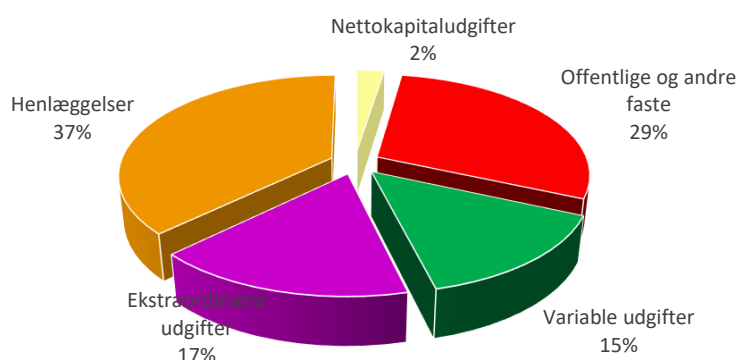




## Afd. 03-18 Sjællandsparken 3 Budget for 2025/2026



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,97%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>11,86</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>614,16</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	36	3.794
Erhvervslejemål	1	123

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	68.924	69.000	76	69.000	69.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	103.801	119.000	15.199	119.000	105.000	-14.000
107		Vandafgift	2.808	4.000	1.192	3.000	3.000	0
109		Renovation	85.805	88.000	2.195	84.000	87.000	3.000
110		Forsikringer	37.439	35.000	-2.439	38.000	38.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	45.434	42.000	-3.434	42.000	46.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	15.232	25.000	9.768	27.000	16.000	-11.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	167.997	162.000	-5.997	171.000	173.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	44.348	44.000	-348	44.000	44.000	0
113.2		G-indskud	297.386	284.000	-13.386	293.000	297.000	4.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>800.250</b>	<b>803.000</b>	<b>2.750</b>	<b>821.000</b>	<b>809.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	101.973	135.000	33.027	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	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	2.699	0	-2.699	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	70.519	70.000	-519	74.000	73.000	-1.000
114.9		Rengøringsartikler	811	0	-811	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	367	1.000	633	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	6.717	39.000	32.283	20.000	20.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	672.030	657.000	-15.030	763.000	683.000	-80.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-672.030	-657.000	15.030	-763.000	-683.000	80.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.415	47.000	34.585	53.000	34.000	-19.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.415	-47.000	-34.585	-53.000	-34.000	19.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	64.416	63.000	-1.416	64.000	65.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	219	2.000	1.781	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.962	5.000	-962	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.406	10.000	3.594	10.000	7.000	-3.000
119.3		Beboerudgifter	37.147	40.000	2.853	33.000	37.000	4.000
119.4		Administration i afdelingen	10.452	9.000	-1.452	9.000	10.000	1.000
119.6		Diverse	145	1.000	855	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>332.729</b>	<b>393.000</b>	<b>60.271</b>	<b>395.000</b>	<b>402.000</b>	<b>7.000</b>

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	868.000	868.000	0	935.000	1.014.000	79.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	51.000	51.000	0	20.000	20.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>919.000</b>	<b>919.000</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>79.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.120.902</b>	<b>2.184.000</b>	<b>63.098</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.314.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	337.457	337.000	-457	338.000	337.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	54.757	70.000	15.243	70.000	55.000	-15.000
125.3		Administrationsbidrag	13.414	0	-13.414	0	13.000	13.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	30.000	30.000	0	45.000	23.000	-22.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	12.518	8.000	-4.518	27.000	13.000	-14.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-12.518	-8.000	4.518	-27.000	-13.000	14.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	100.212	0	-100.212	0	30.000	30.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	14.000	0	-14.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.533	0	-5.533	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>541.374</b>	<b>437.000</b>	<b>-104.374</b>	<b>467.000</b>	<b>458.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.662.275</b>	<b>2.621.000</b>	<b>-41.275</b>	<b>2.707.000</b>	<b>2.772.000</b>	<b>65.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	75.643	0	-75.643	0	0	0
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	40.687	0	-40.687	0	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.778.605</b>	<b>2.621.000</b>	<b>-157.605</b>	<b>2.707.000</b>	<b>2.772.000</b>	<b>65.000</b>

