

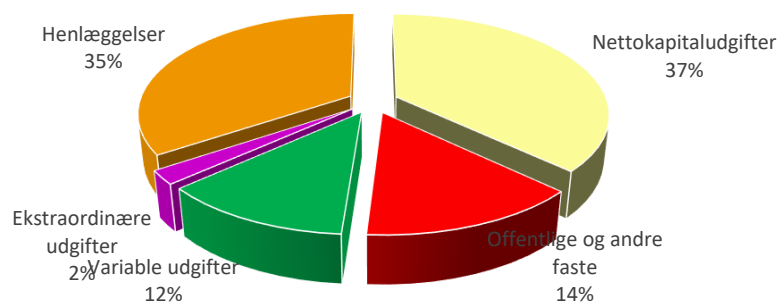


Afd. 03-46 Råsted

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 :	4,24%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	42,62
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.047,18

	Antal	Antal m²
Familieboliger	10	657

Afd. 03-46 Råsted

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	268.868	269.000	132	269.000	269.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	14.763	14.000	-763	14.000	16.000	2.000
107		Vandafgift	763	1.000	237	1.000	1.000	0
109		Renovation	29.974	28.000	-1.974	32.000	32.000	0
110		Forsikringer	6.233	5.000	-1.233	6.000	6.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.668	2.000	332	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	43.076	42.000	-1.076	44.000	45.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	96.478	92.000	-4.478	99.000	102.000	3.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	39.940	43.000	3.060	48.000	45.000	-3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	5.853	4.000	-1.853	7.000	3.000	-4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	61	0	-61	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	10.930	5.000	-5.930	5.000	7.000	2.000
114.12		Snerydning	25.785	21.000	-4.785	23.000	23.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.285	10.000	8.715	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	149.472	224.000	74.528	212.000	181.000	-31.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-149.472	-224.000	-74.528	-212.000	-181.000	31.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	3.000	3.000	3.000	2.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.656	2.000	344	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.195	0	-1.195	0	1.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	1.987	2.000	13	2.000	3.000	1.000
119.6		Diverse	167	0	-167	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	88.859	87.000	-1.859	92.000	89.000	-3.000

Afd. 03-46 Råsted

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	215.000	215.000	0	224.000	250.000	26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	7.000	7.000	0	3.000	0	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	222.000	222.000	0	227.000	250.000	23.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	676.204	670.000	-6.204	687.000	710.000	23.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	4.000	4.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-4.000	-4.000	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	212.000	212.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-212.000	-212.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	47.897	0	-47.897	0	16.000	16.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.988	0	-4.988	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	52.885	0	-52.885	0	16.000	16.000
139		Udgifter i alt	729.088	670.000	-59.088	687.000	726.000	39.000
140		Overført til opsamlet resultat	11.669	0	-11.669	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	740.758	670.000	-70.758	687.000	726.000	39.000

Afd. 03-46 Råsted

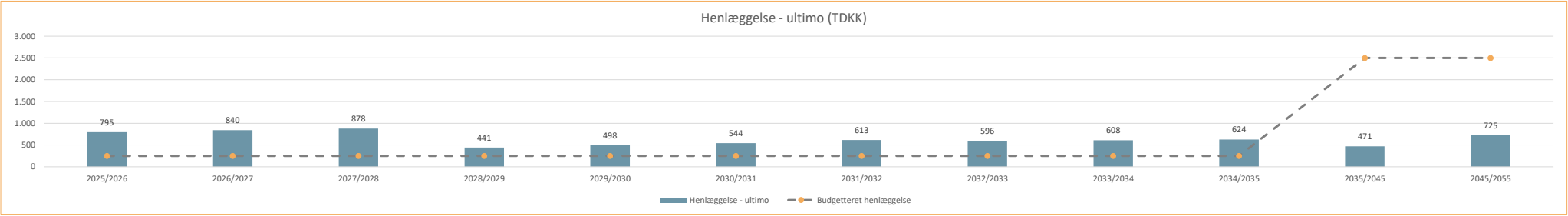
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	644.520	644.000	-520	660.000	660.000	0
202		Renter	75.238	5.000	-70.238	25.000	31.000	6.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	0	2.000	7.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	740.758	670.000	-70.758	687.000	698.000	11.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	740.758	670.000	-70.758	687.000	698.000	11.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	740.758	670.000	-70.758	687.000	698.000	11.000
		Lejeændring	0	0		0	-28.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	192.000	209.000	222.000	208.000	215.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	224.000				
Gennemsnit - seneste fem år	209.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	250.000	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	725	795	840	878	441	498	544	613	596	608	624	471
Budgetteret henlæggelse	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.499	2.499
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	1.528	0	0	0	0	0	0	450	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	179	205	212	2.215	192	204	181	267	238	233	3.103	2.245
Henlæggelse - ultimo	795	840	878	441	498	544	613	596	608	624	471	725



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	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse				26.110								26.110
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	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 postkasser								13.055			13.055	13.055
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
116130	Udsk. stativer	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	19.580	19.580
116140	Vedligehold af beplantning	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116220	Vedligehold af elastiskefuger											27.416	27.416
116220	Vedligehold af murværk	3.917	3.917	36.555	3.917	3.917	3.917	3.917	36.555	3.917	3.917	104.446	104.446
116230	Vedligeholdelse af tag		1.306					1.306				2.612	2.612
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116230	Algebehandling af tag				13.055					13.055		26.110	26.110
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.306		1.306		1.306		1.306		1.306		6.530	6.530
116230	Udskiftning af tag				1.273.080								
116230	Vedl. af inddækninger	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116240	Vedl. Udv Træværk	1.306	1.306	1.306	46.999	1.306	1.306	1.306	1.306		46.999	1.306	104.446
116240	Vedl. Udv Træværk (hegn)					13.055						13.055	26.110
116260	Udskiftning af termoruder	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	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116260	Vedligeholdelse af vinduer og døre	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	47.330	47.330
116260	Udskiftning af vinduer og døre				636.540								
116310	Div. arbejder fraflytning	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	Maler istandsættelse	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
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	Udskiftning af komfur	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	84.850	84.850
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Vedligeholdelse trægulve	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (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	Udskiftning af vaskemaskiner	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	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	Indkøbsaftale abonnement	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	5.520	5.520
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	Udskiftning af køkken											900.000	
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
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmålte)				16.232							16.232	32.464
116550	Udskiftning af radiatorer el radiator	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116550	Varmepumpe - vedligehold	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332	313.320	313.320
116550	Varmepumpe - udskiftning		26.111		26.111		26.111		26.111		26.111	130.555	130.555
116570	Udskiftning af emhætter	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	19.580	19.580
116610	Maskiner - udskiftning								17.286			17.286	17.286
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116250	Reparation af trappe	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
Hovedtotal		179.332	205.443	211.970	2.214.847	192.387	204.137	180.638	267.116	238.080	233.424	3.102.828	2.245.170