

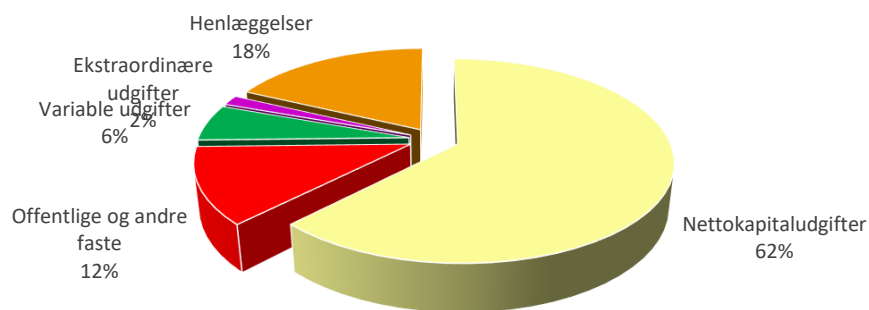


Afd. 03-61 Kærsminde

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 :	1,40%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,30
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	962,79

	Antal	Antal m²
Familieboliger	55	5.563

Afd. 03-61 Kærsminde

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.529.531	3.500.000	-29.531	3.570.000	3.640.000	70.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	319.539	506.000	186.461	506.000	273.000	-233.000
107		Vandafgift	3.310	1.000	-2.310	1.000	2.000	1.000
109		Renovation	132.154	116.000	-16.154	128.000	140.000	12.000
110		Forsikringer	46.583	45.000	-1.583	48.000	48.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	5.383	12.000	6.617	12.000	6.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	236.919	229.000	-7.919	241.000	244.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	743.888	909.000	165.112	936.000	713.000	-223.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	219.903	234.000	14.097	264.000	243.000	-21.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	32.193	23.000	-9.193	43.000	19.000	-24.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	336	0	-336	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	5.250	0	-5.250	0	5.000	5.000
114.12		Snerydning	2.234	0	-2.234	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	60.601	83.000	22.399	28.000	28.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	757.176	156.000	-601.176	267.000	324.000	57.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-757.176	-156.000	601.176	-267.000	-324.000	-57.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.061	0	-9.061	1.000	4.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.061	0	9.061	-1.000	-4.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.108	8.000	-1.108	9.000	9.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	5.000	4.250	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	15.306	30.000	14.694	25.000	22.000	-3.000
119.4		Administration i afdelingen	11.730	8.000	-3.730	8.000	9.000	1.000
119.6		Diverse	4.885	0	-4.885	0	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	362.296	391.000	28.704	380.000	341.000	-39.000

Afd. 03-61 Kærsminde

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	691.000	691.000	0	741.000	944.000	203.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	72.000	72.000	0	83.000	83.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	20.900	20.000	-900	22.000	21.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	783.900	783.000	-900	846.000	1.048.000	202.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.419.614	5.583.000	163.386	5.732.000	5.742.000	10.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.414	75.000	69.586	0	5.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.414	-75.000	-69.586	0	-5.000	-5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	6.000	0	-6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-6.000	0	6.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	274.571	0	-274.571	0	92.000	92.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	274.571	0	-274.571	0	92.000	92.000
139		Udgifter i alt	5.694.185	5.583.000	-111.185	5.732.000	5.834.000	102.000
140		Overført til opsamlet resultat	292.219	0	-292.219	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.986.404	5.583.000	-403.404	5.732.000	5.834.000	102.000

Afd. 03-61 Kærsminde

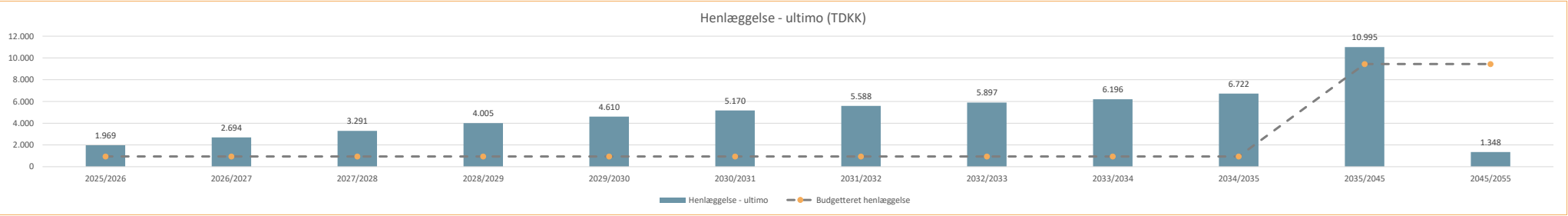
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.222.100	5.222.000	-100	5.282.000	5.282.000	0
202		Renter	431.304	28.000	-403.304	128.000	165.000	37.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	333.000	333.000	0	322.000	313.000	-9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.986.404	5.583.000	-403.404	5.732.000	5.760.000	28.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	5.986.404	5.583.000	-403.404	5.732.000	5.760.000	28.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.986.404	5.583.000	-403.404	5.732.000	5.760.000	28.000
		Lejeændring	0	0		0	-74.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	0	707.180	403.000	691.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	741.000				
Gennemsnit - seneste fem år	360.236				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	944.000	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	1.348	1.969	2.694	3.291	4.005	4.610	5.170	5.588	5.897	6.196	6.722	10.995
Budgetteret henlæggelse	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	9.440	9.440
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	324	219	346	230	339	384	527	634	645	419	5.167	19.086
Henlæggelse - ultimo	1.969	2.694	3.291	4.005	4.610	5.170	5.588	5.897	6.196	6.722	10.995	1.348



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						10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116120	Kloakanlæg, vedligehold			10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)		5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116130	Udskiftning af postkasser												58.350
116130	Vedligehold af affaldssystemer	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240	102.400	102.400
116130	Vedligehold udhuse - Terræn						5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116140	Vedligehold af beplantning						5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116220	Vedligehold af murværk									26.523		53.046	53.046
116220	Udsk. af elastiskefuger								8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116230	Vedligeholdelse af tag						15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340	233.400	233.400
116230	Udskiftning af tagbelægning												2.344.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												990.000
116260	Udskiftning af døre												583.495
116260	Udskiftning af termoruder						26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116260	Vedligeholdelse af entredøre	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	81.590	81.590
116260	Udskiftning af vinduer												7.956.750
116260	Vedligeholdelse af vinduer	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116310	Div. arbejder fraflytning	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116310	Maler istandsættelse	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet							15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116310	Udskiftning af emhætte						10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe						31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116310	Vedligeholdelse trægulve	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116310	Udskiftning af kogezone og ovn						31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	45.620	45.620
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer						15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer							10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæste)			116.699						116.699		116.699	233.398
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											233.398	233.398
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)							116.699				116.699	116.699
116550	Vedl. af varmeveksler	109.725				109.725				109.725		219.450	329.175
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												1.760.000
116570	Vedl. ventilation	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	566.500	566.500
116610	Maskiner - udskiftning								95.073			95.073	95.073
116610	Maskiner - vedligehold	3.713	3.713	3.713	3.713	3.713	3.713	3.713	3.713	3.713	3.713	37.130	37.130
116610	Maskiner - udskiftning robotplæneklipper								94.155			94.155	94.155
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig											53.050	53.050
Hovedtotal		323.542	219.122	346.430	229.731	339.456	383.564	526.786	634.325	644.998	418.574	5.167.310	19.086.329