000	724.000	672.000	585.000	633.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	683.000				
Gennemsnit - seneste fem år	672.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	744.000	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	3.383	3.578	3.686	3.609	3.648	3.804	2.088	2.283	2.443	2.637	2.725	3.576
Budgetteret henlæggelse	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	7.437	7.437
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.183	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	549	635	821	705	588	2.459	549	584	549	656	9.768	7.629
Henlæggelse - ultimo	3.578	3.686	3.609	3.648	3.804	2.088	2.283	2.443	2.637	2.725	3.576	3.384



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 og udskiftning af belægninger	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	100.840	100.840
116120	Kloakanlæg, vedligehold	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	126.050	126.050
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	50.430	50.430
116130	Udskiftning af postkasser		51.714										51.714
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345	113.450	113.450
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	12.920	12.920
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116130	Udskiftning af legepladsudstyr												103.428
116140	Vedligehold af beplantning	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	64.650	64.650
116220	Vedligehold af elastiskefuger											105.885	105.885
116220	Vedligehold af murværk	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866	138.660	138.660
116230	Vedligeholdelse af tag	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	110.930	110.930
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	100.840	100.840
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											129.285	
116230	Udskiftning af tag											3.182.700	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116240	Udsk. altaner												1.060.900
116260	Udskiftning af termoruder	16.387	16.387	16.387	16.387	16.387	16.387	16.387	16.387	16.387	16.387	163.870	163.870
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116260	Udskiftning af vinduer						1.909.620						
116260	Vedligeholdelse af vinduer	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	100.840	100.840
116310	Div. arbejder fraflytning	30.252	30.252	30.252	30.252	30.252	30.252	30.252	30.252	30.252	30.252	302.520	302.520
116310	Maler istandsættelse	60.506	60.506	60.506	60.506	60.506	60.506	60.506	60.506	60.506	60.506	605.060	605.060
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	126.050	126.050
116310	Udskiftning af komfur	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	336.140	336.140
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	206.860	206.860
116310	Vedligeholdelse trægulve	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	630.270	630.270
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116310	Vaskerianlæg	12.605	12.605	12.605	167.747	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	281.192	281.192
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	21.520	21.520
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 entredøre											254.616	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605	126.050	126.050
116410	Maling af vaskeri			19.393								19.393	19.393
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange			181.000								181.000	181.000
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	50.430	50.430
116410	Malerbehandling af kælder			71.108								71.108	71.108
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563	7.563	75.630	75.630
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	17.647	17.647	17.647	17.647	17.647	17.647	17.647	17.647	17.647	17.647	176.470	176.470
116540	Udskiftning af vandmålere		34.223						34.223			68.446	34.223
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	151.270	151.270
116550	Fælles varmeinstallationer	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	26.634	266.340	266.340
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					38.786						38.786	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)										49.433	49.433	49.433
116570	Udskiftning af emhætter	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	63.020	63.020
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												206.857
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	64.650	64.650
116610	Maskiner - udskiftning										56.880	56.880	56.880
116610	Maskiner - service og rep.	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	81.100	81.100
116510	Renovering af afløbsinstallationer	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	63.027	630.270	630.270
116250	Reparation af trappe	16.639	16.639	16.639	16.639	16.639	16.639	16.639	16.639	16.639	16.639	166.390	166.390
Hovedtotal		549.411	635.348	820.912	704.553	588.197	2.459.031	549.411	583.634	549.411	655.724	9.767.998	7.628.859