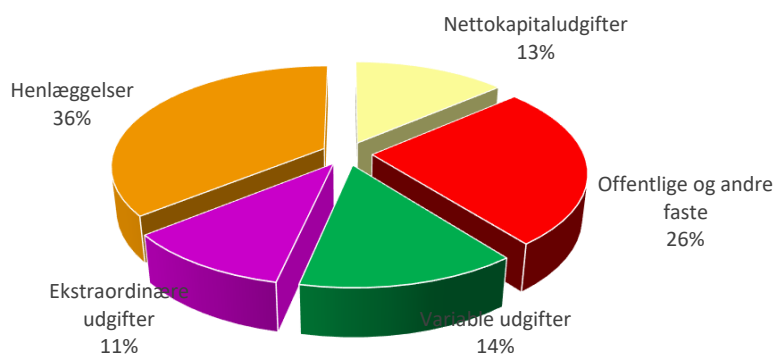




## Afd. 12-09 Vennelyst Budget for 2026/2027



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,50%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>9,64</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>651,47</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	187	15.521
Erhvervslejemål	5	1.085

Afd. 12-09 Vennelyst

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.626.115	1.631.000	4.885	1.631.000	1.628.000	-3.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	660.461	827.000	166.539	772.000	660.000	-112.000
109		Renovation	519.599	499.000	-20.599	499.000	530.000	31.000
110		Forsikringer	174.271	181.000	6.729	181.000	178.000	-3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	174.893	226.000	51.107	207.000	122.000	-85.000
111.3		Målerpasning m.v.	52.599	42.000	-10.599	55.000	54.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	963.489	964.000	511	982.000	934.000	-48.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	561.683	540.000	-21.683	575.000	587.000	12.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.106.995</b>	<b>3.279.000</b>	<b>172.005</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>-206.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.314.229	1.296.000	-18.229	1.265.000	1.329.000	64.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.931	0	-2.931	0	3.000	3.000
114.7		Vinduespolering	19.047	18.000	-1.047	18.000	18.000	0
114.8		Trappevask m.v.	47.925	48.000	75	50.000	50.000	0
114.9		Rengøringsartikler	2.513	0	-2.513	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	7.647	29.000	21.353	18.000	10.000	-8.000
114.12		Snerydning	2.108	4.000	1.892	15.000	10.000	-5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	24.399	90.000	65.601	90.000	90.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	4.151.536	4.958.000	806.464	4.810.000	3.094.000	-1.716.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.151.536	-4.958.000	-806.464	-4.810.000	-3.094.000	1.716.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	123.275	107.000	-16.275	101.000	106.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-123.275	-107.000	16.275	-101.000	-106.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	33.126	30.000	-3.126	30.000	33.000	3.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.554	4.000	-554	4.000	5.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	15.772	6.000	-9.772	25.000	25.000	0
119.4		Administration i afdelingen	77.809	75.000	-2.809	74.000	75.000	1.000
119.6		Diverse	2.094	2.000	-94	4.000	3.000	-1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.554.153</b>	<b>1.604.000</b>	<b>49.847</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.653.000</b>	<b>58.000</b>

