

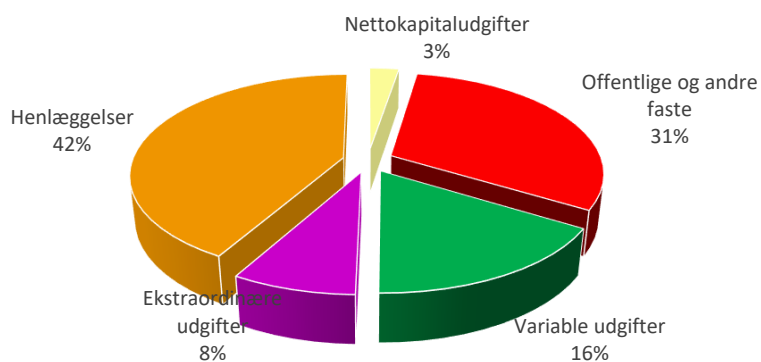


Afd. 03-20 Ringertoften

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 :	2,93%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	17,61
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	619,17

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	36	2.839
Erhvervslejemål	1	100

Afd. 03-20 Ringertoften

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	54.455	54.000	-455	54.000	54.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	72.082	94.000	21.918	94.000	69.000	-25.000
107		Vandafgift	2.043	2.000	-43	2.000	2.000	0
109		Renovation	87.287	86.000	-1.287	84.000	93.000	9.000
110		Forsikringer	30.232	29.000	-1.232	33.000	31.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	30.688	20.000	-10.688	21.000	31.000	10.000
111.3		Målerpasning m.v.	14.047	18.000	3.953	19.000	14.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	163.690	158.000	-5.690	167.000	169.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.748	3.000	252	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	222.471	212.000	-10.471	219.000	227.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	625.288	622.000	-3.288	642.000	639.000	-3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	97.875	132.000	34.125	141.000	177.000	36.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	22.243	16.000	-6.243	30.000	13.000	-17.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.017	0	-2.017	0	2.000	2.000
114.5		Løn rengøringspersonale	2.633	0	-2.633	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	47.873	47.000	-873	49.000	49.000	0
114.9		Rengøringsartikler	790	0	-790	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
114.12		Snerydning	357	2.000	1.643	2.000	0	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	2.435	27.000	24.565	19.000	19.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	396.316	1.054.000	657.684	608.000	551.000	-57.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-396.316	-1.054.000	-657.684	-608.000	-551.000	57.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	47.358	12.000	-35.358	10.000	23.000	13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.358	-12.000	35.358	-10.000	-23.000	-13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	54.147	55.000	853	58.000	55.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.962	5.000	-962	7.000	6.000	-1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.717	3.000	283	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.404	10.000	596	10.000	12.000	2.000
119.6		Diverse	6.324	0	-6.324	0	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	255.526	300.000	44.474	322.000	341.000	19.000

Afd. 03-20 Ringertoften

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	742.000	742.000	0	833.000	831.000	-2.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	15.000	15.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	15.000	15.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	766.000	766.000	0	863.000	861.000	-2.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.701.268	1.742.000	40.732	1.881.000	1.895.000	14.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	36.137	33.000	-3.137	34.000	25.000	-9.000
125.2		Renter m.v.	15.219	11.000	-4.219	11.000	60.000	49.000
125.3		Administrationsbidrag	1.505	0	-1.505	0	9.000	9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	23.316	0	-23.316	0	23.000	23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-23.316	0	23.316	0	-23.000	-23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	42.134	0	-42.134	10.000	42.000	32.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.440	0	14.440	-10.000	-42.000	-32.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-27.694	0	27.694	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	204.384	0	-204.384	0	68.000	68.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	24.000	24.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.843	0	-5.843	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	263.089	68.000	-195.089	45.000	162.000	117.000
139		Udgifter i alt	1.964.357	1.810.000	-154.357	1.926.000	2.057.000	131.000
140		Overført til opsamlet resultat	160.012	0	-160.012	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.124.369	1.810.000	-314.369	1.926.000	2.057.000	131.000

