

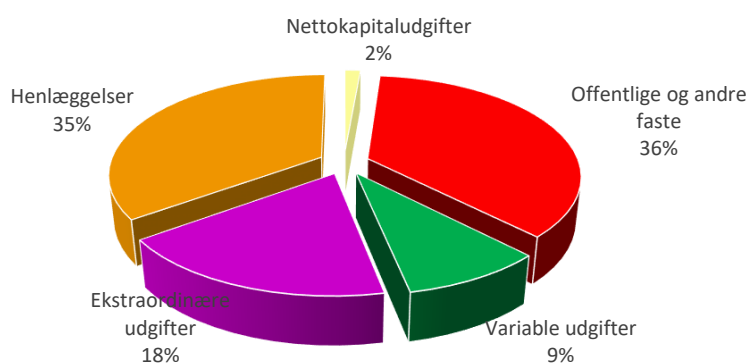


Afd. 03-55 Infanterivej

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 :	2,11%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,70
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	567,37

	Antal	Antal m²
Familieboliger	30	2.991

Afd. 03-55 Infanterivej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	28.947	29.000	53	29.000	29.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	81.323	106.000	24.677	106.000	77.000	-29.000
107		Vandafgift	146.834	138.000	-8.834	137.000	150.000	13.000
109		Renovation	117.121	112.000	-5.121	113.000	107.000	-6.000
110		Forsikringer	27.457	25.000	-2.457	27.000	28.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	7.358	8.000	642	8.000	9.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	7.705	8.000	295	8.000	8.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	129.229	125.000	-4.229	132.000	134.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	234.382	224.000	-10.382	231.000	239.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	751.409	746.000	-5.409	762.000	752.000	-10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	122.265	120.000	-2.265	131.000	139.000	8.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	17.560	13.000	-4.560	23.000	11.000	-12.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	988	0	-988	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	299	0	-299	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.513	2.000	487	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	396	0	-396	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.177	30.000	28.823	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	893.621	611.000	-282.621	834.000	1.986.000	1.152.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-893.621	-611.000	282.621	-834.000	-1.986.000	-1.152.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	30.763	17.000	-13.763	21.000	30.000	9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-30.763	-17.000	13.763	-21.000	-30.000	-9.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.968	5.000	32	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.490	3.000	-3.490	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.422	5.000	-422	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.418	5.000	-3.418	6.000	7.000	1.000
119.6		Diverse	216	0	-216	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	169.712	183.000	13.288	191.000	188.000	-3.000

Afd. 03-55 Infanterivej

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	551.000	551.000	0	654.000	695.000	41.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	15.000	18.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	11.400	11.000	-400	12.000	12.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	562.400	562.000	-400	681.000	725.000	44.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.512.468	1.520.000	7.532	1.663.000	1.694.000	31.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	207.082	206.000	-1.082	208.000	209.000	1.000
125.2		Renter m.v.	58.188	76.000	17.812	78.000	73.000	-5.000
125.3		Administrationsbidrag	16.552	0	-16.552	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	2.890	0	-2.890	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.169	0	-9.169	0	9.000	9.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.169	0	9.169	0	-9.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	6.000	6.000	87.000	0	-87.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.000	-6.000	-87.000	0	87.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	173.522	0	-173.522	0	58.000	58.000
132.5		Andre driftsstøttelån	34.678	31.000	-3.678	31.000	37.000	6.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	42.000	42.000	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	492.912	355.000	-137.912	317.000	377.000	60.000
139		Udgifter i alt	2.005.380	1.875.000	-130.380	1.980.000	2.071.000	91.000
140		Afvikling af underfinansiering.	57.301	0	-57.301	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	69.956	0	-69.956	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.132.637	1.875.000	-257.637	1.980.000	2.071.000	91.000