Afd. 03-18 Sjællandsparken 3

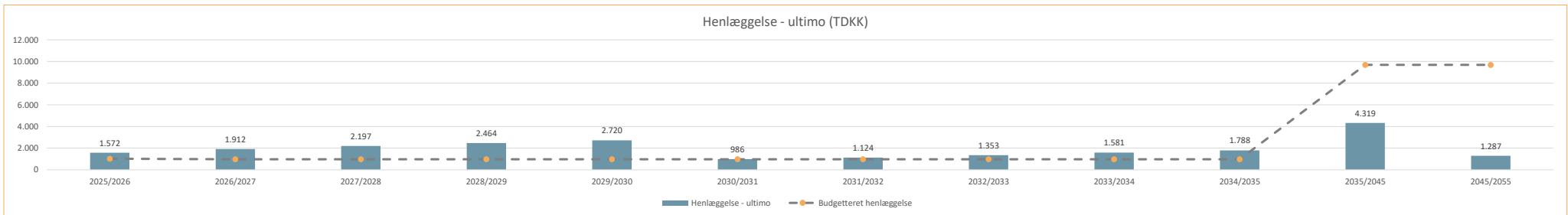
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.240.832	2.241.000	168	2.285.000	2.285.000	0
201.5		Erhverv	85.032	79.000	-6.032	85.000	85.000	0
201.7		Kældre m.v.	5.700	6.000	300	6.000	6.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	227.856	228.000	144	228.000	228.000	0
202		Renter	157.417	7.000	-150.417	42.000	61.000	19.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	61.766	60.000	-1.766	61.000	62.000	1.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.778.602</b>	<b>2.621.000</b>	<b>-157.602</b>	<b>2.707.000</b>	<b>2.727.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3	0	-3	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.778.605</b>	<b>2.621.000</b>	<b>-157.605</b>	<b>2.707.000</b>	<b>2.727.000</b>	<b>20.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.778.605</b>	<b>2.621.000</b>	<b>-157.605</b>	<b>2.707.000</b>	<b>2.727.000</b>	<b>20.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-45.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	665.000	732.000	726.071	685.000	868.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	935.000				
Gennemsnit - seneste fem år	735.214				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.014.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	1.242	1.572	1.912	2.197	2.464	2.720	986	1.124	1.353	1.581	1.788	4.319
Budgetteret henlæggelse	1.014	969	969	969	969	969	969	969	969	969	9.691	9.691
Anden kapital anskaffelse	1.591	0	0	0	0	6.535	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.276	629	683	702	713	9.239	831	740	741	762	7.159	12.723
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.572</b>	<b>1.912</b>	<b>2.197</b>	<b>2.464</b>	<b>2.720</b>	<b>986</b>	<b>1.124</b>	<b>1.353</b>	<b>1.581</b>	<b>1.788</b>	<b>4.319</b>	<b>1.287</b>



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	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116120	Vedligehold udv. belysning (terræn)	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116120	Udvendig kloakanlæg, vedligehold	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116130	Renovering af boldbane og hegn omkring	55.000											55.000
116130	Reparation/udskiftn. af parkudstyr	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116130	Vedligehold af legepladsudstyr samt boldbane	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000
116130	Maling af havehegn			54.106				54.106				54.106	216.424
116140	Vedligehold af beplantning	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116230	Udskiftning af tag						5.304.500						
116230	Vedligeholdelse af tag	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116230	Udsk. af tagrender og nedløb						386.250						
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	94.000	94.000
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	47.000	47.000
116230	Vedligehold af taghætter	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	19.580	19.580
116240	Reparation eller udskiftning af fuger							98.699				98.699	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				57.418						57.418	114.836	114.836
116260	Udskiftning af døre												120.000
116260	Udskiftning af termoruder	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116260	Udskiftning af vinduer						2.864.430						
116260	Vedligeholdelse af vinduer	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	94.000	94.000
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	19.580	19.580
116260	Udskiftning af kælderdøre												318.270
116260	Udskiftning af døre til lejligheder												370.800
116310	Maler istandsættelse	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	56.399	563.990	563.990
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116310	Udskiftning af gulve	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	1.060.900	1.060.900
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	19.860	19.860
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 bad												4.320.000
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	550.000	550.000
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	361.990	361.990
116310	Vedligeholdelse gulve	43.010	43.010	43.010	43.010	43.010	43.010	43.010	43.010	43.010	43.010	430.100	430.100
116310	Skimmel udtagning lejemål (skimmel)	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116310	Reparation eller udskiftning af entredør												424.360
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116410	Maling af vaskeri				15.666							15.666	15.666
116410	Maling af kældervægge og lofter							103.137				103.137	103.137
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116410	Malerbehandling af trapper i opgange										133.164	133.164	133.164
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116520	Vedligehold af elinstallationer	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)					44.362						88.724	88.724
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)								48.166			48.166	48.166
116550	Udskiftning af varmeveksler					39.166						39.166	39.166
116550	Udskiftning af radiatorer	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	143.610	143.610
116550	Vedligehold varmeinstallationer	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116550	Vedligehold af veksler	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116570	Udskiftning af emhætter	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer	1.591.350											
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	47.789	477.890	477.890
116610	Maskiner - udskiftning								62.230			62.230	62.230
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116250	Reparation/vedligehold af trapper	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
<b>Hovedtotal</b>		<b>2.275.656</b>	<b>629.306</b>	<b>683.412</b>	<b>702.390</b>	<b>712.834</b>	<b>9.238.592</b>	<b>831.142</b>	<b>739.702</b>	<b>740.830</b>	<b>762.470</b>	<b>7.159.166</b>	<b>12.723.003</b>