

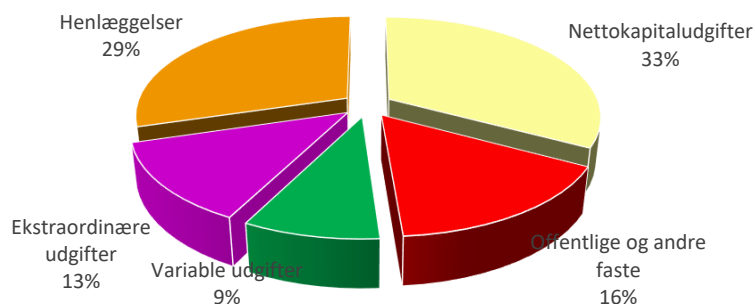


Afd. 12-12 Nålemagervej

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	945,95

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	18	1.554

Afd. 12-12 Nålemagervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	490.945	481.000	-9.945	489.000	491.000	2.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	105.318	162.000	56.682	127.000	105.000	-22.000
107		Vandafgift	805	1.000	195	1.000	1.000	0
109		Renovation	31.013	38.000	6.987	38.000	32.000	-6.000
110		Forsikringer	14.179	14.000	-179	15.000	14.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	5.931	5.000	-931	5.000	4.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	76.806	77.000	194	79.000	74.000	-5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	8.364	9.000	636	9.000	9.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	242.415	306.000	63.585	274.000	239.000	-35.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	104.234	103.000	-1.234	101.000	106.000	5.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	233	0	-233	0	0	0
114.7		Vinduespolering	30	0	-30	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	200	0	-200	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	606	1.000	394	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.143	10.000	8.857	10.000	10.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	296.609	420.000	123.391	299.000	307.000	8.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-296.609	-420.000	-123.391	-299.000	-307.000	-8.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	8.260	4.000	-4.260	7.000	6.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.260	-4.000	4.260	-7.000	-6.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.172	3.000	-172	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	108	3.000	2.892	0	0	0
119.3		Beboerudgifter	2.240	1.000	-1.240	6.000	4.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	5.877	5.000	-877	4.000	6.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	117.843	126.000	8.157	126.000	130.000	4.000

Afd. 12-12 Nålemagervej

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	335.000	335.000	0	345.000	409.000	64.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	31.000	31.000	0	34.000	34.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	366.000	366.000	0	379.000	443.000	64.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.217.203	1.279.000	61.797	1.268.000	1.303.000	35.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	155.473	155.000	-473	155.000	155.000	0
125.2		Renter m.v.	1.072	13.000	11.928	1.000	1.000	0
125.3		Administrationsbidrag	11.143	0	-11.143	0	30.000	30.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	18.632	0	-18.632	25.000	0	-25.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	29.000	29.000	0	29.000	0	-29.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	125	0	-125	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-125	0	125	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	2.000	0	-2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-2.000	0	2.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	766	0	-766	0	0	0
132.4		Særstøttelån	6.300	6.000	-300	6.000	6.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	12.000	12.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	-1	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	222.387	215.000	-7.387	216.000	192.000	-24.000
139		Udgifter i alt	1.439.590	1.494.000	54.410	1.484.000	1.495.000	11.000
140		Afvikling af underfinansiering.	74.938	0	-74.938	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.514.528	1.494.000	-20.528	1.484.000	1.495.000	11.000

