

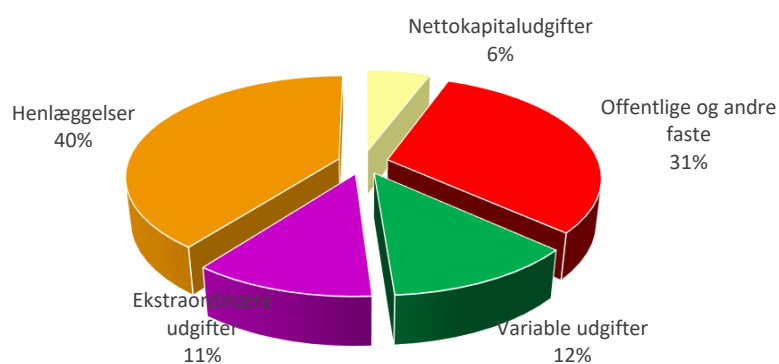


Afd. 03-26 Nørrebro

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 :	2,12%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,63
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	753,64

	Antal	Antal m²
Familieboliger	30	2.240

Afd. 03-26 Nørrebro

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	125.303	116.000	-9.303	116.000	126.000	10.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	64.072	77.000	12.928	77.000	64.000	-13.000
107		Vandafgift	106.613	80.000	-26.613	79.000	115.000	36.000
109		Renovation	72.599	77.000	4.401	73.000	84.000	11.000
110		Forsikringer	23.733	23.000	-733	25.000	25.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	48.853	36.000	-12.853	36.000	51.000	15.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.128	10.000	-128	10.000	10.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	147.321	143.000	-4.321	149.000	152.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	175.532	168.000	-7.532	173.000	179.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	648.851	614.000	-34.851	622.000	680.000	58.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	88.612	119.000	30.388	127.000	159.000	32.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	20.018	14.000	-6.018	27.000	12.000	-15.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.815	0	-1.815	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	2.365	0	-2.365	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	46.705	45.000	-1.705	47.000	48.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	711	0	-711	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	1.419	2.000	581	2.000	1.000	-1.000
114.12		Snerydning	321	1.000	679	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.241	34.000	2.759	17.000	17.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	255.287	3.234.000	2.978.713	560.000	1.341.000	781.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-255.287	-3.234.000	-2.978.713	-560.000	-1.341.000	-781.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	21.780	13.000	-8.780	18.000	18.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.780	-13.000	8.780	-18.000	-18.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	5.471	10.000	4.529	8.000	7.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.968	5.000	32	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.103	1.000	-2.103	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	4.555	8.000	3.445	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.455	5.000	-3.455	5.000	10.000	5.000
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	219.795	244.000	24.205	245.000	267.000	22.000

Afd. 03-26 Nørrebro

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	704.000	704.000	0	870.000	841.000	-29.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	22.000	22.000	0	11.000	16.000	5.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.996	12.000	-996	14.000	13.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	738.996	738.000	-996	895.000	870.000	-25.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.732.944	1.712.000	-20.944	1.878.000	1.943.000	65.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	123.079	122.000	-1.079	122.000	134.000	12.000
125.2		Renter m.v.	26.412	33.000	6.588	34.000	44.000	10.000
125.3		Administrationsbidrag	5.998	0	-5.998	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	21.000	0	-21.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.114	4.000	-114	6.000	4.000	-2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.114	-4.000	114	-6.000	-4.000	2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	21.000	21.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-21.000	-21.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	222.251	0	-222.251	0	74.000	74.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.665	0	-3.665	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	381.405	155.000	-226.405	177.000	252.000	75.000
139		Udgifter i alt	2.114.349	1.867.000	-247.349	2.055.000	2.195.000	140.000
140		Overført til opsamlet resultat	132.890	0	-132.890	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.247.239	1.867.000	-380.239	2.055.000	2.195.000	140.000