Afd. 03-20 Ringertoften

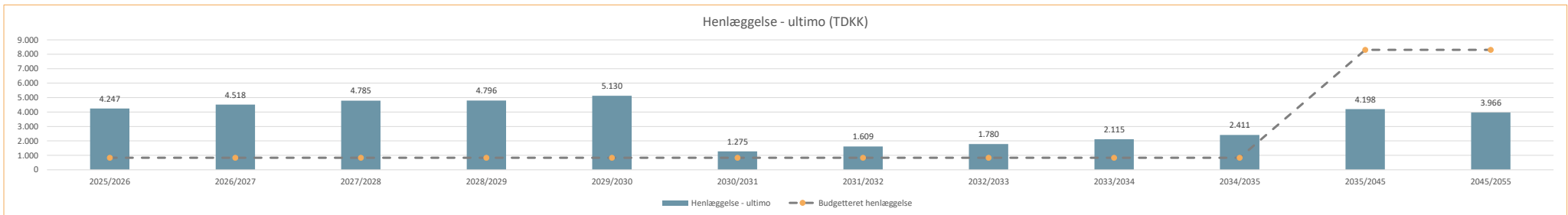
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.609.020	1.608.000	-1.020	1.624.000	1.708.000	84.000
201.5		Erhverv	51.544	50.000	-1.544	51.000	53.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	120	1.000	880	0	0	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	103.896	104.000	104	104.000	0	-104.000
202		Renter	321.053	17.000	-304.053	101.000	138.000	37.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	34.752	30.000	-4.752	30.000	33.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	16.000	75.000	59.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.120.384	1.810.000	-310.384	1.926.000	2.007.000	81.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.985	0	-3.985	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.985	0	-3.985	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.124.369	1.810.000	-314.369	1.926.000	2.007.000	81.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.124.369	1.810.000	-314.369	1.926.000	2.007.000	81.000
		Lejeændring	0	0		0	-50.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	612.000	611.000	674.000	650.000	742.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	833.000				
Gennemsnit - seneste fem år	657.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	831.000	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	3.966	4.247	4.518	4.785	4.796	5.130	1.275	1.609	1.780	2.115	2.411	4.198
Budgetteret henlæggelse	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	8.308
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	4.876	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trærkningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	550	559	564	820	497	9.562	497	660	497	534	6.521	8.540
Henlæggelse - ultimo	4.247	4.518	4.785	4.796	5.130	1.275	1.609	1.780	2.115	2.411	4.198	3.966



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	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	90.490	90.490
116120	Udvendig kloakanlæg, vedligehold	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	116.360	116.360
116130	Udskiftning af postkasser											46.543	46.543
116130	Vedligehold af affaldssystemer	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	64.650	64.650
116130	Udskiftning af legepladsstyr (fælles med afd.13)			59.737								59.737	59.737
116140	Vedligehold af beplantning	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	129.290	129.290
116230	Udskiftning af tag						5.304.500						
116230	Vedligeholdelse af tag	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	90.490	90.490
116230	Udsk. af tagrender og nedløb						377.514						
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116230	Vedligehold af taghætter, ventilation	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	155.140	155.140
116260	Udskiftning af termoruder	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	155.140	155.140
116260	Udskiftning af vinduer						3.182.700						
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer						98.257					98.257	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	9.049	90.490	90.490
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	64.650	64.650
116260	Udskiftning af kælderdøre											38.786	
116260	Udskiftning af entrédøre											465.428	
116260	Udskiftning af hoveddøre											96.964	
116310	Maler istandsættelse	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	55.593	555.930	555.930
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	116.360	116.360
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	Div. arbejder flyttelejligheder	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	28.443	284.430	284.430
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	116.360	116.360
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957	439.570	439.570
116310	Vedligeholdelse gulve	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	581.790	581.790
116310	Udskiftning af køkken												2.781.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	116.360	116.360
116410	Maling af kældervægge og lofter						102.136					102.136	102.136
116410	Maling af vaskerier	15.514										15.514	15.514
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808	168.080	168.080
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116520	Udvendig belysning vedligehold	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)		62.760						62.760			125.520	62.760
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)										37.656	37.656	37.656
116550	Udskiftning af varmeveksler	37.656										37.656	37.656
116550	Udskiftning af radiatorer	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	142.220	142.220
116550	Vedligehold af varmeveksler	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	62.770	62.770
116550	Vedligehold varmeinstallationer	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	181.000	181.000
116570	Udskiftning af emhætter	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.210	50.210
116620	Småmaskiner - vedligehold/udskiftning	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116610	Maskiner - udskiftning								92.700			92.700	92.700
116510	Vedl./udskiftn. afløb/faldstammer mv.	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	58.179	581.790	581.790
116250	Malerbehandling af trappeopgange				323.214							323.214	323.214
116250	Reparation/vedligehold af udvendige trapper	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	155.140	155.140
116250	Maling af gelænder			7.757					7.757			15.514	15.514
Hovedtotal		549.709	559.299	564.033	819.753	496.539	9.561.646	496.539	659.756	496.539	534.195	6.521.015	8.539.820