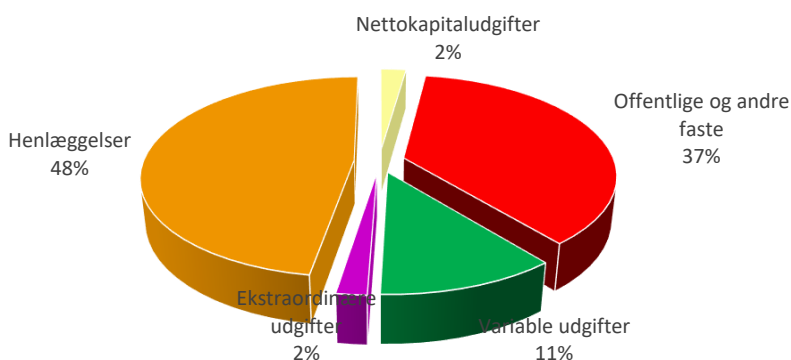




Afd. 12-13 Fabershus Budget for 2026/2027



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	591,81

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	40	3.554
Erhvervslejemål	2	243

Afd. 12-13 Fabershus

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	59.237	59.000	-237	59.000	59.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	84.256	104.000	19.744	94.000	84.000	-10.000
107		Vandafgift	184.218	137.000	-47.218	162.000	162.000	0
109		Renovation	100.608	88.000	-12.608	93.000	102.000	9.000
110		Forsikringer	50.651	51.000	349	53.000	52.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	31.823	32.000	177	31.000	22.000	-9.000
111.3		Målerpasning m.v.	14.839	16.000	1.161	16.000	15.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	196.282	197.000	718	200.000	191.000	-9.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	31.540	32.000	460	32.000	32.000	0
113.2		G-indskud	285.974	275.000	-10.974	293.000	299.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	980.192	932.000	-48.192	974.000	959.000	-15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	133.599	132.000	-1.599	155.000	162.000	7.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	298	0	-298	1.000	1.000	0
114.7		Vinduespolering	14.630	10.000	-4.630	12.000	14.000	2.000
114.8		Trappevask m.v.	52.426	50.000	-2.426	50.000	52.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	256	1.000	744	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	774	3.000	2.226	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	6.000	6.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	8.062	30.000	21.938	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	501.053	718.000	216.947	766.000	1.241.000	475.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-501.053	-718.000	-216.947	-766.000	-1.241.000	-475.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	50.002	30.000	-20.002	26.000	36.000	10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-50.002	-30.000	20.002	-26.000	-36.000	-10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.605	6.000	2.395	5.000	5.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	683	1.000	317	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.364	5.000	2.636	3.000	3.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.048	6.000	-1.048	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.071	3.000	-71	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.140	3.000	860	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.791	6.000	-2.791	6.000	8.000	2.000
119.6		Diverse	635	2.000	1.365	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	238.381	259.000	20.619	285.000	298.000	13.000

Afd. 12-13 Fabershus

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	1.113.000	1.113.000	0	1.133.000	1.123.000	-10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	17.480	18.000	520	18.000	18.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.225.480	1.226.000	520	1.246.000	1.236.000	-10.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.503.290	2.476.000	-27.290	2.564.000	2.552.000	-12.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	55.000	55.000	14.000	0	-14.000
125.2		Renter m.v.	0	1.000	1.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	81.093	28.000	-53.093	0	81.000	81.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-81.093	-28.000	53.093	0	-81.000	-81.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	38.932	42.000	3.068	26.000	39.000	13.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.480	-42.000	-24.520	-26.000	-39.000	-13.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-21.452	0	21.452	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.240	0	-2.240	40.000	0	-40.000
132.5		Andre driftsstøttelån	50.923	42.000	-8.923	47.000	51.000	4.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	80	0	-80	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	53.244	98.000	44.756	101.000	51.000	-50.000
139		Udgifter i alt	2.556.534	2.574.000	17.466	2.665.000	2.603.000	-62.000
140		Overført til opsamlet resultat	92.249	0	-92.249	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.648.784	2.574.000	-74.784	2.665.000	2.603.000	-62.000

