

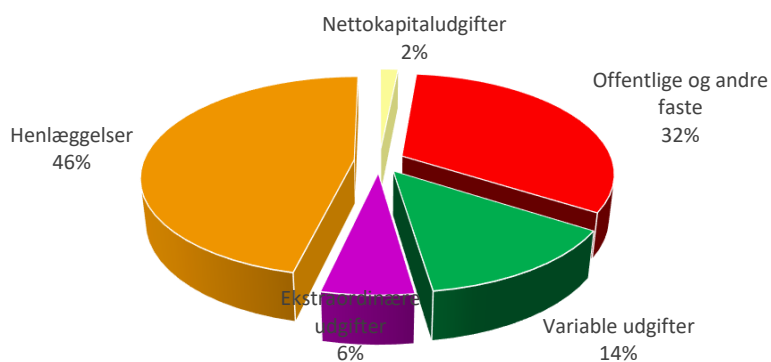


Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	725,25

	Antal	Antal m²
Familieboliger	108	8.462
Erhvervslejemål	4	385

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	116.226	116.000	-226	116.000	116.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	220.173	240.000	19.827	246.000	232.000	-14.000
107		Vandafgift	403.692	399.000	-4.692	382.000	395.000	13.000
109		Renovation	289.366	249.000	-40.366	273.000	294.000	21.000
110		Forsikringer	109.392	113.000	3.608	114.000	111.000	-3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	124.702	136.000	11.298	136.000	87.000	-49.000
111.3		Målerpasning m.v.	32.681	33.000	319	36.000	33.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	509.480	509.000	-480	519.000	494.000	-25.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	22.260	22.000	-260	22.000	22.000	0
113.2		G-indskud	673.060	647.000	-26.060	689.000	703.000	14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.384.806	2.348.000	-36.806	2.417.000	2.371.000	-46.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	670.598	675.000	4.402	659.000	699.000	40.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	0	8.000	8.000	8.000	5.000	-3.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.543	0	-1.543	0	0	0
114.7		Vinduespolering	17.169	17.000	-169	25.000	20.000	-5.000
114.8		Trappevask m.v.	125.426	95.000	-30.426	109.000	109.000	0
114.9		Rengøringsartikler	1.323	1.000	-323	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	4.026	1.000	-3.026	4.000	4.000	0
114.12		Snerydning	1.110	2.000	890	5.000	3.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	14.203	50.000	35.797	50.000	50.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.907.534	3.492.000	1.584.466	3.567.000	3.364.000	-203.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.907.534	-3.492.000	-1.584.466	-3.567.000	-3.364.000	203.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	66.803	80.000	13.197	96.000	87.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-66.803	-80.000	-13.197	-96.000	-87.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	13.580	18.000	4.420	18.000	18.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	4.253	7.000	2.747	7.000	7.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	19.030	17.000	-2.030	18.000	20.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.099	6.000	901	6.000	6.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.130	7.000	-130	8.000	8.000	0
119.4		Administration i afdelingen	41.033	35.000	-6.033	38.000	41.000	3.000
119.6		Diverse	3.175	5.000	1.825	5.000	4.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	928.699	944.000	15.301	961.000	995.000	34.000

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.032.000	3.032.000	0	3.210.000	3.119.000	-91.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	45.372	48.000	2.628	48.000	47.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.298.372	3.301.000	2.628	3.479.000	3.387.000	-92.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.728.102	6.709.000	-19.102	6.973.000	6.869.000	-104.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	250.970	302.000	51.030	218.000	250.000	32.000
125.2		Renter m.v.	160.307	162.000	1.693	149.000	160.000	11.000
125.3		Administrationsbidrag	19.090	0	-19.090	0	19.000	19.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	17.000	0	-17.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	18.220	35.000	16.780	97.000	18.000	-79.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-18.220	-35.000	-16.780	-97.000	-18.000	79.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	58.990	29.000	-29.990	107.000	59.000	-48.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-45.372	-29.000	16.372	-107.000	-59.000	48.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-8.082	0	8.082	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	6.612	0	-6.612	100.000	0	-100.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	225	0	-225	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	442.741	464.000	21.259	484.000	429.000	-55.000
139		Udgifter i alt	7.170.843	7.173.000	2.157	7.457.000	7.298.000	-159.000
140		Overført til opsamlet resultat	218.446	0	-218.446	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.389.289	7.173.000	-216.289	7.457.000	7.298.000	-159.000

