

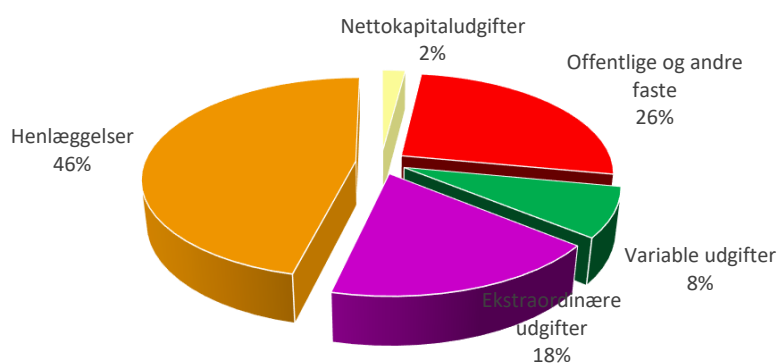


Afd. 03-14 Nova

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 :	1,94%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,12
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	742,35

	Antal	Antal m²
Familieboliger	17	1.700

Afd. 03-14 Nova

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	30.870	31.000	130	31.000	31.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	74.066	130.000	55.934	130.000	59.000	-71.000
107		Vandafgift	1.888	4.000	2.112	3.000	3.000	0
109		Renovation	55.761	70.000	14.239	53.000	61.000	8.000
110		Forsikringer	19.359	18.000	-1.359	20.000	20.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	14.101	16.000	1.899	16.000	16.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	7.684	9.000	1.316	9.000	8.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	73.230	71.000	-2.230	74.000	75.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.588	12.000	412	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	133.216	127.000	-6.216	131.000	136.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	390.893	457.000	66.107	448.000	390.000	-58.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	70.740	68.000	-2.740	74.000	71.000	-3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	9.951	8.000	-1.951	14.000	6.000	-8.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	560	0	-560	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	169	0	-169	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.526	0	-1.526	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	225	0	-225	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.233	17.000	15.767	9.000	9.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	381.436	282.000	-99.436	347.000	2.034.000	1.687.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-381.436	-282.000	99.436	-347.000	-2.034.000	-1.687.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.574	2.000	-9.574	2.000	4.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.574	-2.000	9.574	-2.000	-4.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	13.847	15.000	1.153	13.000	15.000	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.815	3.000	185	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.743	6.000	257	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.118	3.000	-2.118	3.000	5.000	2.000
119.6		Diverse	308	0	-308	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	112.983	121.000	8.017	124.000	119.000	-5.000

Afd. 03-14 Nova

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	414.000	414.000	0	537.000	696.000	159.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	9.000	9.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	423.000	423.000	0	537.000	696.000	159.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	957.746	1.032.000	74.254	1.140.000	1.236.000	96.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	220.942	220.000	-942	220.000	224.000	4.000
125.2		Renter m.v.	39.340	51.000	11.660	50.000	0	-50.000
125.3		Administrationsbidrag	9.802	0	-9.802	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.010	0	-1.010	0	1.000	1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.010	0	1.010	0	-1.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	131.739	0	-131.739	0	44.000	44.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	229	0	-229	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	402.052	271.000	-131.052	270.000	268.000	-2.000
139		Udgifter i alt	1.359.798	1.303.000	-56.798	1.410.000	1.504.000	94.000
140		Overført til opsamlet resultat	141.389	0	-141.389	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.501.187	1.303.000	-198.187	1.410.000	1.504.000	94.000

