

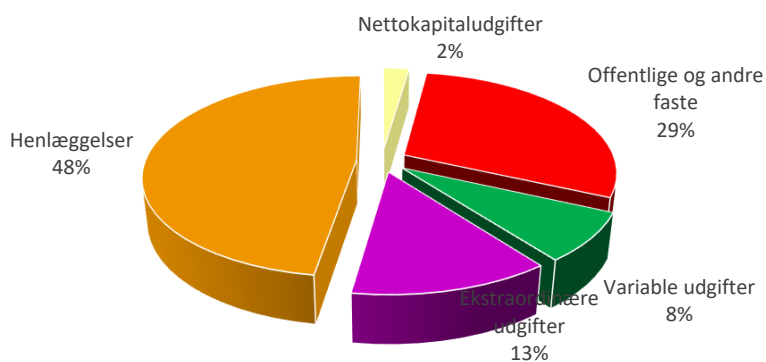


Afd. 03-08 Rypevej

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 :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	14,12
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	720,34

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	708

Afd. 03-08 Rypevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	15.184	15.000	-184	15.000	15.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	32.518	57.000	24.482	57.000	26.000	-31.000
107		Vandafgift	25.433	36.000	10.567	36.000	35.000	-1.000
109		Renovation	24.225	23.000	-1.225	25.000	27.000	2.000
110		Forsikringer	9.680	9.000	-680	10.000	10.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	2.234	3.000	766	3.000	2.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	34.461	34.000	-461	35.000	35.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	55.481	53.000	-2.481	55.000	57.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	184.032	215.000	30.968	221.000	192.000	-29.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	21.490	28.000	6.510	30.000	37.000	7.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	4.683	3.000	-1.683	6.000	3.000	-3.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	425	0	-425	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	555	0	-555	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	166	0	-166	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.467	0	-1.467	0	0	0
114.12		Snerydning	75	0	-75	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	94.062	8.000	-86.062	4.000	4.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	779.640	148.000	-631.640	139.000	206.000	67.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-779.640	-148.000	631.640	-139.000	-206.000	-67.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.813	0	-22.813	0	8.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.813	0	22.813	0	-8.000	-8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.325	1.000	-325	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.050	1.000	-6.050	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.682	3.000	318	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.783	3.000	217	1.000	2.000	1.000
119.6		Diverse	5.278	0	-5.278	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	142.042	47.000	-95.042	46.000	51.000	5.000

Afd. 03-08 Rypevej

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	222.000	222.000	0	293.000	310.000	17.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	2.000	2.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	224.000	224.000	0	293.000	310.000	17.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	565.258	501.000	-64.258	575.000	568.000	-7.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	26.004	26.000	-4	35.000	43.000	8.000
125.2		Renter m.v.	12.608	15.000	2.392	16.000	29.000	13.000
125.3		Administrationsbidrag	2.032	0	-2.032	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	10.000	0	-10.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	28.833	0	-28.833	26.000	29.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-28.833	0	28.833	-26.000	-29.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	289.448	0	-289.448	0	289.000	289.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.040	0	3.040	0	-289.000	-289.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-286.408	0	286.408	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	33.721	0	-33.721	0	11.000	11.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	3.000	3.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	401	0	-401	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	74.766	44.000	-30.766	61.000	83.000	22.000
139		Udgifter i alt	640.024	545.000	-95.024	636.000	651.000	15.000
140		Overført til opsamlet resultat	65.787	0	-65.787	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	705.811	545.000	-160.811	636.000	651.000	15.000