Afd. 12-12 Nålemagervej

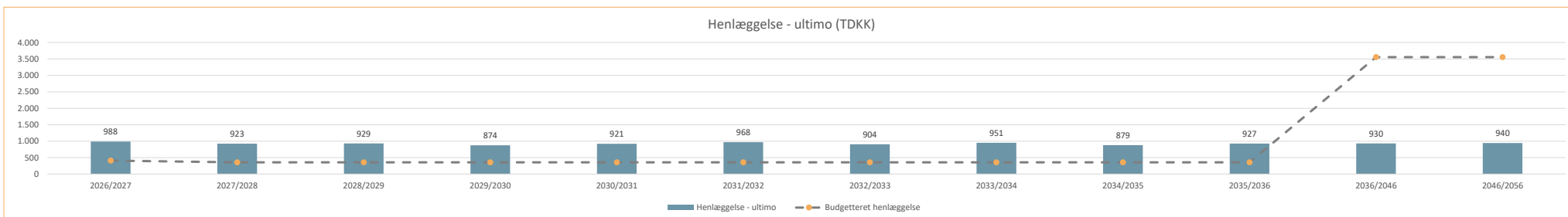
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.470.072	1.470.000	-72	1.470.000	1.470.000	0
202		Renter	44.456	24.000	-20.456	14.000	25.000	11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.514.528	1.494.000	-20.528	1.484.000	1.495.000	11.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.514.528	1.494.000	-20.528	1.484.000	1.495.000	11.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.514.528	1.494.000	-20.528	1.484.000	1.495.000	11.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	292.000	296.000	305.000	309.000	335.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	345.000				
Gennemsnit - seneste fem år	307.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	409.000	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	887	988	923	929	874	921	968	904	951	879	927	930
Budgetteret henlæggelse	409	356	356	356	356	356	356	356	356	356	3.555	3.555
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.914	3.097	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	308	420	350	411	308	308	420	308	427	2.222	6.649	3.545
Henlæggelse - ultimo	988	923	929	874	921	968	904	951	879	927	930	940



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	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	49.860	49.860
116110	Udsk. asfaltbelægning		111.458					111.458				222.916	222.916
116120	Vedl. udv. kloak	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	5.670	5.670
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. 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. gyngestativ												17.053
116140	Vedl. beplantning	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	37.400	37.400
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	30.050	30.050
116220	Maling træværk over vinduer, 2A-4D					51.159					51.159	102.318	102.318
116220	Maling udhuse, 6A-8E					51.159					51.159	102.318	102.318
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	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, 2A-4D												1.548.360
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, 6A-8E												1.548.360
116230	Udsk. tagbelægning udhuse, 6A-8E			41.551									
116260	Udsk. facadedøre										442.575		
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116260	Udsk. vinduer										1.471.334		
116260	Vedl. vinduer	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	48.470	48.470
116260	Udsk. termoruder	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116260	Vedl. facadedøre	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116260	Malerbeh. facadedøre										16.478	16.478	16.478
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116310	Udsk. komfurer	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116310	Vedl. gulve	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	207.760	207.760
116310	Udsk. tørretumblere	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116310	Udsk. vaskemaskiner	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	152.350	152.350
116310	Udsk. sanitet	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. kølefryseskabe	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116310	Genudbud E-syn	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	14.490	14.490
116310	Indkøbsaftale abonnement	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	7.870	7.870
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	4.370	4.370
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	25.756	25.756	25.756	25.756	25.756	25.756	25.756	25.756	25.756	25.756	257.560	257.560
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	28.208	28.208	28.208	28.208	28.208	28.208	28.208	28.208	28.208	28.208	282.080	282.080
116520	Vedl. el-installationer	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	33.300	33.300
116520	Vedl. udv. belysning	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. vandinstallationer	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	Vedl. vandinstallationer	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	12.970	12.970
116550	Udsk. varmeunits	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	36.917	369.170	369.170
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	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	41.830	41.830
116550	Vedl. varmeunits	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116570	Udsk. emhætter	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116580	Vedl. affaldssystem	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	13.850	13.850
116580	Udsk. postkasseanlæg											24.930	
116620	Vedl./udsk. maskiner	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	27.040	27.040
116610	Udsk. traktorer	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	53.700	53.700
116510	Vedl. tagrender	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
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		308.349	419.807	349.900	410.667	308.349	308.349	419.807	308.349	427.145	2.222.258	6.649.170	3.544.573