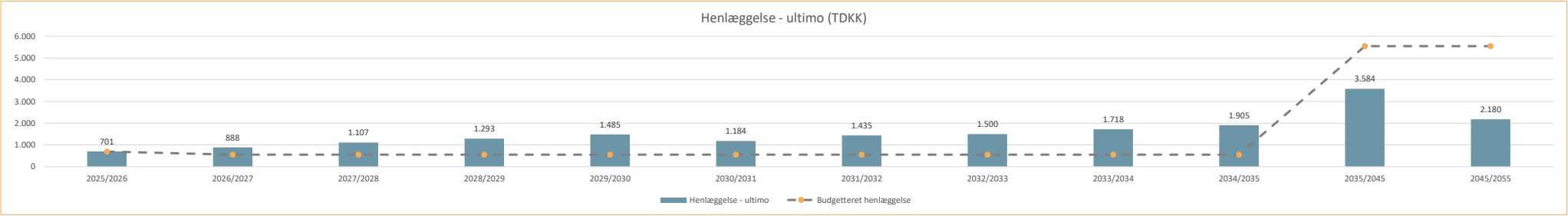
Afd. 03-14 Nova

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	1.209.708	1.209.000	-708	1.237.000	1.238.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.392	61.000	-392	61.000	61.000	0
202		Renter	206.939	11.000	-195.939	63.000	87.000	24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.141	20.000	-1.141	21.000	21.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	2.000	2.000	0	28.000	73.000	45.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.501.180	1.303.000	-198.180	1.410.000	1.480.000	70.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8	0	-8	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8	0	-8	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.501.187	1.303.000	-198.187	1.410.000	1.480.000	70.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.501.187	1.303.000	-198.187	1.410.000	1.480.000	70.000
		Lejeændring	0	0		0	-24.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	353.000	373.000	365.000	359.000	414.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	537.000				
Gennemsnit - seneste fem år	372.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	696.000	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	2.039	701	888	1.107	1.293	1.485	1.184	1.435	1.500	1.718	1.905	3.584
Budgetteret henlæggelse	696	554	554	554	554	554	554	554	554	554	5.542	5.542
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	2.705	0	0	0	0	955	2.889
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.034	368	335	368	362	3.561	303	489	336	367	4.818	9.834
Henlæggelse - ultimo	701	888	1.107	1.293	1.485	1.184	1.435	1.500	1.718	1.905	3.584	2.180



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	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	44.390	44.390
116120	Vedl. udv. kloak	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	56.130	56.130
116120	Vedl. udv. belysning	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	22.190	22.190
116130	Udskiftning af postkasser											33.944	33.944
116130	Vedligehold carporte/garager	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	185.658				185.658
116140	Vedligehold af beplantning	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116220	Vedligehold af murværk & sølbænke	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	61.360	61.360
116220	Malerbehandling af pudsede vægge i haver/garager		45.693						45.693			91.386	45.693
116230	Vedligeholdelse af tag	914					914					1.828	1.828
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	44.390	44.390
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	272.719											272.719
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	22.190	22.190
116230	Vedl. af tagbelægning	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827	18.270	18.270
116230	Vedl. af zink på kviste				65.277						65.277	65.277	130.554
116230	Udskiftning af tagbelægning						3.182.700						
116260	Udskiftning af termoruder	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	71.810	71.810
116260	Udskiftning af vinduer											1.591.350	
116260	Vedl. af udv. døre	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	44.390	44.390
116260	Udskiftning af vinduer & kviste	1.254.540											1.254.540
116260	Vedl. af vinduer	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	44.390	44.390
116260	Maling af hoveddøre			31.688								31.688	63.376
116310	Maler istandsættelse	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116310	Udskiftning af emhætte	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	28.720	28.720
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	156.663										156.663	156.663
116310	Vaskerianlæg						74.263					74.263	74.263
116310	Vedl. af gulve	28.069	28.069	28.069	28.069	28.069	28.069	28.069	28.069	28.069	28.069	280.690	280.690
116310	Indkøbsaftale abonnement	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	9.120	9.120
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												2.626.500
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Udskiftning af sanitet	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116310	Prøveudtagning af skimmel	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613			56.130	56.130
116310	Vedl. af fuger									46.999			46.999
116310	Udskiftning af hvidevare	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116310	Udskiftning af køkken												2.188.750
116310	Udsk. af køkkenbord incl. vaske	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116310	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116310	Vedl. af vinylgulve	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116410	Maling af vaskeri	26.110										26.110	26.110
116410	Vedligeholdelse af kældervægge	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219	22.190	22.190
116410	Vedl. af garageporte	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
116520	Vedl. El-installationer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116520	Udsk. HPFI anlæg	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	33.940	33.940
116540	Udskiftning af vandmålere		19.013							19.013		38.026	19.013
116550	Udskiftning af varmemålere										25.350	25.350	25.350
116550	Vedl. Varmeinstallationer	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116550	Udskiftning af varmeveksler					58.748						58.748	58.748
116550	Udskiftning af radiatorer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Vedl. vekslere	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116610	Vedligehold og drift af fælles traktor - team nord								10.300			10.300	10.300
116610	Udsk. fælles traktor - team nord											19.013	19.013
116610	Udsk./vedl. af maskiner	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116560	Udskiftning af betalingsanlæg	19.583										19.583	19.583
116510	Vedl. af afløb/faldstammer									28.722	28.722	287.220	287.220
Hovedtotal		2.033.537	367.714	334.696	368.285	361.756	3.560.885	303.008	489.409	336.154	367.107	4.818.199	9.834.274