

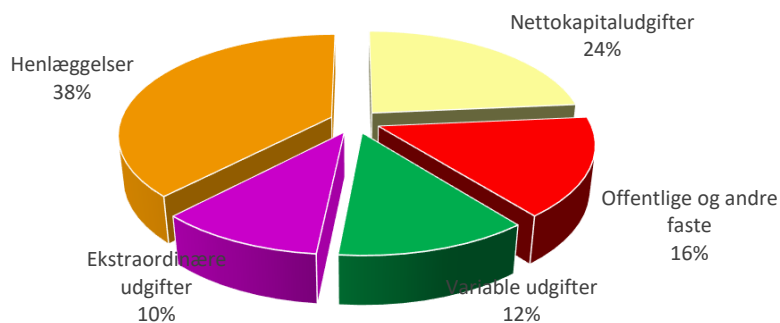


Afd. 12-18 Rubjergparken

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	812,56

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	40	3.734

Afd. 12-18 Rubjergparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	761.148	761.000	-148	761.000	761.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	141.324	224.000	82.676	172.000	141.000	-31.000
109		Renovation	97.079	85.000	-12.079	90.000	99.000	9.000
110		Forsikringer	53.545	56.000	2.455	56.000	56.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	29.206	22.000	-7.206	27.000	20.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	15.566	26.000	10.434	16.000	16.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	183.481	184.000	519	187.000	178.000	-9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	520.201	597.000	76.799	548.000	510.000	-38.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	283.766	297.000	13.234	302.000	308.000	6.000
114.5		Løn rengøringspersonale	4.670	0	-4.670	4.000	4.000	0
114.8		Trappevask m.v.	17.703	10.000	-7.703	13.000	18.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	11	0	-11	0	0	0
114.12		Snerydning	1.889	5.000	3.111	8.000	8.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	9.078	20.000	10.922	20.000	20.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.321.251	1.025.000	-296.251	1.597.000	868.000	-729.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.321.251	-1.025.000	296.251	-1.597.000	-868.000	729.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	21.310	40.000	18.690	32.000	27.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.310	-40.000	-18.690	-32.000	-27.000	5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
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	7.048	6.000	-1.048	6.000	7.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.086	3.000	-2.086	3.000	5.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	971	1.000	29	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	23.353	20.000	-3.353	20.000	22.000	2.000
119.6		Diverse	37	0	-37	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	353.612	365.000	11.388	380.000	395.000	15.000

Afd. 12-18 Rubjergparken

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	1.052.000	1.052.000	0	1.077.000	1.114.000	37.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	56.000	56.000	0	93.000	93.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	16.340	17.000	660	17.000	17.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.124.340	1.125.000	660	1.187.000	1.224.000	37.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.759.302	2.848.000	88.698	2.876.000	2.890.000	14.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	145.428	139.000	-6.428	141.000	145.000	4.000
125.2		Renter m.v.	177.356	210.000	32.644	182.000	177.000	-5.000
125.3		Administrationsbidrag	18.273	0	-18.273	0	18.000	18.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	19.000	0	-19.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.204	0	-4.204	0	4.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.204	0	4.204	0	-4.000	-4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	3.063	31.000	27.938	49.000	3.000	-46.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.063	-31.000	-27.938	-49.000	-3.000	46.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.882	0	-1.882	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.376	0	-1.376	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	344.314	349.000	4.686	342.000	340.000	-2.000
139		Udgifter i alt	3.103.616	3.197.000	93.384	3.218.000	3.230.000	12.000
140		Overført til opsamlet resultat	149.652	0	-149.652	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.253.268	3.197.000	-56.268	3.218.000	3.230.000	12.000

