

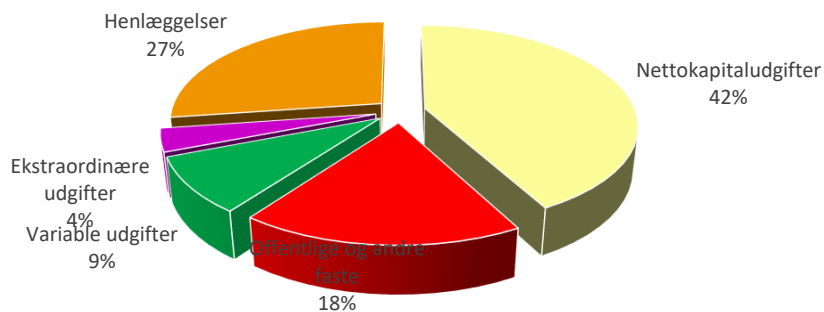


Afd. 12-24 Athenevej

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	910,41

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	44	4.143
Ungdomsboliger	17	476

Afd. 12-24 Athenevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.090.640	2.091.000	360	2.091.000	2.091.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	286.451	379.000	92.549	330.000	286.000	-44.000
107		Vandafgift	0	13.000	13.000	0	0	0
109		Renovation	192.638	170.000	-22.638	180.000	196.000	16.000
110		Forsikringer	58.336	60.000	1.665	60.000	60.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.552	73.000	40.448	33.000	23.000	-10.000
111.2		El og varme til ungdomsboliger	17.209	15.000	-2.209	15.000	12.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	27.755	11.000	-16.755	29.000	28.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	294.423	294.000	-423	300.000	286.000	-14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	909.363	1.015.000	105.637	947.000	891.000	-56.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	220.990	214.000	-6.990	232.000	243.000	11.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	485	0	-485	0	1.000	1.000
114.7		Vinduespolering	62	0	-62	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	416	0	-416	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	48.377	48.000	-377	46.000	46.000	0
114.12		Snerydning	35.042	47.000	11.958	48.000	48.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	5.369	25.000	19.631	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.312.221	1.058.000	-254.221	1.039.000	1.093.000	54.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.312.221	-1.058.000	254.221	-1.039.000	-1.093.000	-54.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	27.125	35.000	7.875	49.000	48.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-27.125	-35.000	-7.875	-49.000	-48.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.209	2.000	-2.209	4.000	4.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	47.732	36.000	-11.732	37.000	45.000	8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.158	11.000	-1.158	11.000	12.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.254	5.000	2.746	5.000	2.000	-3.000
119.3		Beboerudgifter	3.194	3.000	-194	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	13.842	10.000	-3.842	11.000	12.000	1.000
119.6		Diverse	4.895	1.000	-3.895	1.000	2.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	399.024	404.000	4.976	426.000	444.000	18.000

Afd. 12-24 Athenevej

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	1.140.000	1.140.000	0	1.160.000	1.196.000	36.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	129.000	129.000	0	129.000	129.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	26.220	28.000	1.780	27.000	27.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.295.220	1.297.000	1.780	1.316.000	1.352.000	36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.694.248	4.807.000	112.752	4.780.000	4.778.000	-2.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	51.395	49.000	-2.395	50.000	51.000	1.000
125.2		Renter m.v.	25.294	31.000	5.706	27.000	25.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	3.474	0	-3.474	0	3.000	3.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	4.000	0	-4.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	47.491	0	-47.491	66.000	103.000	37.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	45.571	6.000	-39.571	17.000	46.000	29.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-45.571	-6.000	39.571	-17.000	-46.000	-29.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	3.288	6.000	2.712	39.000	3.000	-36.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.288	-6.000	-2.712	-39.000	-3.000	36.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.401	0	-1.401	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.266	0	-3.266	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	132.320	80.000	-52.320	147.000	182.000	35.000
139		Udgifter i alt	4.826.568	4.887.000	60.432	4.927.000	4.960.000	33.000
140		Afvikling af underfinansiering.	137.759	0	-137.759	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.964.327	4.887.000	-77.327	4.927.000	4.960.000	33.000

