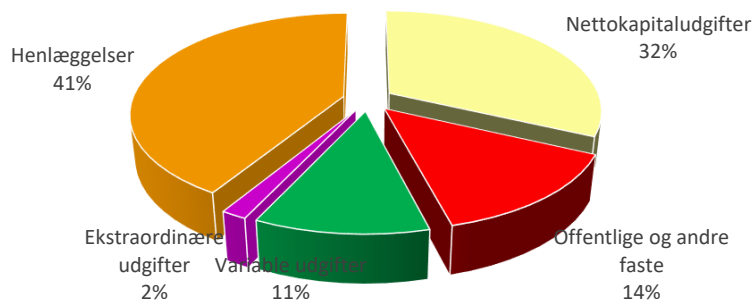




Afd. 12-20 Pilevej Budget for 2026/2027



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. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	974,36

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	624

Afd. 12-20 Pilevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.070	214.000	-70	214.000	214.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	21.141	45.000	23.859	29.000	21.000	-8.000
109		Renovation	29.547	27.000	-2.547	29.000	30.000	1.000
110		Forsikringer	6.194	6.000	-194	6.000	6.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.209	1.000	-209	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	2.762	6.000	3.238	4.000	3.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	34.136	34.000	-136	35.000	33.000	-2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	94.989	119.000	24.011	104.000	94.000	-10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	52.451	55.000	2.549	56.000	57.000	1.000
114.5		Løn rengøringspersonale	932	0	-932	1.000	1.000	0
114.9		Rengøringsartikler	2	0	-2	0	0	0
114.12		Snerydning	352	1.000	648	2.000	1.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	503	5.000	4.497	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	91.886	183.000	91.114	562.000	579.000	17.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-91.886	-183.000	-91.114	-562.000	-579.000	-17.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	0	0	3.000	3.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-3.000	-3.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
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	1.410	1.000	-410	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.263	2.000	-263	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	176	1.000	824	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.348	4.000	-348	4.000	5.000	1.000
119.6		Diverse	169	0	-169	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	62.605	70.000	7.395	73.000	74.000	1.000

Afd. 12-20 Pilevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	201.000	201.000	0	232.000	262.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	16.000	16.000	0	9.000	12.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	3.040	3.000	-40	0	3.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	220.040	220.000	-40	241.000	277.000	36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	591.703	623.000	31.297	632.000	659.000	27.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	6.042	6.000	-42	6.000	6.000	0
125.2		Renter m.v.	3.981	6.000	2.019	4.000	4.000	0
125.3		Administrationsbidrag	647	0	-647	0	1.000	1.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	1.000	0	-1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	764	0	-764	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	11.434	12.000	566	11.000	11.000	0
139		Udgifter i alt	603.137	635.000	31.863	643.000	670.000	27.000
140		Overført til opsamlet resultat	55.098	0	-55.098	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	658.235	635.000	-23.235	643.000	670.000	27.000

Afd. 12-20 Pilevej

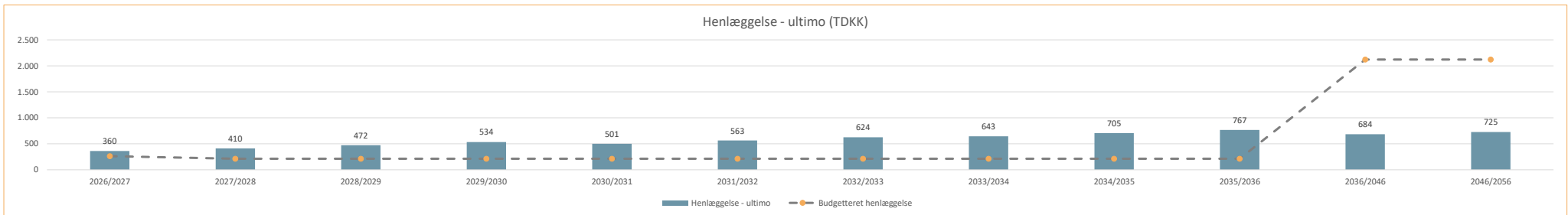
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	607.920	608.000	80	608.000	608.000	0
202		Renter	44.315	21.000	-23.315	16.000	25.000	9.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	6.000	6.000	0	19.000	37.000	18.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	658.235	635.000	-23.235	643.000	670.000	27.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	658.235	635.000	-23.235	643.000	670.000	27.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	658.235	635.000	-23.235	643.000	670.000	27.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	136.000	139.000	144.000	181.000	201.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	232.000				
Gennemsnit - seneste fem år	160.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	262.000	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	676	360	410	472	534	501	563	624	643	705	767	684
Budgetteret henlæggelse	262	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2.121	2.121
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	578	161	150	150	245	150	150	193	150	150	2.514	2.080
Henlæggelse - ultimo	360	410	472	534	501	563	624	643	705	767	684	725



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	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	18.040	18.040
116110	Vedl. hegn og mure	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116110	Udsk. belægning	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116120	Vedl. udv. kloak	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	6.490	6.490
116120	Udsk. udv. kloak	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116140	Vedl. af beplantning	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	74.780	74.780
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	27.640	27.640
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116230	Vedl. tagbelægning	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955	129.550	129.550
116230	Udsk. tagbelægning	427.450											427.450
116230	Malerbeh. stern						94.624					94.624	94.624
116260	Udsk. facadedøre											199.746	
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116260	Udsk. vinduer											661.905	
116260	Vedl. gulve	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116260	Udsk. af termoruder	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	34.630	34.630
116260	Vedl. vinduer	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116310	Udsk. komfurer	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116310	Udsk. sanitet	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116310	Udsk. kølefryseskabe	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	62.330	62.330
116310	Genudbud E-syn	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	6.690	6.690
116310	Indkøbsaftale abonnement	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3.500	3.500
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1.090	1.090
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	152.800	152.800
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781	97.810	97.810
116520	Vedl. el-installationer	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	19.890	19.890
116520	Vedl. udv. belysning	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	13.850	13.850
116520	Udsk. el-installationer	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116540	Udsk. vand/energimålere									42.936		42.936	42.936
116540	Udsk. vandinstallationer	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	15.910	15.910
116540	Vedl. vandinstallationer	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	11.790	11.790
116550	Udsk. varmeinstallationer	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	Udsk. varmevekslere	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116550	Vedl. varmeinstallationer	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	23.130	23.130
116550	Vedl. varmevekslere	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	26.820	26.820
116570	Udsk. emhætter	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	20.780	20.780
116580	Udsk. postkasseanlæg		11.080									11.080	11.080
116620	Vedl./udsk. maskiner	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	18.920	18.920
116610	Udsk. traktorer	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	28.450	28.450
116510	Vedl. tagedløb	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116510	Udsk. afløb/faldstammer	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116510	Vedl. afløb/faldstammer	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116250	Udsk./vedl. trappe	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
Hovedtotal		577.869	161.499	150.419	150.419	245.043	150.419	150.419	193.355	150.419	150.419	2.514.481	2.080.280