

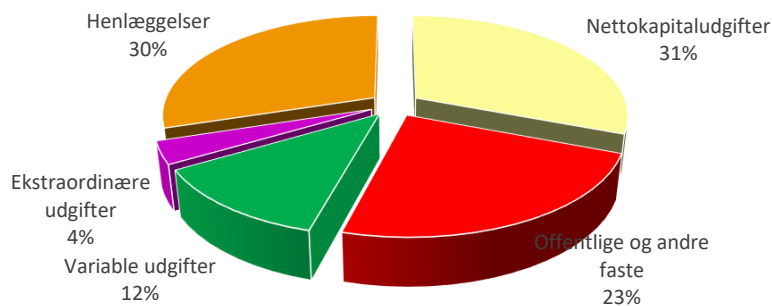


Afd. 03-04 Lindevang

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	940,97

	Antal	Antal m²
Familieboliger	96	5.909
Erhvervslejemål	1	877

Afd. 03-04 Lindevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.143.960	2.096.000	-47.960	2.150.000	2.145.000	-5.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	173.534	215.000	41.466	215.000	169.000	-46.000
107		Vandafgift	3.279	11.000	7.721	9.000	5.000	-4.000
109		Renovation	264.189	275.000	10.811	248.000	267.000	19.000
110		Forsikringer	74.813	69.000	-5.813	77.000	77.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	112.736	99.000	-13.736	106.000	114.000	8.000
111.3		Målerpasning m.v.	32.078	42.000	9.922	52.000	36.000	-16.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	485.039	469.000	-16.039	492.000	500.000	8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	463.044	442.000	-21.044	456.000	463.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.608.711	1.622.000	13.289	1.655.000	1.631.000	-24.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	474.986	451.000	-23.986	493.000	473.000	-20.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	65.908	48.000	-17.908	89.000	40.000	-49.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.708	0	-3.708	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	119.700	130.000	10.300	137.000	123.000	-14.000
114.9		Rengøringsartikler	1.121	0	-1.121	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	170	1.000	830	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	1.452	2.000	548	2.000	1.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	12.748	74.000	61.252	48.000	48.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	635.062	1.814.000	1.178.938	1.601.000	1.355.000	-246.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-635.062	-1.814.000	-1.178.938	-1.601.000	-1.355.000	246.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	32.891	50.000	17.109	43.000	45.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-32.891	-50.000	-17.109	-43.000	-45.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	116.623	114.000	-2.623	114.000	116.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	652	0	-652	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	15.898	15.000	-898	16.000	16.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.436	4.000	564	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.640	8.000	1.360	7.000	7.000	0
119.4		Administration i afdelingen	28.864	17.000	-11.864	17.000	28.000	11.000
119.6		Diverse	348	1.000	652	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	852.254	865.000	12.746	928.000	858.000	-70.000

Afd. 03-04 Lindevang

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	1.688.000	1.688.000	0	1.859.000	1.970.000	111.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	170.000	170.000	0	75.000	68.000	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	42.788	41.000	-1.788	45.000	44.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.900.788	1.899.000	-1.788	1.979.000	2.082.000	103.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.505.714	6.482.000	-23.714	6.712.000	6.716.000	4.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	0	0	0	150.000	150.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	4.000	4.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.155.852	900.000	-255.852	979.000	1.156.000	177.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.155.852	-900.000	255.852	-979.000	-1.156.000	-177.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	89.558	189.000	99.442	400.000	90.000	-310.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.788	-189.000	-146.212	-400.000	-90.000	310.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-46.770	0	46.770	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	450.739	0	-450.739	0	100.000	100.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	8.000	8.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	19.821	0	-19.821	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	470.560	12.000	-458.560	0	250.000	250.000
139		Udgifter i alt	6.976.274	6.494.000	-482.274	6.712.000	6.966.000	254.000
140		Overført til opsamlet resultat	204.491	0	-204.491	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.180.765	6.494.000	-686.765	6.712.000	6.966.000	254.000

Afd. 03-04 Lindevang

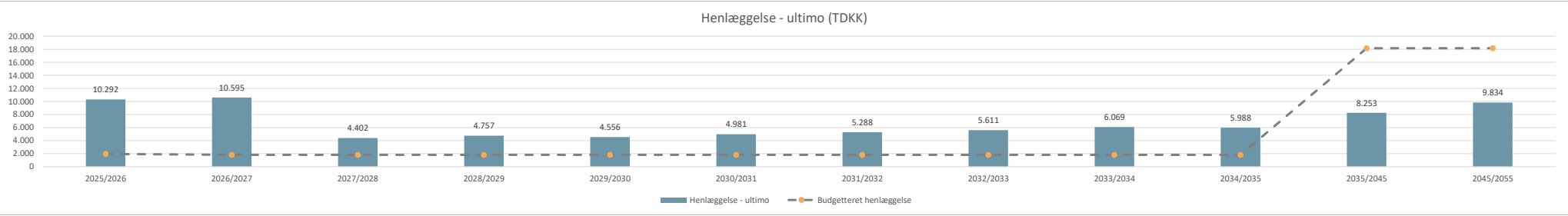
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.409.972	5.410.000	28	5.410.000	5.560.000	150.000
201.5		Erhverv	897.378	897.000	-378	897.000	897.000	0
201.7		Kældre m.v.	4.675	4.000	-675	4.000	5.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	29.700	30.000	300	30.000	30.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.576	43.000	424	43.000	43.000	0
202		Renter	708.034	41.000	-667.034	230.000	262.000	32.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	78.892	69.000	-9.892	74.000	75.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	24.000	94.000	70.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.171.227	6.494.000	-677.227	6.712.000	6.966.000	254.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.538	0	-9.538	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.538	0	-9.538	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.180.765	6.494.000	-686.765	6.712.000	6.966.000	254.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.180.765	6.494.000	-686.765	6.712.000	6.966.000	254.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.546.000	1.590.000	1.725.000	1.685.000	1.688.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.859.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.646.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.970.000	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	9.680	10.292	10.595	4.402	4.757	4.556	4.981	5.288	5.611	6.069	5.988	8.253
Budgetteret henlæggelse	1.970	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	18.154	18.154
Anden kapital anskaffelse	0	0	2.292	0	0	0	0	0	0	0	9.496	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.357	1.513	10.300	1.461	2.017	1.390	1.508	1.493	1.357	1.896	25.385	16.573
Henlæggelse - ultimo	10.292	10.595	4.402	4.757	4.556	4.981	5.288	5.611	6.069	5.988	8.253	9.834