Afd. 12-13 Fabershus

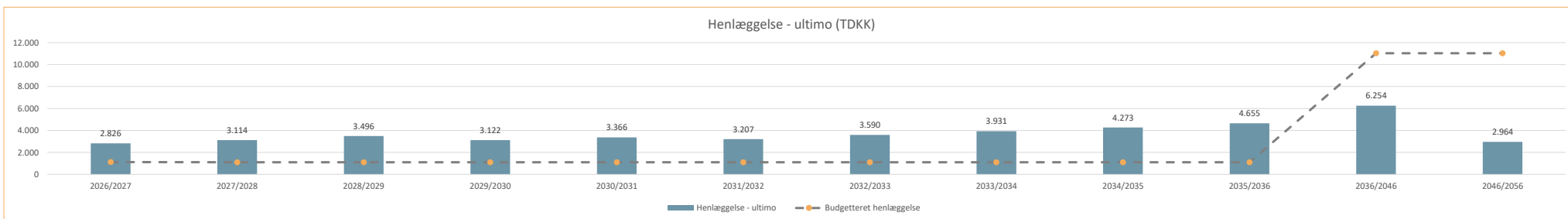
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.102.676	2.103.000	324	2.103.000	2.103.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	42.708	43.000	292	43.000	43.000	0
201.5		Erhverv	125.781	115.000	-10.781	127.000	127.000	0
201.7		Kældre m.v.	6.948	7.000	52	8.000	7.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	9.900	10.000	100	10.000	10.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.020	10.000	-20	9.000	10.000	1.000
202		Renter	129.976	68.000	-61.976	93.000	77.000	-16.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	53.775	51.000	-2.775	53.000	54.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	167.000	167.000	0	219.000	172.000	-47.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.648.784	2.574.000	-74.784	2.665.000	2.603.000	-62.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	2.648.784	2.574.000	-74.784	2.665.000	2.603.000	-62.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.648.784	2.574.000	-74.784	2.665.000	2.603.000	-62.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	734.000	774.000	810.000	951.000	1.113.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.133.000				
Gennemsnit - seneste fem år	876.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.123.000	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	2.944	2.826	3.114	3.496	3.122	3.366	3.207	3.590	3.931	4.273	4.655	6.254
Budgetteret henlæggelse	1.123	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	11.031
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.274
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.241	816	720	1.477	859	1.263	720	761	762	720	9.432	17.596
Henlæggelse - ultimo	2.826	3.114	3.496	3.122	3.366	3.207	3.590	3.931	4.273	4.655	6.254	2.964



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	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	36.070	36.070
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
116120	Vedl. udv. kloak	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116120	Udsk. udv. kloak					396.657							
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116130	Vedl. af legepladsudstyr	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116130	Udsk. legepladsudstyr						138.504						138.504
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	Rep kældervægge	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	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	46.260	46.260
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116230	Udsk. tagbelægning												4.498.859
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning, gesims mv.	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649	136.490	136.490
116240	Vedl. altaner	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116240	Malerbeh. altaner	350.248										350.248	350.248
116240	Nye altansejl	101.401										101.401	101.401
116260	Udsk. facadedøre												166.205
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116260	Udsk. vinduer												3.274.272
116260	Vedl. udv. døre	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	62.330	62.330
116260	Udsk. af termoruder	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	180.050	180.050
116260	Vedl. vinduer	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116260	Udsk. kælderdøre												138.504
116260	Udsk. entredøre til boliger											473.121	
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	67.177	67.177	67.177	67.177	67.177	67.177	67.177	67.177	67.177	67.177	671.770	671.770
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	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	29.583	295.830	295.830
116310	Gendubud E-syn	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	31.210	31.210
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	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1.090	1.090
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	107.078	107.078	107.078	107.078	107.078	107.078	107.078	107.078	107.078	107.078	1.070.780	1.070.780
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	42.615	42.615	42.615	42.615	42.615	42.615	42.615	42.615	42.615	42.615	426.150	426.150
116410	Udsk. garageporte	69.252											
116410	Maling trappeopgange						331.776					331.776	331.776
116410	Udsk. inventar mv. festsal	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116410	Malerbeh. festsal	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116410	Maling vaskeri						33.241					33.241	33.241
116410	Maling kælder						121.883					121.883	121.883
116520	Vedl. el-installationer	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	64.830	64.830
116520	Vedl. udv. belysning	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116520	Udsk. el-installationer	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116540	Udsk. vandure		40.978									81.956	40.978
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. radiatormålere		54.392									54.392	54.392
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	12.258	12.258	12.258	12.258	12.258	12.258	12.258	12.258	12.258	12.258	122.580	122.580
116550	Vedl. varmevekslere	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551	115.510	115.510
116550	Udsk. varmevekslere	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116570	Udsk. emhætter	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
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
116580	Udsk. låsesystem												405.864
116580	Udsk. Dørtelefonanlæg											278.645	278.645
116620	Vedl./udsk. maskiner	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116610	Udsk. traktorer	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	68.600	68.600
116560	Vedl. vaskeriudstyr	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116560	Udsk. betalingsanlæg									41.551		41.551	41.551
116560	Udsk. tørretumblere					110.803						110.803	110.803
116560	Udsk. vaskemaskiner					249.307						249.307	249.307
116510	Vedl. tagrender	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	25.930	25.930

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
116510	Udsk. tagrender	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116510	Udsk. afløb/faldstammer	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	424.360	424.360
116510	Vedl. afløb/faldstammer	24.741	24.741	24.741	24.741	24.741	24.741	24.741	24.741	24.741	24.741	247.410	247.410
116250	Vedl. udv. trapper	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	30.760	30.760
116250	Udsk. udv. trapper	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
Hovedtotal		1.241.268	815.737	720.367	1.477.134	858.871	1.262.669	720.367	761.345	761.918	720.367	9.431.994	17.595.505