

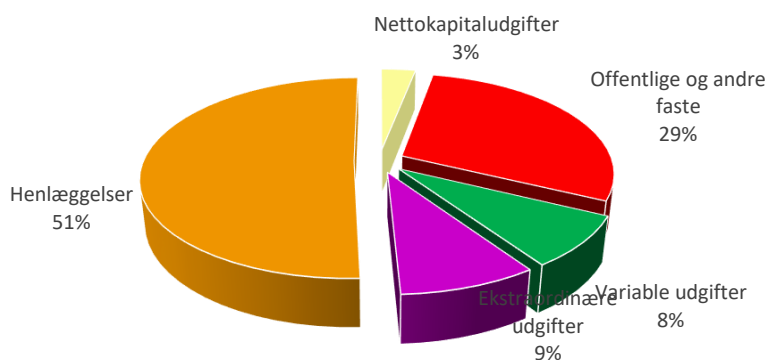


Afd. 12-07 Klyngehusene

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	664,20

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	18	1.620

Afd. 12-07 Klyngehusene

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	39.309	39.000	-309	39.000	39.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	74.629	97.000	22.371	90.000	75.000	-15.000
109		Renovation	54.142	48.000	-6.142	50.000	55.000	5.000
110		Forsikringer	16.080	16.000	-80	16.000	17.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	9.031	12.000	2.969	12.000	6.000	-6.000
111.3		Målerpasning m.v.	6.493	18.000	11.507	10.000	7.000	-3.000
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	130.208	125.000	-5.208	133.000	136.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	367.388	393.000	25.612	390.000	370.000	-20.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	52.844	52.000	-844	61.000	64.000	3.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	117	0	-117	0	0	0
114.7		Vinduespolering	15	0	-15	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	100	0	-100	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	303	0	-303	0	0	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.335	10.000	8.665	10.000	10.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	344.860	475.000	130.140	570.000	421.000	-149.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-344.860	-475.000	-130.140	-570.000	-421.000	149.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.500	14.000	2.500	31.000	33.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.500	-14.000	-2.500	-31.000	-33.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	17.320	19.000	1.680	19.000	19.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.172	3.000	-172	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.042	0	-1.042	0	0	0
119.3		Beboerudgifter	498	2.000	1.502	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.735	4.000	265	4.000	4.000	0
119.6		Diverse	54	1.000	946	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	80.534	92.000	11.466	101.000	105.000	4.000

Afd. 12-07 Klyngehusene

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	554.000	554.000	0	568.000	596.000	28.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	39.000	41.000	2.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	6.840	7.000	160	7.000	7.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	601.840	602.000	160	614.000	644.000	30.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.089.071	1.126.000	36.929	1.144.000	1.158.000	14.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	86.473	97.000	10.527	86.000	86.000	0
125.2		Renter m.v.	18.944	28.000	9.056	20.000	19.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	6.890	0	-6.890	0	7.000	7.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	7.000	0	-7.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.000	3.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.002	0	-2.002	50.000	0	-50.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	114.309	125.000	10.691	163.000	112.000	-51.000
139		Udgifter i alt	1.203.380	1.251.000	47.620	1.307.000	1.270.000	-37.000
140		Overført til opsamlet resultat	92.456	0	-92.456	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.295.837	1.251.000	-44.837	1.307.000	1.270.000	-37.000

