

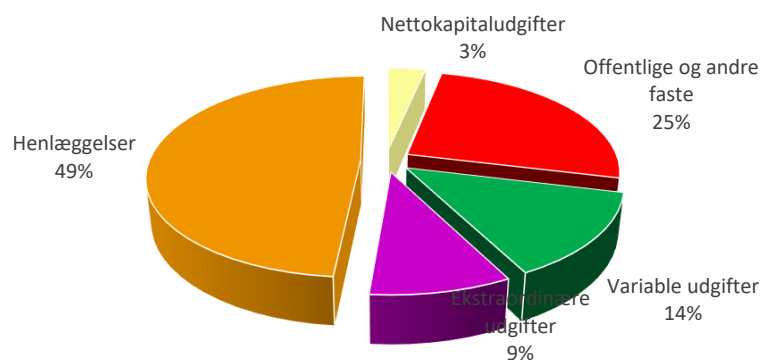


Afd. 03-24 Ungskuepladsen

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 :	1,01%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	8,08
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	811,02

	Antal	Antal m²
Familieboliger	72	5.819
Erhvervslejemål	4	391

Afd. 03-24 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	191.715	192.000	285	192.000	192.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	196.203	235.000	38.797	235.000	194.000	-41.000
107		Vandafgift	5.199	10.000	4.801	14.000	8.000	-6.000
109		Renovation	205.839	201.000	-4.839	189.000	200.000	11.000
110		Forsikringer	70.464	66.000	-4.464	72.000	73.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	91.100	89.000	-2.100	89.000	95.000	6.000
111.3		Målerpasning m.v.	28.409	41.000	12.591	41.000	29.000	-12.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	377.348	365.000	-12.348	383.000	389.000	6.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.788	3.000	212	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	455.991	435.000	-20.991	449.000	465.000	16.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.433.341	1.445.000	11.659	1.475.000	1.456.000	-19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	370.661	351.000	-19.661	384.000	407.000	23.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	51.275	37.000	-14.275	69.000	30.000	-39.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.885	0	-2.885	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	121.826	118.000	-3.826	124.000	125.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	872	0	-872	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	133	1.000	867	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	1.157	2.000	843	2.000	1.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	37.071	88.000	50.929	44.000	44.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.336.126	983.000	-353.126	1.208.000	1.250.000	42.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.336.126	-983.000	353.126	-1.208.000	-1.250.000	-42.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	50.663	41.000	-9.663	46.000	47.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-50.663	-41.000	9.663	-46.000	-47.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	114.221	100.000	-14.221	101.000	117.000	16.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.000	0	-2.000	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.923	11.000	-923	12.000	12.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	13.416	8.000	-5.416	8.000	6.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	3.009	9.000	5.991	9.000	9.000	0
119.4		Administration i afdelingen	23.813	13.000	-10.813	21.000	22.000	1.000
119.6		Diverse	6.277	5.000	-1.277	5.000	5.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	760.540	743.000	-17.540	780.000	779.000	-1.000

Afd. 03-24 Ungskuepladsen

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	2.410.000	2.410.000	0	2.631.000	2.696.000	65.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	75.000	75.000	0	62.000	50.000	-12.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	33.288	32.000	-1.288	35.000	34.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.518.288	2.517.000	-1.288	2.728.000	2.780.000	52.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.903.883	4.897.000	-6.883	5.175.000	5.207.000	32.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	198.809	199.000	191	197.000	202.000	5.000
125.2		Renter m.v.	134.455	149.000	14.545	150.000	144.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	13.640	0	-13.640	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	15.000	15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	93.121	3.000	-90.121	41.000	93.000	52.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-93.121	-3.000	90.121	-41.000	-93.000	-52.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	80.139	2.000	-78.139	102.000	80.000	-22.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.288	-2.000	31.288	-102.000	-80.000	22.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-46.851	0	46.851	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	299.279	0	-299.279	0	100.000	100.000
132.5		Andre driftsstøttelån	47.979	43.000	-4.979	43.000	53.000	10.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	36.807	0	-36.807	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	730.969	391.000	-339.969	390.000	514.000	124.000
139		Udgifter i alt	5.634.852	5.288.000	-346.852	5.565.000	5.721.000	156.000
140		Overført til opsamlet resultat	142.218	0	-142.218	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.777.070	5.288.000	-489.070	5.565.000	5.721.000	156.000