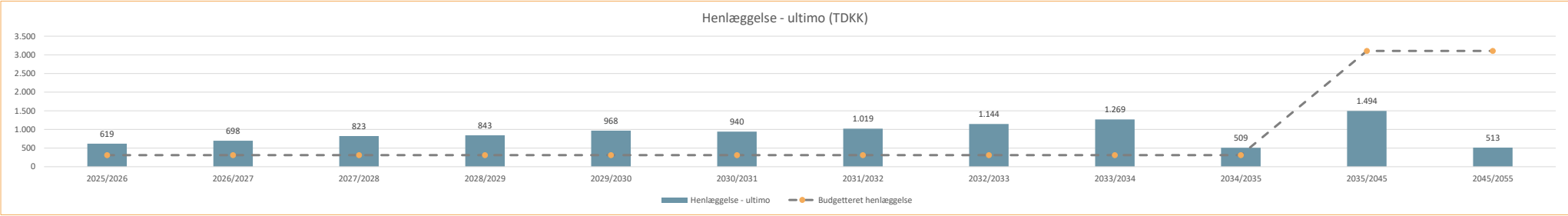
Afd. 03-08 Rypevej

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	491.136	491.000	-136	500.000	500.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	70.458	47.000	-23.458	61.000	77.000	16.000
202		Renter	52.971	7.000	-45.971	38.000	25.000	-13.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	90.000	0	-90.000	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	37.000	39.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	704.565	545.000	-159.565	636.000	641.000	5.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.246	0	-1.246	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.246	0	-1.246	0	0	0
209		Indtægter i alt	705.811	545.000	-160.811	636.000	641.000	5.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	705.811	545.000	-160.811	636.000	641.000	5.000
		Lejeændring	0	0		0	-10.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	188.000	219.000	219.000	213.000	222.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	293.000				
Gennemsnit - seneste fem år	212.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	310.000	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	514	619	698	823	843	968	940	1.019	1.144	1.269	509	1.494
Budgetteret henlæggelse	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3.104	3.104
Anden kapital anskaffelse	0	0	500	0	0	0	0	0	0	721	0	768
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	205	231	686	290	186	338	231	186	186	1.791	2.120	4.853
Henlæggelse - ultimo	619	698	823	843	968	940	1.019	1.144	1.269	509	1.494	513



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	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753	47.530	47.530
116120	Kloakseparering			500.000									
116120	Vedl. af Kloak	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116130	Vedl. parkudstyr	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	23.500	23.500
116140	Vedligehold af beplantning	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116220	Vedligehold af murværk & sælbænke	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	260.000
116220	Maling af udvendig træværk, udhæng m.v.		45.693						45.693			91.386	91.386
116230	Vedligeholdelse af tag	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	8.350	8.350
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	20.880	20.880
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										163.191		
116230	Vedligeholdelse af taghætter	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	4.180	4.180
116230	Udskiftning af tag										1.442.000		
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	10.450	10.450
116260	Udsk. vinduer												636.540
116260	Udskiftning af vinduer												824.000
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.												106.090
116260	Vedligeholdelse af vinduer	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	20.880	20.880
116260	Udskiftning af kælderdøre				104.443								104.443
116260	Vedl. af udv. 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	Udskiftning af døre												123.600
116310	Maler istandsættelse	12.533	12.533	12.533	12.533	12.533	12.533	12.533	12.533	12.533	12.533	125.330	125.330
116310	Udskiftning af komfur	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116310	Indkøbsaftale abonnement	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	3.390	3.390
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	8.490	8.490
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	350.000	350.000
116310	Udskiftning af sanitet	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116310	Vedligeholdelse gulve	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	Prøveudtagning af skimmel	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116310	Vedl. af fuger						21.933					21.933	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116410	Vedligeholdelse af kældervægge	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140
116520	HPFI anlæg	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	15.670	15.670
116520	Vedl udv. Belysning	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	10.450	10.450
116520	Vedl. af El-installationer	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656	36.560	36.560
116550	Udskiftning af varmemålere	19.013										19.013	19.013
116550	Vedl. varmeinstallationer	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	41.780	41.780
116550	Udskiftning veksler						130.553					130.553	130.553
116550	Udskiftning af radiatorer	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	31.330	31.330
116550	Vedl. veksler	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116570	Udskiftning af emhætter	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116510	Udskiftning af bad												960.000
116250	Vedl. af trappe	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
Hovedtotal		204.701	231.381	685.688	290.131	185.688	338.174	231.381	185.688	185.688	1.790.879	2.119.765	4.852.505