Afd. 12-07 Klyngehusene

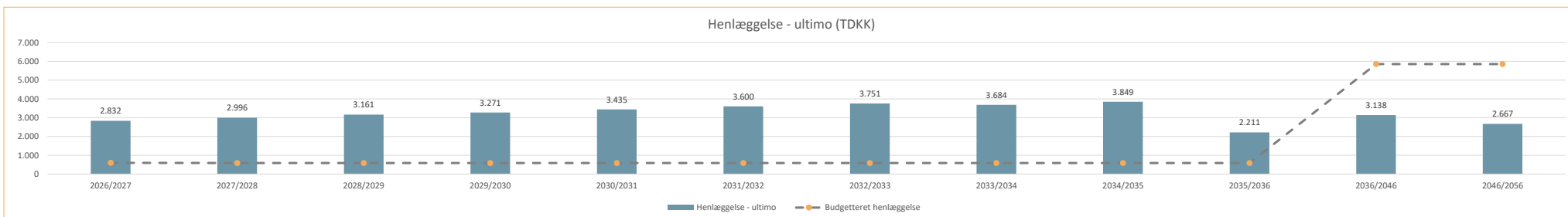
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.075.896	1.076.000	104	1.076.000	1.076.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.966	0	-9.966	13.000	7.000	-6.000
202		Renter	116.149	79.000	-37.149	96.000	67.000	-29.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	15.672	18.000	2.329	15.000	16.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	78.000	78.000	0	107.000	104.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.295.682	1.251.000	-44.682	1.307.000	1.270.000	-37.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	154	0	-154	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	154	0	-154	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.295.837	1.251.000	-44.837	1.307.000	1.270.000	-37.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.295.837	1.251.000	-44.837	1.307.000	1.270.000	-37.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	379.000	389.000	398.000	414.000	554.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	568.000				
Gennemsnit - seneste fem år	426.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	596.000	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	2.656	2.832	2.996	3.161	3.271	3.435	3.600	3.751	3.684	3.849	2.211	3.138
Budgetteret henlæggelse	596	585	585	585	585	585	585	585	585	585	5.853	5.853
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.304
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	420	420	420	476	420	420	434	652	420	2.223	4.926	7.628
Henlæggelse - ultimo	2.832	2.996	3.161	3.271	3.435	3.600	3.751	3.684	3.849	2.211	3.138	2.667



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	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	39.790	39.790
116110	Vedl. hegn og mure	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116110	Udsk. belægning	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116120	Vedl. udv. kloak	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	54.130	54.130
116120	Udsk. udv. kloak	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116140	Vedl. af beplantning	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	17.100	17.100
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	55.270	55.270
116220	Maling udhuse mv.											118.280	
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	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												3.076.470
116260	Udsk. facadedøre	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116260	Udsk. vinduer											1.756.818	
116260	Vedl. udv. døre	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	Udsk. af 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. 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
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	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	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	30.471	304.710	304.710
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	Genudbud E-syn	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	Indkøbsaftale abonnement	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	7.870	7.870
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	18.580	18.580
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	47.445	47.445	47.445	47.445	47.445	47.445	47.445	47.445	47.445	47.445	474.450	474.450
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	50.402	50.402	50.402	50.402	50.402	50.402	50.402	50.402	50.402	50.402	504.020	504.020
116410	Udsk. garageporte											242.046	
116410	Maling vaskeri							13.850				13.850	13.850
116520	Vedl. el-installationer	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	50.380	50.380
116520	Vedl. udv. belysning	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116520	Udsk. el-installationer	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116540	Udsk. vand/energimålere									84.097		84.097	84.097
116540	Udsk. vandinstallationer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116540	Vedl. vandinstallationer	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	30.050	30.050
116550	Udsk. varmeinstallationer	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116550	Vedl. varmeinstallationer	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	45.820	45.820
116550	Vedl. varmevekslere	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	43.490	43.490
116550	Udsk. varmevekslere	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
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	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											24.930	24.930
116620	Vedl./udsk. maskiner	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116610	Udsk. traktorer	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	26.730	26.730
116560	Vedl. vaskeriudstyr	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116560	Udsk. betalingsanlæg											20.776	20.776
116560	Udsk. vaskemaskiner											147.916	147.916
116560	Udsk. tørretumbler					55.402						55.402	55.402
116560	Udsk. strygerulle											13.850	
116510	Vedl. tagrender	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	12.970	12.970
116510	Udsk. tagrender	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116510	Udsk. 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
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
116250	Vedl. udv. trapper	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	33.310	33.310
116250	Udsk. udv. trapper	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
Hovedtotal		420.479	420.479	420.479	475.881	420.479	420.479	434.329	652.492	420.479	2.223.003	4.925.937	7.628.231