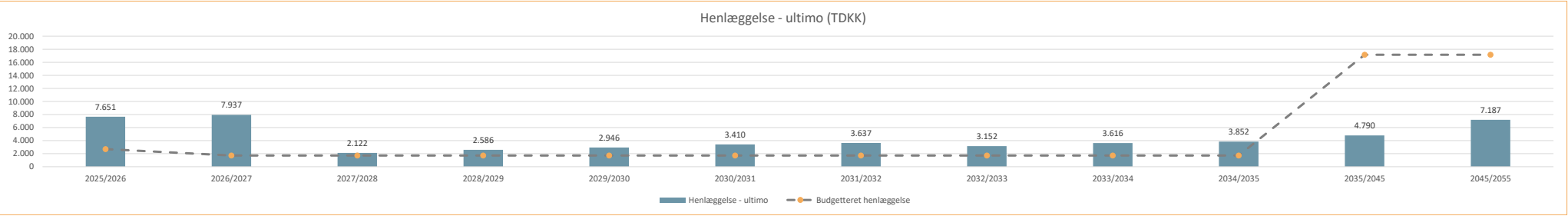
Afd. 03-24 Ungskuepladsen

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	4.579.656	4.579.000	-656	4.671.000	4.672.000	1.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	44.052	44.000	-52	44.000	44.000	0
201.5		Erhverv	220.296	198.000	-22.296	240.000	225.000	-15.000
201.7		Kældre m.v.	16.398	16.000	-398	16.000	16.000	0
201.8		Garager/Carporte	99.900	102.000	2.100	97.000	97.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	198.710	199.000	290	198.000	213.000	15.000
202		Renter	470.116	22.000	-448.116	133.000	201.000	68.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	95.468	80.000	-15.468	81.000	101.000	20.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	48.000	48.000	0	85.000	105.000	20.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.772.596	5.288.000	-484.596	5.565.000	5.674.000	109.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.474	0	-4.474	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.474	0	-4.474	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.777.070	5.288.000	-489.070	5.565.000	5.674.000	109.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.777.070	5.288.000	-489.070	5.565.000	5.674.000	109.000
		Lejeændring	0	0		0	-47.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.652.000	1.711.000	1.548.000	1.702.000	2.410.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.631.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.804.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.696.000	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	6.207	7.651	7.937	2.122	2.586	2.946	3.410	3.637	3.152	3.616	3.852	4.790
Budgetteret henlæggelse	2.696	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	17.156	17.156
Anden kapital anskaffelse	0	0	16.436	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	1.252	1.430	23.967	1.252	1.356	1.252	1.488	2.201	1.252	1.479	16.219	14.759
Henlæggelse - ultimo	7.651	7.937	2.122	2.586	2.946	3.410	3.637	3.152	3.616	3.852	4.790	7.187



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	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	409.050	409.050
116110	Vedligehold af asfalt											908.041	
116120	Kloakanlæg, vedligehold	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	235.000	235.000
116120	Reparation af belysning	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116130	Udskiftning af postkasser											93.998	93.998
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	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 legepladsudstyr										130.553		130.553
116130	Vedl. molokanlæg (2 anlæg)	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116130	vedl. udskift. parkudstyr	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116140	Vedligehold af beplantning	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116220	Maling af udvendig facade			126.751								126.751	126.751
116220	Gennemgang og reparation af murværk	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116220	Rengøring af stålbeklædning facade		26.111				26.111			26.111		104.444	78.333
116220	Udskiftning af facadebeklædning			7.426.300									
116220	Maling af udhæng										26.110	26.110	26.110
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	69.850	69.850
116230	Udskiftning af tag			8.600.000									
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	187.990	187.990
116230	Udskiftning af tagbelægning garager											450.000	
116230	Udskiftning af tagbelægning butikker											275.000	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	27.677	276.770	276.770
116260	Udskiftning af døre			106.090					371.315				
116260	Udskiftning af termoruder	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	305.500	305.500
116260	Udskiftning af vinduer			5.887.995									
116260	Vedligeholdelse af vinduer	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	18.799	187.990	187.990
116260	Vedligehold af udvendige døre	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	Malerbehandling af vaskeri og kælder									271.550		271.550	271.550
116260	Udskiftning af vinduer, Butiksejemål											78.332	
116310	Div. arbejder fraflytning	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	1.120.000	1.120.000
116310	Maler istandsættelse	125.853	125.853	125.853	125.853	125.853	125.853	125.853	125.853	125.853	125.853	1.258.530	1.258.530
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	Vedligeholdelse trægulve	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	2.170.000	2.170.000
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	39.720	39.720
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 hvidevarer	98.699	98.699	98.699	98.699	98.699	98.699	98.699	98.699	98.699	98.699	986.990	986.990
116310	Reparation eller udskiftning af gummifuger							236.562				236.562	236.562
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116410	Reparation af kælderum/kældergange	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	94.000	94.000
116410	Udskiftning/Service af garageporte												281.459
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	46.999	469.990	469.990
116540	Udskiftning af vandmålere		152.100						152.100			304.200	152.100
116550	Fælles varmeinstallationer	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	376.000	376.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					78.332						78.332	78.332
116550	Udskiftning af varmemålere										70.981	70.981	70.981
116550	Vedligeholdelse af varmeveksler	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116550	Udskiftning af radiatorer/gulvvarme	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	600.000
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			548.324									548.324
116570	Vedligeholdelse ventilationsanlæg	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176	311.760	311.760
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg											530.450	
116610	Maskiner - udskiftning								128.337			128.337	128.337
116610	Maskiner - service	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			19.583								19.583	19.583
116510	Vedligeholdelse af afløbsinstallationer	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	1.174.980	1.174.980
116250	Malerbehandling af trappeopgange	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116250	Reparation-vedligehold af trappe	31.019	31.019	31.019	31.019	31.019	31.019	31.019	31.019	31.019	31.019	310.190	310.190
Hovedtotal		1.251.604	1.429.815	23.966.647	1.251.604	1.356.047	1.251.604	1.488.166	2.201.017	1.251.604	1.479.248	16.218.711	14.759.013