Afd. 12-09 Vennelyst

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.376.000	3.376.000	0	3.463.000	3.746.000	283.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	416.000	416.000	0	405.000	427.000	22.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	85.804	90.000	4.196	88.000	89.000	1.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.877.804</b>	<b>3.882.000</b>	<b>4.196</b>	<b>3.956.000</b>	<b>4.262.000</b>	<b>306.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>10.165.066</b>	<b>10.396.000</b>	<b>230.934</b>	<b>10.453.000</b>	<b>10.608.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.023.033	950.000	-73.033	1.116.000	1.023.000	-93.000
125.2		Renter m.v.	87.839	134.000	46.161	30.000	88.000	58.000
125.3		Administrationsbidrag	72.180	0	-72.180	0	166.000	166.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	93.709	0	-93.709	138.000	0	-138.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	154.846	0	-154.846	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.682	0	-5.682	4.000	6.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.682	0	5.682	-4.000	-6.000	-2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	401	2.000	1.599	2.000	0	-2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-401	-2.000	-1.599	-2.000	0	2.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	6.557	0	-6.557	150.000	0	-150.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	611	0	-611	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.438.774</b>	<b>1.084.000</b>	<b>-354.774</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.277.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.603.841</b>	<b>11.480.000</b>	<b>-123.841</b>	<b>11.887.000</b>	<b>11.885.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	156.258	0	-156.258	0	0	0
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	33.882	0	-33.882	0	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>11.793.981</b>	<b>11.480.000</b>	<b>-313.981</b>	<b>11.887.000</b>	<b>11.885.000</b>	<b>-2.000</b>

Afd. 12-09 Vennelyst

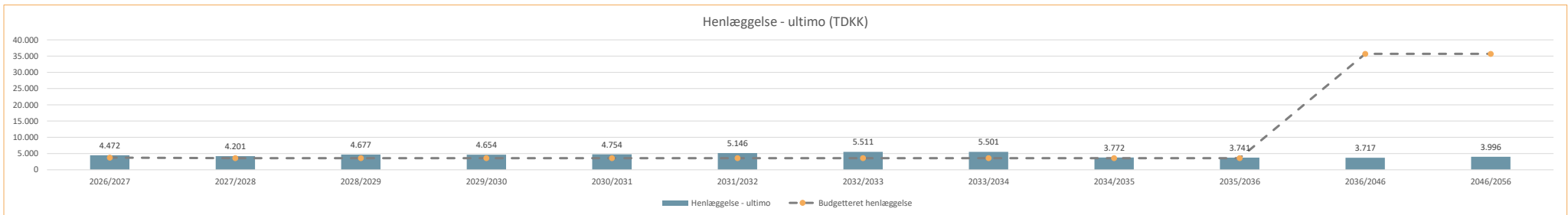
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.051.320	10.116.000	64.680	10.116.000	10.116.000	0
201.4		Almene ældreboliger	64.632	0	-64.632	0	0	0
201.5		Erhverv	611.970	604.000	-7.970	610.000	605.000	-5.000
201.6		Institutioner	141.288	141.000	-288	141.000	141.000	0
201.7		Kældre m.v.	47.461	47.000	-461	47.000	48.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	136.038	136.000	-38	136.000	136.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	245.846	91.000	-154.846	273.000	246.000	-27.000
202		Renter	380.385	230.000	-150.385	311.000	179.000	-132.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	42	0	-42	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	115.000	115.000	0	253.000	260.000	7.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.793.981</b>	<b>11.480.000</b>	<b>-313.981</b>	<b>11.887.000</b>	<b>11.731.000</b>	<b>-156.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.793.981</b>	<b>11.480.000</b>	<b>-313.981</b>	<b>11.887.000</b>	<b>11.731.000</b>	<b>-156.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>11.793.981</b>	<b>11.480.000</b>	<b>-313.981</b>	<b>11.887.000</b>	<b>11.731.000</b>	<b>-156.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-154.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.200.000	3.376.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	3.463.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.244.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	3.746.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	3.820	4.472	4.201	4.677	4.654	4.754	5.146	5.511	5.501	3.772	3.741	3.717
Budgetteret henlæggelse	3.746	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569	35.694	35.694
Anden kapital anskaffelse	0	29.333	0	0	0	0	1.375	0	0	0	1.078	3.890
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.094	33.173	3.094	3.592	3.470	3.177	4.579	3.580	5.299	3.600	36.796	39.306
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>4.472</b>	<b>4.201</b>	<b>4.677</b>	<b>4.654</b>	<b>4.754</b>	<b>5.146</b>	<b>5.511</b>	<b>5.501</b>	<b>3.772</b>	<b>3.741</b>	<b>3.717</b>	<b>3.996</b>