Afd. 12-01 Hans Bojes Allé

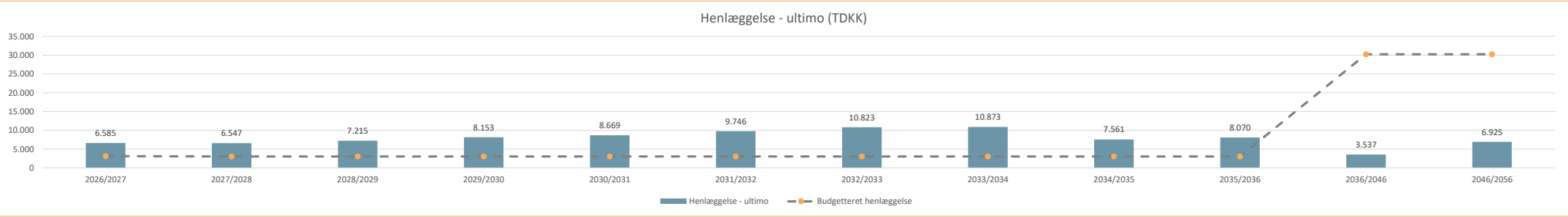
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.136.728	6.137.000	272	6.137.000	6.137.000	0
201.5		Erhverv	246.027	233.000	-13.027	242.000	248.000	6.000
201.7		Kældre m.v.	11.052	11.000	-52	11.000	11.000	0
201.8		Garager/Carporte	56.925	61.000	4.075	57.000	58.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	100.264	60.000	-40.264	116.000	70.000	-46.000
202		Renter	383.567	224.000	-159.567	251.000	218.000	-33.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	97.132	96.000	-1.132	93.000	97.000	4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	15.800	15.000	-800	15.000	15.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	336.000	336.000	0	535.000	444.000	-91.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.383.495	7.173.000	-210.495	7.457.000	7.298.000	-159.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.794	0	-5.794	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.794	0	-5.794	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.389.289	7.173.000	-216.289	7.457.000	7.298.000	-159.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.389.289	7.173.000	-216.289	7.457.000	7.298.000	-159.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.412.000	2.465.000	2.465.000	2.521.000	3.032.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	3.210.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.579.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	3.119.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

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	6.828	6.585	6.547	7.215	8.153	8.669	9.746	10.823	10.873	7.561	8.070	3.537
Budgetteret henlæggelse	3.119	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	30.223	30.223
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.112
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.362	3.060	2.354	2.084	2.507	1.946	1.946	2.972	6.334	2.513	34.756	41.947
Henlæggelse - ultimo	6.585	6.547	7.215	8.153	8.669	9.746	10.823	10.873	7.561	8.070	3.537	6.925



[illegible]

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
116410	Vedl. gulve, festsal											65.277	
116410	Udsk. trappebelægning opgang, Hans Bojes Alle											171.113	
116520	Vedl. el-installationer	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549	20.549	205.490	205.490
116520	Vedl. udv. belysning	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	193.030	193.030
116540	Udsk. vandure								157.431			157.431	157.431
116540	Udsk. vandinstallationer	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116540	Vedl. vandinstallationer	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	15.225	152.250	152.250
116550	Udsk. radiatormålere		115.820									115.820	115.820
116550	Udsk. varmeinstallationer	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	848.720	848.720
116550	Vedl. varmeinstallationer	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	32.155	321.550	321.550
116550	Vedl. varmevekslere	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	28.489	284.890	284.890
116550	Udsk varmevekslere	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116570	Udsk. emhætter	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	193.030	193.030
116570	Udsk. ventilationsanlæg, Hans Bojes Alle	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116570	Vedl. ventilationsanlæg, Hans Bojes Alle	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	51.770	51.770
116580	Vedl. affaldssystem	13.271	13.271	13.271		13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	132.710	132.710
116580	Udsk. postkasseanlæg				138.743							138.743	
116580	Dørtelefonanlæg, RHV 9-19										166.205		166.205
116580	Dørtelefonanlæg, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7										221.606		221.606
116580	Vedl. låsesystem og dørtelefoner	55.729	55.729	55.729	55.729	55.729	55.729	55.729	55.729	55.729	55.729	557.290	557.290
116580	Dørtelefonanlæg, Hans Bojes Alle 1-7								69.577			69.577	
116620	Vedl./udsk. maskiner	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	21.716	217.160	217.160
116610	Udsk. traktorer	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	354.610	354.610
116560	Vedl. vaskeriudstyr	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813		39.813	398.130	398.130
116560	Udsk. betalingsanlæg									124.265		124.265	124.265
116560	Udsk. strygeruller											103.755	
116560	Udsk. tørretumblere, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7									110.803		110.803	110.803
116560	Udsk. vaskemaskiner, Valdemarsvej 5-11, RHV 1-7									249.307		249.307	249.307
116560	Udsk. tørretumblere, RHV 9-19					55.402					55.402	110.804	110.804
116560	Udsk. vaskemaskiner, RHV 9-19					124.654					124.654	249.308	249.308
116560	Udsk. tørretumbler, Valdemarsvej 3A-3B					55.402						55.402	55.402
116560	Udsk. tørretumblere, Hans Bojes Alle					55.402						55.402	55.402
116560	Udsk. vaskemaskine, Valdemarsvej 3A-3B					62.327						62.327	62.327
116560	Udsk. vaskemaskiner, Hans Bojes Alle					124.654						124.654	124.654
116510	Vedl. tagrender	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	106.290	106.290
116510	Udsk. tagrender	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116510	Udsk. afløb/faldstammer	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
116510	Vedl. afløb/faldstammer	72.466	72.466	72.466	72.466	72.466	72.466	72.466	72.466	72.466	72.466	724.660	724.660
116250	Vedl. udv. trapper	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	106.290	106.290
116250	Udsk. udv. trapper	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
Hovedtotal		3.362.283	3.059.793	2.354.206	2.084.363	2.506.563	1.945.620	1.945.620	2.971.916	6.334.330	2.513.487	34.756.302	41.946.757