

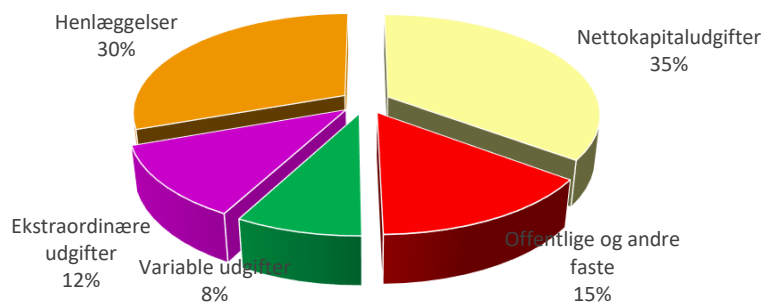


Afd. 12-23 Dalumvej

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	927,98

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	19	1.816
Ældreboliger	5	350

Afd. 12-23 Dalumvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	754.191	754.000	-191	754.000	754.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	98.412	179.000	80.588	128.000	98.000	-30.000
109		Renovation	72.930	65.000	-7.930	67.000	73.000	6.000
110		Forsikringer	29.816	29.000	-816	30.000	32.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	10.571	17.000	6.429	12.000	7.000	-5.000
111.3		Målerpasning m.v.	3.311	5.000	1.689	3.000	3.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	102.408	102.000	-408	104.000	99.000	-5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	317.448	397.000	79.552	344.000	312.000	-32.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	75.902	75.000	-902	108.000	113.000	5.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	169	0	-169	0	0	0
114.7		Vinduespolering	21	0	-21	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	145	0	-145	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	437	3.000	2.563	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	14.131	32.000	17.869	22.000	22.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	745	15.000	14.255	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	401.535	404.000	2.465	293.000	274.000	-19.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-401.535	-404.000	-2.465	-293.000	-274.000	19.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.078	18.000	5.922	22.000	16.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.078	-18.000	-5.922	-22.000	-16.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.413	4.000	587	4.000	4.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.229	3.000	-1.229	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.376	4.000	1.624	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.363	2.000	637	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.858	3.000	-1.858	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	1.232	0	-1.232	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	109.021	142.000	32.979	166.000	172.000	6.000

Afd. 12-23 Dalumvej

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	433.000	433.000	0	504.000	590.000	86.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.120	10.000	880	9.000	9.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	496.120	497.000	880	567.000	653.000	86.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.676.781	1.790.000	113.219	1.831.000	1.891.000	60.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	186.539	182.000	-4.539	185.000	187.000	2.000
125.2		Renter m.v.	53.109	70.000	16.891	56.000	53.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	10.771	0	-10.771	0	11.000	11.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	11.000	0	-11.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	771	0	-771	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	71	0	-71	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	251.262	252.000	738	252.000	251.000	-1.000
139		Udgifter i alt	1.928.042	2.042.000	113.958	2.083.000	2.142.000	59.000
140		Overført til opsamlet resultat	144.712	0	-144.712	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.072.754	2.042.000	-30.754	2.083.000	2.142.000	59.000