Afd. 12-24 Athenevej

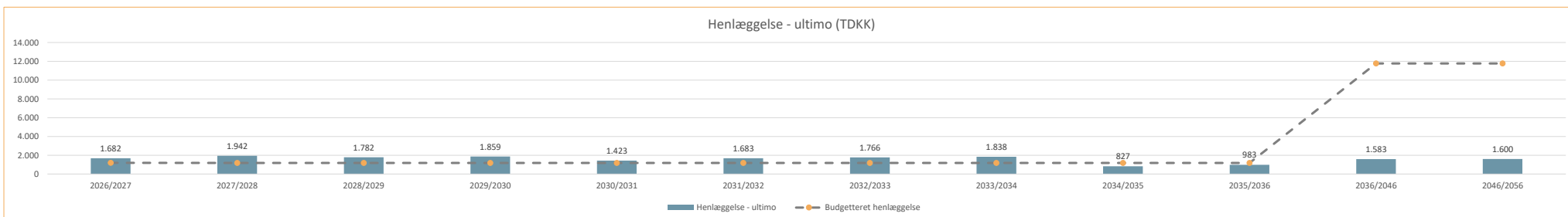
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.756.336	4.259.000	502.664	4.259.000	3.756.000	-503.000
201.3		Almene ungdomsboliger	456.756	457.000	244	457.000	457.000	0
201.4		Almene ældreboliger	502.176	0	-502.176	0	502.000	502.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	54.491	7.000	-47.491	66.000	103.000	37.000
202		Renter	81.281	58.000	-23.281	27.000	31.000	4.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	24.765	31.000	6.236	31.000	24.000	-7.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	37.225	29.000	-8.225	45.000	37.000	-8.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	0	42.000	50.000	8.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.959.029	4.887.000	-72.029	4.927.000	4.960.000	33.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.298	0	-5.298	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.298	0	-5.298	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.964.327	4.887.000	-77.327	4.927.000	4.960.000	33.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.964.327	4.887.000	-77.327	4.927.000	4.960.000	33.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.061.000	1.063.000	1.044.000	1.062.000	1.140.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.160.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.074.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.196.000	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	1.581	1.682	1.942	1.782	1.859	1.423	1.683	1.766	1.838	827	983	1.583
Budgetteret henlæggelse	1.196	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	11.770	11.770
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744	0	20.758	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.095	917	1.337	1.099	1.613	917	1.095	1.105	6.931	1.022	31.927	11.754
Henlæggelse - ultimo	1.682	1.942	1.782	1.859	1.423	1.683	1.766	1.838	827	983	1.583	1.600



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	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	33.170	33.170
116110	Vedl. hegn og mure	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116110	Vedl. vejbelægning	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	81.030	81.030
116110	Udsk. belægning	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116110	Udsk. vejbelægning	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116120	Vedl. udv. kloak	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	83.250	83.250
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	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116130	Udsk. legepladsudstyr										207.756		207.756
116140	Vedl. af beplantning	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	62.330	62.330
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	50.980	50.980
116220	Malerbeh. baldakiner						33.617					33.617	67.234
116220	Malerbeh. hegn						242.382					242.382	484.764
116220	Malerbeh. udhuse						242.382					242.382	484.764
116220	Malerbeh. carporte			242.382								484.764	242.382
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116230	Vedl. tagbelægning	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	34.222	342.220	342.220
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender											20.757.942	
116230	Udsk./vedl. tagpap, punkthuse + karnapper												100.852
116260	Udsk. facadedøre									1.112.400			
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116260	Udsk. vinduer									4.744.299			
116260	Udsk. af termoruder	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116310	Udsk. komfurer	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	470.920	470.920
116310	Vedl. gulve	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	1.204.990	1.204.990
116310	Udsk. sanitet	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	242.380	242.380
116310	Udsk. kølefryseskabe	36.704	36.704	36.704	36.704	36.704	36.704	36.704	36.704	36.704	36.704	367.040	367.040
116310	Genudbud E-syn	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	55.730	55.730
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	30.160	30.160
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	137.326	137.326	137.326	137.326	137.326	137.326	137.326	137.326	137.326	137.326	1.373.260	1.373.260
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	58.172	58.172	58.172	58.172	58.172	58.172	58.172	58.172	58.172	58.172	581.720	581.720
116410	Udsk. inventar mv. fællesrum	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116410	Malerbeh. fælleshus										69.252	69.252	69.252
116410	Malerbeh vaskeri										34.626	34.626	34.626
116520	Vedl. el-installationer	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	89.170	89.170
116520	Vedl. udv. belysning	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. vandinstallationer	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116540	Vedl. vandinstallationer	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	83.250	83.250
116550	Udsk./vedl. varmeinstallationer	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	208.330	208.330
116550	Udsk. varmeinstallationer	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	636.540	636.540
116550	Udsk. varmevekslere	177.420		177.420		177.420		177.420		177.420		887.100	887.100
116570	Udsk. emhætter	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116580	Vedl. affaldssystem	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116580	Udsk. postkasseanlæg	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631	96.310	96.310
116610	Udsk. traktorer	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	47.140	47.140
116560	Vedl. vaskeriudstyr	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116560	Udsk. betalingsanlæg											20.776	20.776
116560	Udsk. tørretumblere					90.950						90.950	90.950
116560	Udsk. vaskemaskiner					90.950						90.950	90.950
116510	Vedl./rens tagrender	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116510	Udsk. afløb/faldstammer	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
Hovedtotal		1.094.637	917.217	1.337.019	1.099.117	1.613.018	917.217	1.094.637	1.104.973	6.931.336	1.021.871	31.926.911	11.753.576