Afd. 12-18 Rubjergparken

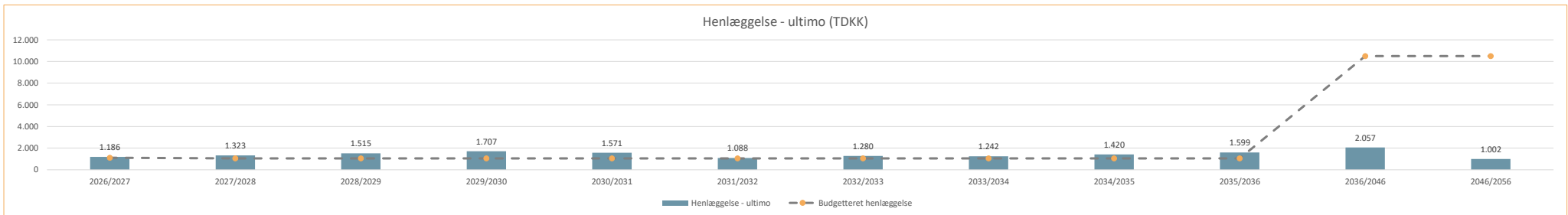
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.033.600	3.033.000	-600	3.034.000	3.034.000	0
201.8		Garager/Carporte	42.300	42.000	-300	42.000	42.000	0
202		Renter	109.168	57.000	-52.168	49.000	56.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	19.200	16.000	-3.200	17.000	20.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	49.000	49.000	0	76.000	78.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.253.268	3.197.000	-56.268	3.218.000	3.230.000	12.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	3.253.268	3.197.000	-56.268	3.218.000	3.230.000	12.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.253.268	3.197.000	-56.268	3.218.000	3.230.000	12.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	974.000	914.000	914.000	1.012.000	1.052.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.077.000				
Gennemsnit - seneste fem år	973.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.114.000	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	939	1.186	1.323	1.515	1.707	1.571	1.088	1.280	1.242	1.420	1.599	2.057
Budgetteret henlæggelse	1.114	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	10.501	10.501
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.641	0	0	0	0	0	0	4.699
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	867	914	858	858	2.827	1.533	858	1.088	872	872	10.043	16.255
Henlæggelse - ultimo	1.186	1.323	1.515	1.707	1.571	1.088	1.280	1.242	1.420	1.599	2.057	1.002



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	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116110	Vedl. hegn og mure	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116110	Vedl./malerbeh. træværk						207.756					207.756	207.756
116110	Udsk. belægning					300.000							1.950.820
116120	Vedl. udv. kloak	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	48.620	48.620
116120	Udsk. udv. kloak	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116130	Vedl. af legepladsudstyr	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116130	Udsk. legepladsudstyr											207.756	
116140	Vedl. af beplantning	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095	7.095	70.950	70.950
116220	Malerbeh. udhuse, underbeklædning mm						459.138					459.138	459.138
116220	Vedl. eternitplader	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. murværk/fuger/sålbænke	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116220	Udsk. træbeklædning udhuse											138.504	
116230	Vedl. tagbelægning	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	274.990	274.990
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender						1.641.052						
116260	Udsk. facadedøre												985.676
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	55.730	55.730
116260	Udsk. vinduer												3.713.150
116260	Vedl. udv. døre	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116260	Udsk. af termoruder	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116260	Vedl. vinduer	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116310	Udsk. komfurer	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	360.110	360.110
116310	Vedl. gulve	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	554.020	554.020
116310	Udsk. sanitet	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116310	Udsk. kølefryseskabe	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	304.710	304.710
116310	Genudbud E-syn	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	33.440	33.440
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	17.480	17.480
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	8.740	8.740
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	87.229	87.229	87.229	87.229	87.229	87.229	87.229	87.229	87.229	87.229	872.290	872.290
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	133.767	133.767	133.767	133.767	133.767	133.767	133.767	133.767	133.767	133.767	1.337.670	1.337.670
116410	Udsk. garageporte											91.387	
116410	Maling vaskeri									13.850		13.850	13.850
116410	Udsk. trappebelægning opgange					13.850						27.700	27.700
116520	Vedl. el-installationer	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	52.740	52.740
116520	Vedl. udv. belysning	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116520	Udsk. el-installationer	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116540	Udsk. vand/energimålere								229.464			229.464	229.464
116540	Udsk. vandinstallationer	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116540	Vedl. vandinstallationer	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	32.410	32.410
116550	Udsk. varmeinstallationer	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.718	6.718	6.718	6.718	6.718	6.718	6.718	6.718	6.718	6.718	67.180	67.180
116550	Udsk. varmevekslere/beholdere	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116550	Vedl. varmevekslere/beholdere	14.571	14.571	14.571	14.571	14.571	14.571	14.571	14.571	14.571	14.571	145.710	145.710
116570	Udsk. emhætter	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116580	Vedl. affaldssystem	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020
116580	Udsk. postkasseanlæg		55.402									55.402	55.402
116620	Vedl./udsk. maskiner	10.172	10.172	10.172	10.172	10.172	10.172	10.172	10.172	10.172	10.172	101.720	101.720
116610	Udsk. traktorer	15.281	15.281	15.281	15.281	15.281	15.281	15.281	15.281	15.281	15.281	152.810	152.810
116560	Vedl. vaskeriudstyr	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116560	Udsk. vaskemaskiner, etageboliger	8.310										16.620	16.620
116560	Udsk. tørretumblere, etageboliger					13.447						13.447	13.447
116510	Vedl. tagrender	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	48.620	48.620
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	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116510	Vedl. afløb/faldstammer	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	37.200	37.200
116510	Vedl./udsk. tekniske installationer	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	1.092.730	1.092.730
116250	Vedl. udv. trapper	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	24.800	24.800
116250	Udsk. udv. trapper	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
Hovedtotal		866.500	913.592	858.190	858.190	2.826.539	1.533.394	858.190	1.087.654	872.040	872.040	10.042.924	16.254.923