

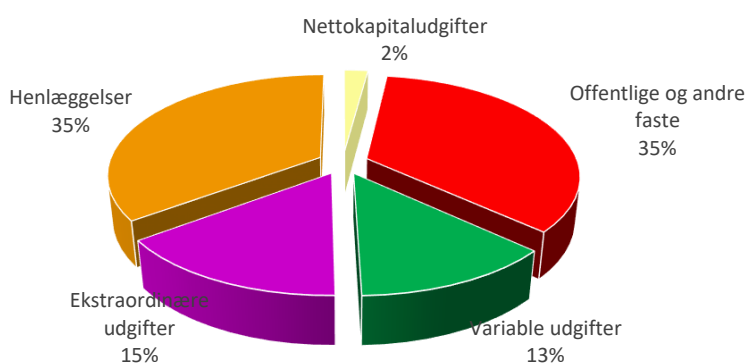


Afd. 03-10 Sjællandsparken 1

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 :	4,25%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	23,88
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	585,93

	Antal	Antal m²
Familieboliger	84	7.243

Afd. 03-10 Sjællandsparken 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	113.174	113.000	-174	113.000	113.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	177.441	174.000	-3.441	174.000	189.000	15.000
107		Vandafgift	235.091	222.000	-13.091	202.000	210.000	8.000
109		Renovation	251.338	218.000	-33.338	239.000	262.000	23.000
110		Forsikringer	70.049	66.000	-4.049	71.000	73.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	74.601	75.000	399	75.000	77.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	28.591	27.000	-1.591	29.000	29.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	361.841	350.000	-11.841	367.000	373.000	6.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	60.800	61.000	200	61.000	61.000	0
113.2		G-indskud	567.580	542.000	-25.580	559.000	579.000	20.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.827.330	1.735.000	-92.330	1.777.000	1.853.000	76.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	219.214	292.000	72.786	312.000	361.000	49.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	49.168	36.000	-13.168	67.000	29.000	-38.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	4.458	0	-4.458	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	5.816	0	-5.816	0	0	0
114.7		Vinduespolering	9.845	12.000	2.155	13.000	10.000	-3.000
114.8		Trappevask m.v.	146.687	139.000	-7.687	146.000	151.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	1.747	0	-1.747	0	2.000	2.000
114.11		Anden renholdelse	3.142	3.000	-142	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	789	3.000	2.211	3.000	1.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	71.699	84.000	12.301	42.000	42.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.706.465	1.315.000	-1.391.465	1.395.000	1.207.000	-188.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.706.465	-1.315.000	1.391.465	-1.395.000	-1.207.000	188.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	29.161	66.000	36.839	71.000	59.000	-12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.161	-66.000	-36.839	-71.000	-59.000	12.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	14.648	10.000	-4.648	10.000	10.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	7.611	2.000	-5.611	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.910	13.000	-910	14.000	14.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.065	6.000	-65	5.000	5.000	0
119.3		Beboerudgifter	50.899	40.000	-10.899	40.000	40.000	0
119.4		Administration i afdelingen	20.798	13.000	-7.798	13.000	13.000	0
119.6		Diverse	29.413	0	-29.413	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	655.908	653.000	-2.908	670.000	683.000	13.000

Afd. 03-10 Sjællandsparken 1

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	1.443.000	1.443.000	0	1.801.000	1.856.000	55.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	94.000	94.000	0	36.000	22.000	-14.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.537.000	1.537.000	0	1.837.000	1.878.000	41.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.133.412	4.038.000	-95.412	4.397.000	4.527.000	130.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	585.673	539.000	-46.673	584.000	588.000	4.000
125.2		Renter m.v.	93.985	55.000	-38.985	119.000	113.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	22.870	0	-22.870	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	145.000	145.000	0	35.000	35.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.990	29.000	27.010	128.000	2.000	-126.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.990	-29.000	-27.010	-128.000	-2.000	126.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	20.000	0	-20.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-20.000	0	20.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	221.647	0	-221.647	0	74.000	74.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	34.178	0	-34.178	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	958.352	739.000	-219.352	703.000	810.000	107.000
139		Udgifter i alt	5.091.763	4.777.000	-314.763	5.100.000	5.337.000	237.000
140		Overført til opsamlet resultat	99.984	0	-99.984	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.191.747	4.777.000	-414.747	5.100.000	5.337.000	237.000

Afd. 03-10 Sjællandsparken 1

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	4.008.888	3.957.000	-51.888	4.071.000	4.071.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.160	2.000	-160	2.000	2.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	790.020	750.000	-40.020	790.000	812.000	22.000
202		Renter	348.169	31.000	-317.169	140.000	150.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	40.107	37.000	-3.107	40.000	40.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	57.000	89.000	32.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.189.344	4.777.000	-412.344	5.100.000	5.164.000	64.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.404	0	-2.404	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.404	0	-2.404	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.191.747	4.777.000	-414.747	5.100.000	5.164.000	64.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.191.747	4.777.000	-414.747	5.100.000	5.164.000	64.000
		Lejeændring	0	0		0	-173.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.373.000	1.550.000	1.376.000	1.355.000	1.443.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.801.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.419.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.856.000	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	3.246	3.894	4.378	5.026	5.146	5.421	5.516	5.413	5.323	5.648	5.601	8.836
Budgetteret henlæggelse	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	18.555	18.555
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	8.699	0	0	0	0	0	10.815
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.207	1.372	1.207	1.736	1.581	10.460	1.958	1.946	1.530	1.902	15.321	34.960
Henlæggelse - ultimo	3.894	4.378	5.026	5.146	5.421	5.516	5.413	5.323	5.648	5.601	8.836	3.246