Afd. 12-23 Dalumvej

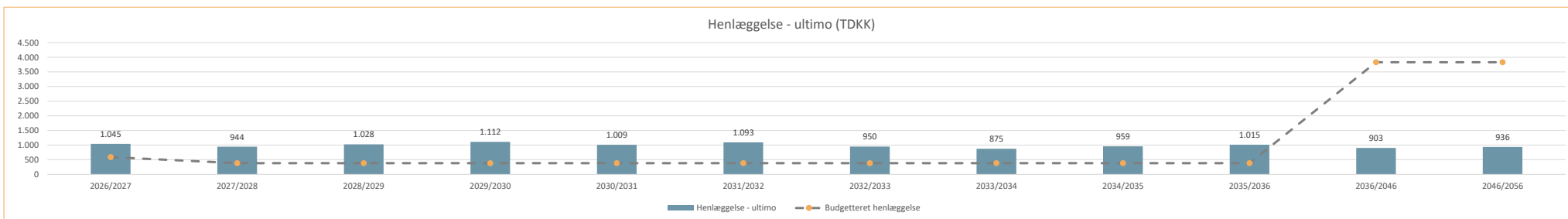
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.686.348	2.009.000	322.652	2.010.000	1.686.000	-324.000
201.4		Almene ældreboliger	323.400	0	-323.400	0	324.000	324.000
202		Renter	44.756	14.000	-30.756	12.000	22.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	2.250	3.000	750	1.000	2.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	0	60.000	108.000	48.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.072.754	2.042.000	-30.754	2.083.000	2.142.000	59.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	2.072.754	2.042.000	-30.754	2.083.000	2.142.000	59.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.072.754	2.042.000	-30.754	2.083.000	2.142.000	59.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	273.000	319.000	343.000	362.000	433.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	504.000				
Gennemsnit - seneste fem år	346.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	590.000	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	728	1.045	944	1.028	1.112	1.009	1.093	950	875	959	1.015	903
Budgetteret henlæggelse	590	383	383	383	383	383	383	383	383	383	3.829	3.829
Anden kapital anskaffelse	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	2.311	6.328
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	274	484	666	299	486	299	526	458	299	327	6.252	10.124
Henlæggelse - ultimo	1.045	944	1.028	1.112	1.009	1.093	950	875	959	1.015	903	936



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	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	24.190	24.190
116110	Vedl. hegn og mure	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	40.010	40.010
116110	Udsk. belægning	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116120	Vedl. udv. kloak	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	30.050	30.050
116120	Udsk. udv. kloak	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	60.470	60.470
116220	Vedl./malerbeh. carporte							110.803				110.803	110.803
116220	Vedl./malerbeh. udhuse + hegn							116.610				116.610	116.610
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
116230	Vedl. tagbelægning	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	52.250	52.250
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												5.391.843
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender (carporte)	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742	87.420	87.420
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender (udhuse)												936.066
116260	Udsk. facadedøre			367.156									
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116260	Udsk. vinduer											2.310.790	
116260	Vedl. udv. døre	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. af termoruder		11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116260	Vedl. vinduer		6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116310	Udsk. komfurer	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	124.060	124.060
116310	Vedl. gulve	18.098	18.098	18.098	18.098	18.098	18.098	18.098	18.098	18.098	18.098	180.980	180.980
116310	Udsk. tørretumblere	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	120.650	120.650
116310	Udsk. vaskemaskiner	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292	122.920	122.920
116310	Udsk. sanitet	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	90.030	90.030
116310	Udsk. kølefryseskabe	12.354	12.354	12.354	12.354	12.354	12.354	12.354	12.354	12.354	12.354	123.540	123.540
116310	Udsk. køkkenbordsplader	4.175	4.175	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116310	Maling festsal					27.701						27.701	55.402
116310	Genudbud E-syn	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	22.290	22.290
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	10.700	10.700
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	6.690	6.690
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	40.624	40.624	40.624	40.624	40.624	40.624	40.624	40.624	40.624	40.624	406.240	406.240
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	11.027	11.027	11.027	11.027	11.027	11.027	11.027	11.027	11.027	11.027	110.270	110.270
116410	Udsk. inventar mv. festsal												47.741
116410	Udsk. service festsal	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116520	Vedl. el-installationer	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	52.760	52.760
116520	Vedl. udv. belysning	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
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. vandinstallationer	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116540	Vedl. vandinstallationer	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116550	Udsk. varmeinstallationer	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116550	Vedl. varmeinstallationer	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561	55.610	55.610
116550	Udsk varmevekslere		159.135			159.135				159.135		636.540	477.405
116570	Udsk. emhætter	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	5.631	56.310	56.310
116580	Udsk. postkasseanlæg		33.241									33.241	
116620	Vedl./udsk. maskiner	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	33.500	33.500
116610	Udsk. traktorer	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	16.390	16.390
116510	Vedl. tagrender	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	12.300	12.300
116510	Udsk. afløb/faldstammer	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	26.520	26.520
116510	Vedl. afløb/faldstammer	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	26.520	26.520
Hovedtotal		273.617	483.998	666.010	298.854	485.690	298.854	526.267	457.989	298.854	326.555	6.251.926	10.124.410