Afd. 03-55 Infanterivej

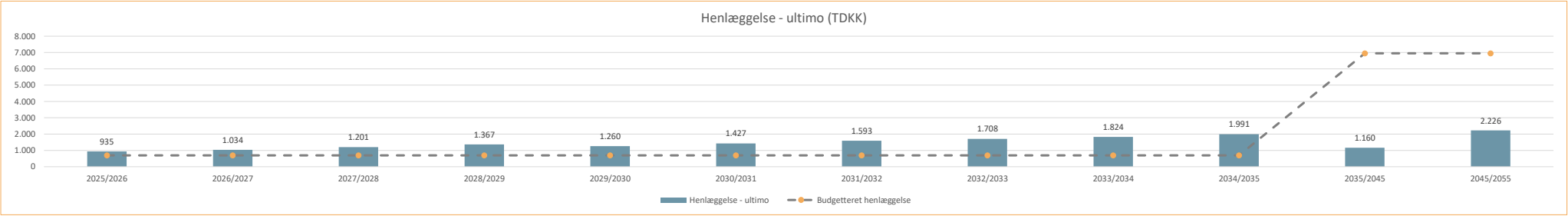
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.646.496	1.646.000	-496	1.662.000	1.662.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	31.752	32.000	248	32.000	32.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	190.890	188.000	-2.890	180.000	190.000	10.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	272.573	18.000	-254.573	99.000	111.000	12.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	16.000	50.000	34.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.132.637	1.875.000	-257.637	1.980.000	2.036.000	56.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	2.132.637	1.875.000	-257.637	1.980.000	2.036.000	56.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.132.637	1.875.000	-257.637	1.980.000	2.036.000	56.000
		Lejeændring	0	0		0	-35.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	813.000	833.000	567.000	495.000	551.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	654.000				
Gennemsnit - seneste fem år	651.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	695.000	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	2.226	935	1.034	1.201	1.367	1.260	1.427	1.593	1.708	1.824	1.991	1.160
Budgetteret henlæggelse	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	6.950	6.950
Anden kapital anskaffelse	1.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.047	596	528	528	803	528	528	580	579	528	9.017	5.884
Henlæggelse - ultimo	935	1.034	1.201	1.367	1.260	1.427	1.593	1.708	1.824	1.991	1.160	2.226



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	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	23.039	230.390	230.390
116120	Kloakanlæg, vedligehold	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116130	Udskiftning af postkasser	78.324										78.324	
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116130	Vedligehold af affaldssystemer	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116140	Vedligehold af beplantning	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116220	Vedligehold af murværk	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	256.660	256.660
116220	Vedligehold af elastiskefuger udsk											82.248	
116230	Vedligeholdelse af tag	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116230	Reparation af kviste	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116230	Udskiftning af tag											3.090.000	
116240	Vedl. Udv Træværk						156.663					313.326	313.326
116260	Udskiftning af døre	318.270											
116260	Udskiftning af termoruder	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116260	Vedligeholdelse af entredøre	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116260	Udskiftning af vinduer	2.121.800											
116310	Div. arbejder fraflytning	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	335.000	335.000
116310	Maler istandsættelse	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	469.990	469.990
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Vedligeholdelse trægulve	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	496.100	496.100
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Indkøbsaftale abonnement	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	16.970	16.970
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	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar køkkenbord	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 hvidevarer	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	36.110	361.100	361.100
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	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	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116520	Indvendige EL-installationer	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	208.890	208.890
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaf læst)		67.178									67.178	67.178
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	27.415	27.415	27.415	27.415	27.415	27.415	27.415	27.415	27.415	27.415	274.150	274.150
116550	Fælles varmeinstallationer	8.842	8.842	8.842	8.842	8.842	8.842	8.842	8.842	8.842	8.842	88.420	88.420
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					117.498						117.498	117.498
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaf læste)									50.700		50.700	50.700
116570	Udskiftning af emhætter	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116610	Maskiner - udskiftning								51.858			51.858	51.858
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610	496.100	496.100
116250	Reparation af trappe	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
Hovedtotal		3.046.742	595.526	528.348	528.348	802.509	528.348	528.348	580.206	579.048	528.348	9.017.114	5.884.040