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	24.823	24.823	24.823	24.823	24.823	24.823	24.823	24.823	24.823	24.823	248.230	248.230
116110	Vedligehold af asfalt										376.560		376.560
116120	Kloakanlæg, vedligehold	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	310.280	310.280
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	124.110	124.110
116130	Udskiftning af postkasser											124.114	124.114
116130	Vedligehold af affaldssystemer	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	Vedligehold af legepladsudstyr	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											129.286	
116140	Vedligehold af beplantning/parkudstyr	44.873	44.873	44.873	44.873	44.873	44.873	44.873	44.873	44.873	44.873	448.730	448.730
116220	Vedligehold af murværk/dueværn	45.251	45.251	45.251	45.251	45.251	45.251	45.251	45.251	45.251	45.251	452.510	452.510
116220	rep./Malerbehandling af indgangspartier							150.624				150.624	150.624
116230	Udskiftning af tag											8.487.200	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	248.220	248.220
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											1.008.428	
116230	Vedligeholdelse af tag/inddækninger	22.340	22.340	22.340	22.340	22.340	22.340	22.340	22.340	22.340	22.340	223.400	223.400
116240	Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling	18.828		18.828			18.828		18.828		18.828	94.140	94.140
116260	Udskiftning af døre			618.988									517.142
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	65.160	65.160	65.160	65.160	65.160	65.160	65.160	65.160	65.160	65.160	651.600	651.600
116260	Vedligeholdelse af entredøre	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	49.650	49.650
116260	Udskiftning af vinduer			7.638.480									
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer			260.640								260.640	260.640
116310	Div. arbejder fraflytning	74.468	74.468	74.468	74.468	74.468	74.468	74.468	74.468	74.468	74.468	744.680	744.680
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	310.280	310.280
116310	Udskiftning af komfur	71.375	71.375	71.375	71.375	71.375	71.375	71.375	71.375	71.375	71.375	713.750	713.750
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	59.068	590.680	590.680
116310	Vedligeholdelse trægulve	155.142	155.142	155.142	155.142	155.142	155.142	155.142	155.142	155.142	155.142	1.551.420	1.551.420
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074	40.740	40.740
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/skimmel prøver	179.965	179.965	179.965	179.965	179.965	179.965	179.965	179.965	179.965	179.965	1.799.650	1.799.650
116310	Maler istandsættelse af vaskeri		19.393									19.393	19.393
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028	310.280	310.280
116410	Reparation af kælderum/kældergange	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	124.110	124.110
116410	Service af garageporte											103.428	
116410	Maling af kældervægge og lofter						64.643					64.643	64.643
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	62.057	62.057	62.057	62.057	62.057	62.057	62.057	62.057	62.057	62.057	620.570	620.570
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)		102.926						102.926			205.852	102.926
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	372.350	372.350
116550	Fælles varmeinstallationer	49.646	49.646	49.646	49.646	49.646	49.646	49.646	49.646	49.646	49.646	496.460	496.460
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)				70.292							70.292	70.292
116550	Udskiftning af varmeveksler					77.571						77.571	77.571
116550	Vedligehold af varmeveksler	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	129.290	129.290
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		51.714		51.714		51.714		51.714		51.714	258.570	258.570
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	372.870	372.870
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	14.222	14.222	438.582	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	142.220	566.580
116580	Reparation eller udskiftning af cylinder/nøgler/hængelås											298.686	
116610	Maskiner - udskiftning											129.212	129.212
116610	Maskiner - service	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	123.600	123.600
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner					517.142						517.142	517.142
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	98.448	98.448	98.448	98.448	98.448	98.448	98.448	98.448	98.448	98.448	984.480	984.480
116250	Malerbehandling af trappeopgange	67.781	67.781	67.781	67.781	67.781	67.781	67.781	67.781	67.781	67.781	677.810	677.810
116250	Reparation af trappe	40.958	40.958	40.958	40.958	40.958	40.958	40.958	40.958	40.958	40.958	409.580	409.580
Hovedtotal		1.357.387	1.512.592	10.299.855	1.460.565	2.016.743	1.390.273	1.508.011	1.493.199	1.357.387	1.896.045	25.384.811	16.572.919