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedl. belægning	10.147	10.147	10.147	10.147	10.147	10.147	10.147	10.147	10.147	10.147	101.470	101.470
116110	Vedl. tørregårde	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	180.050	180.050
116110	Vedl. pergolaer	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	207.760	207.760
116110	Udsk. asfaltbelægning											130.554	130.554
116110	Udsk. belægning	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116110	Udsk. hegn gårdhavehuse/rækkehuse	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116110	Vedl. asfaltbelægning	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	566.400	566.400
116120	Vedl. udv. kloak	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	129.790	129.790
116120	Udsk. udv. kloak	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	424.360	424.360
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	48.073	48.073	48.073	48.073	48.073	48.073	48.073	48.073	48.073	48.073	480.730	480.730
116130	Vedl. af legepladsudstyr	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116130	Udsk. legepladsudstyr					154.500					154.500	309.000	309.000
116140	Vedl. af beplantning	54.270	54.270	54.270	54.270	54.270	54.270	54.270	54.270	54.270	54.270	542.700	542.700
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	292.500	292.500
116220	Rep kældervægge/sokler	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116220	Vedl. facadebeklædning, institution	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116220	Vedl./malerbehandling udv. træværk (klmaskærm), institution	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116220	Udsk. facadebeklædning, institution						83.102						
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116230	Vedl. tagbelægning	78.946	78.946	78.946	78.946	78.946	78.946	78.946	78.946	78.946	78.946	789.460	789.460
116230	Udsk. tagbelægning, erhverv												655.636
116230	Udsk. tagbelægning, etageboliger												3.890.482
116230	Udsk. tagbelægning, garager										1.205.005		
116230	Udsk. tagbelægning, gårdhavehuse		5.107.237										
116230	Udsk. tagbelægning, institution											927.000	
116230	Udsk. tagbelægning, rækkehuse		5.899.694										
116230	Malerbeh. udhæng, erhverv		110.803					110.803				221.606	221.606
116230	Udsk. ovenlysvinduer, gårdhavehuse		622.739										
116230	Udsk. ovenlysvinduer, rækkehuse		523.518										
116240	Vedl./malerbeh. altaner	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	Udsk. fuger omkring vinduer	15.647	15.647	15.647	15.647	15.647	15.647	15.647	15.647	15.647	15.647	156.470	156.470
116260	Vedl. udv. døre	62.326	62.326	62.326	62.326	62.326	62.326	62.326	62.326	62.326	62.326	623.260	623.260
116260	Vedl. vinduer	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	146.670	146.670
116260	Udsk. termoruder	23.004	23.004	23.004	23.004	23.004	23.004	23.004	23.004	23.004	23.004	230.040	230.040
116260	Udsk. facadedøre, etageboliger							1.374.724					
116260	Udsk. facadedøre, gårdhavehuse		570.517										
116260	Udsk. facadedøre, institution		133.900										
116260	Udsk. facadedøre, rækkehuse		1.225.894										
116260	Udsk. vinduer, erhverv												981.759
116260	Udsk. vinduer, etageboliger		6.864.481										
116260	Udsk. vinduer, gårdhavehuse		2.387.816										
116260	Udsk. vinduer, rækkehuse		6.130.773										
116260	Udsk. vinduesparti, opgange											1.078.368	
116260	Udsk. vinduer, institution											721.000	
116260	Udsk. facadedøre, erhverv											331.605	
116260	Udsk. kælderdøre, etageboliger											246.745	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	65.096	650.960	650.960
116310	Udsk. komfurer	164.819	164.819	164.819	164.819	164.819	164.819	164.819	164.819	164.819	164.819	1.648.190	1.648.190
116310	Vedl. gulve	251.458	251.458	251.458	251.458	251.458	251.458	251.458	251.458	251.458	251.458	2.514.580	2.514.580
116310	Udsk. vaskemaskiner	150.969	150.969	150.969	150.969	150.969	150.969	150.969	150.969	150.969	150.969	1.509.690	1.509.690
116310	Udsk. sanitet	72.021	72.021	72.021	72.021	72.021	72.021	72.021	72.021	72.021	72.021	720.210	720.210
116310	Udsk. kølefryseskabe	128.808	128.808	128.808	128.808	128.808	128.808	128.808	128.808	128.808	128.808	1.288.080	1.288.080
116310	Vedl. gulvbelægning, institution						27.701					55.402	
116310	Genudbud E-syn	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490	144.900	144.900
116310	Indkøbsaftale abonnement	8.217	8.217	8.217	8.217	8.217	8.217	8.217	8.217	8.217	8.217	82.170	82.170
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	26.230	26.230
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	394.178	394.178	394.178	394.178	394.178	394.178	394.178	394.178	394.178	394.178	3.941.780	3.941.780
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	144.045	144.045	144.045	144.045	144.045	144.045	144.045	144.045	144.045	144.045	1.440.450	1.440.450
116410	Udsk. garageporte									1.000.000			
116410	Maling trappeopgange				235.457							235.457	235.457
116410	Maling kælder		256.232									256.232	256.232
116410	Maling tørretumblerum		70.637									70.637	70.637
116520	Vedl. el-installationer	29.644	29.644	29.644	29.644	29.644	29.644	29.644	29.644	29.644	29.644	296.440	296.440

Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116520	Vedl. udv. belysning	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	318.560	318.560
116520	Udsk. el-installationer	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	1.060.900	1.060.900
116540	Udsk. vandure								475.842			475.842	475.842
116540	Udsk. vandinstallationer	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116540	Vedl. vandinstallationer	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	12.051	120.510	120.510
116550	Udsk. radiatormålere		164.653									164.653	164.653
116550	Udsk. energimålere, erhverv		10.091							10.091		20.182	10.091
116550	Udsk. varmeinstallationer	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	1.591.350	1.591.350
116550	Vedl. varmeinstallationer	34.769	34.769	34.769	34.769	34.769	34.769	34.769	34.769	34.769	34.769	347.690	347.690
116550	Udsk varmevekslere	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116550	Vedl. varmevekslere	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517	245.170	245.170
116570	Udsk. emhætter	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240	33.240	332.400	332.400
116570	Udsk. ventilationsanlæg	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	470.640	470.640
116570	Vedl. ventilationsanlæg	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	290.850	290.850
116570	Vedl. ventilationsanlæg, institution	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116570	Udsk. ventilationsanlæg, institution											96.953	96.953
116580	Vedl. affaldssystem	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116580	Udsk. postkasseanlæg											260.387	260.387
116580	Vedl. elevatorer	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	249.300	249.300
116620	Vedl./udsk. maskiner	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	346.250	346.250
116610	Udsk. traktorer	67.325	67.325	67.325	67.325	67.325	67.325	67.325	67.325	67.325	67.325	673.250	673.250
116560	Vedl. vaskeriudstyr	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116560	Udsk. tørretumblere						193.904					193.904	387.808
116560	Udsk. strygeruller					166.206						166.206	166.206
116510	Vedl. tagrender	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890	198.900	198.900
116510	Udsk. tagrender	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	424.360	424.360
116510	Udsk. afløb/faldstammer	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962	1.909.620	1.909.620
116510	Vedl. afløb/faldstammer	28.949	28.949	28.949	28.949	28.949	28.949	28.949	28.949	28.949	28.949	289.490	289.490
116250	Vedl. udv. trapper	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	30.050	30.050
116250	Udsk. udv. trapper	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
<b>Hovedtotal</b>		<b>3.093.729</b>	<b>33.172.714</b>	<b>3.093.729</b>	<b>3.592.345</b>	<b>3.469.834</b>	<b>3.176.831</b>	<b>4.579.256</b>	<b>3.579.662</b>	<b>5.298.734</b>	<b>3.600.388</b>	<b>36.796.167</b>	<b>39.305.995</b>