Afd. 03-26 Nørrebro

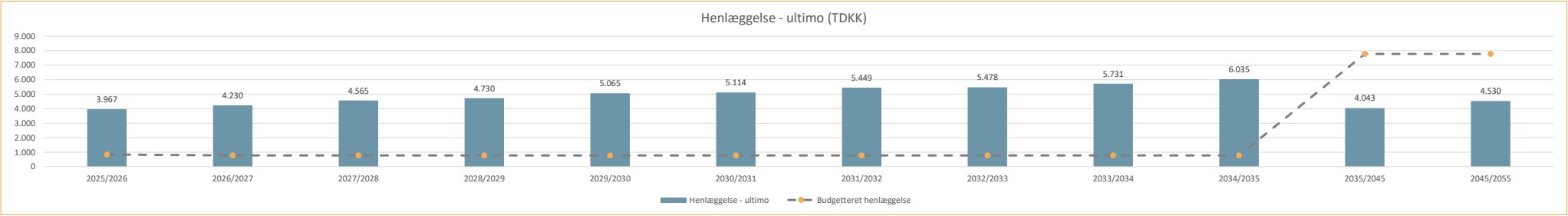
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.620.360	1.620.000	-360	1.652.000	1.653.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	84.131	49.000	-35.131	84.000	85.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	24.480	25.000	520	24.000	24.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	136.398	126.000	-10.398	126.000	146.000	20.000
202		Renter	349.118	20.000	-329.118	111.000	151.000	40.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.994	14.000	-3.994	14.000	17.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	13.000	13.000	0	44.000	84.000	40.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.245.482	1.867.000	-378.482	2.055.000	2.160.000	105.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.757	0	-1.757	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.757	0	-1.757	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.247.239	1.867.000	-380.239	2.055.000	2.160.000	105.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.247.239	1.867.000	-380.239	2.055.000	2.160.000	105.000
		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	671.000	784.000	725.000	662.000	704.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	870.000				
Gennemsnit - seneste fem år	709.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	841.000	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	4.467	3.967	4.230	4.565	4.730	5.065	5.114	5.449	5.478	5.731	6.035	4.043
Budgetteret henlæggelse	841	778	778	778	778	778	778	778	778	778	7.778	7.778
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.341	515	443	613	443	728	443	748	525	474	9.771	7.291
Henlæggelse - ultimo	3.967	4.230	4.565	4.730	5.065	5.114	5.449	5.478	5.731	6.035	4.043	4.530



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	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116110	Kloakseparering	530.450											
116120	Kloakanlæg, vedligehold	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116120	Vedligehold udv. belysning (terræn)	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116130	Udskiftning af postkasser											39.166	39.166
116130	Vedligehold af affaldssystemer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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	Udskiftning af legepladsudstyr											130.553	
116130	vedl./udsk. 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	Ny mølokstation											147.671	
116140	Vedligehold af beplantning	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771	107.710	107.710
116230	Vedligeholdelse af tag	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	31.330	31.330
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	15.670	15.670
116230	Udskiftning af tag												1.591.350
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	Vedligeholdelse af inddækninger	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	Udskiftning af stern og tag garager	250.000											250.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116260	Udskiftning af termoruder	12.729	12.729	12.729	12.729	12.729	12.729	12.729	12.729	12.729	12.729	127.290	127.290
116260	Reparation eller udskiftning af fuger									82.248			82.248
116260	Udskiftning af vinduer											2.615.994	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Udskiftn. af Alu. facade døre				117.498								117.498
116260	Udskiftning af alu. kælderdøre												52.221
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	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116310	Vedligeholdelse trægulve	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	489.570	489.570
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	16.550	16.550
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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	235.000	235.000
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	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	Udskiftning af hvidevarer	41.776	41.776	41.776	41.776	41.776	41.776	41.776	41.776	41.776	41.776	417.760	417.760
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.791	9.791	9.791		9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116410	Maling af vaskeri				13.055							13.055	13.055
116410	Maling af kældervægge og lofter				39.166							39.166	39.166
116410	Udskiftning af garageporte						246.118						
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	Indvendige trapper i opgange	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	129.250	129.250
116520	Vedl. EL-installationer	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	13.708	137.080	137.080
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)		45.630							45.630		91.260	45.630
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)										30.420	30.420	30.420
116550	Udskiftning af varmeveksler						39.166					39.166	39.166
116550	Udskiftning af radiatorer	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	11.749	117.490	117.490
116550	Vedligehold af varmeveksler	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116550	Vedligehold Varmeinstallationer	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116570	Udskiftning af emhætter	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	48.960	48.960
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116580	Udskiftning af elevatorer											1.750.485	
116620	Vedligehold af småmaskiner	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812	88.120	88.120
116610	Maskiner - udskiftning								103.000			103.000	103.000
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg		26.110									26.110	26.110
116560	Udskiftning af strygerulle	45.693											45.693
116560	Vedligehold vaskeriudstyr	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116560	Udskiftning af vaskeri											156.663	156.663
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	48.957	489.570	489.570
116510	Udsk. tagrender/nedløb garager	71.375											71.375
116250	Malerbehandling af trappeopgange								156.663			156.663	156.663
Hovedtotal		1.340.635	514.857	443.117	612.836	443.117	728.401	443.117	748.410	525.365	473.537	9.770.542	7.290.594