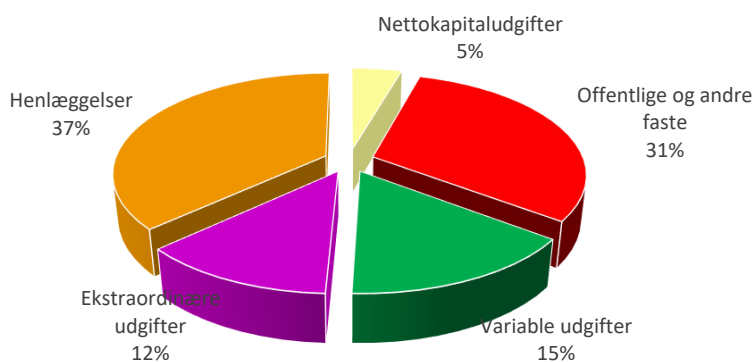




Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg Budget for 2026/2027



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	837,35

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	42	3.074

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	121.550	122.000	450	122.000	122.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	156.268	220.000	63.732	172.000	163.000	-9.000
107		Vandafgift	104.298	90.000	-14.298	93.000	99.000	6.000
109		Renovation	114.678	104.000	-10.678	111.000	117.000	6.000
110		Forsikringer	31.787	34.000	2.213	34.000	33.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	38.321	40.000	1.679	37.000	27.000	-10.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.099	16.000	2.901	14.000	13.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	179.214	180.000	786	183.000	174.000	-9.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.680	8.000	320	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	195.007	187.000	-8.007	200.000	204.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	840.352	879.000	38.648	852.000	838.000	-14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	277.838	290.000	12.162	295.000	297.000	2.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	3.300	0	-3.300	0	3.000	3.000
114.5		Løn rengøringspersonale	4.395	0	-4.395	3.000	4.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	38.546	45.000	6.454	45.000	38.000	-7.000
114.9		Rengøringsartikler	10	0	-10	0	0	0
114.12		Snerydning	9.345	10.000	655	13.000	13.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.824	20.000	17.176	20.000	20.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	924.840	1.407.000	482.160	1.223.000	1.425.000	202.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-924.840	-1.407.000	-482.160	-1.223.000	-1.425.000	-202.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	28.569	24.000	-4.569	23.000	27.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-28.569	-24.000	4.569	-23.000	-27.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	5.408	8.000	2.593	8.000	6.000	-2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	1.000	1.000	3.000	1.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.400	6.000	-1.400	7.000	7.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.381	2.000	-1.381	2.000	4.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	972	2.000	1.028	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	22.812	19.000	-3.812	24.000	22.000	-2.000
119.6		Diverse	18	0	-18	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	376.249	403.000	26.751	422.000	417.000	-5.000

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

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	839.000	839.000	0	866.000	956.000	90.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	15.960	17.000	1.040	15.000	16.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	885.960	887.000	1.040	912.000	1.003.000	91.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.224.110	2.291.000	66.890	2.308.000	2.380.000	72.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	237.729	224.000	-13.729	231.000	233.000	2.000
125.2		Renter m.v.	93.053	123.000	29.947	100.000	90.000	-10.000
125.3		Administrationsbidrag	15.358	0	-15.358	0	16.000	16.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	16.000	0	-16.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	716	11.000	10.284	4.000	1.000	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-716	-11.000	-10.284	-4.000	-1.000	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	40.814	144.000	103.186	5.000	41.000	36.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.960	-144.000	-128.040	-5.000	-41.000	-36.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-21.214	0	21.214	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.844	0	-1.844	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	8.000	8.000	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	351.625	355.000	3.375	347.000	339.000	-8.000
139		Udgifter i alt	2.575.735	2.646.000	70.265	2.655.000	2.719.000	64.000
140		Overført til opsamlet resultat	132.273	0	-132.273	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.708.008	2.646.000	-62.008	2.655.000	2.719.000	64.000

Afd. 12-17 Villav. Tværg. Bakkeh. Vesterg

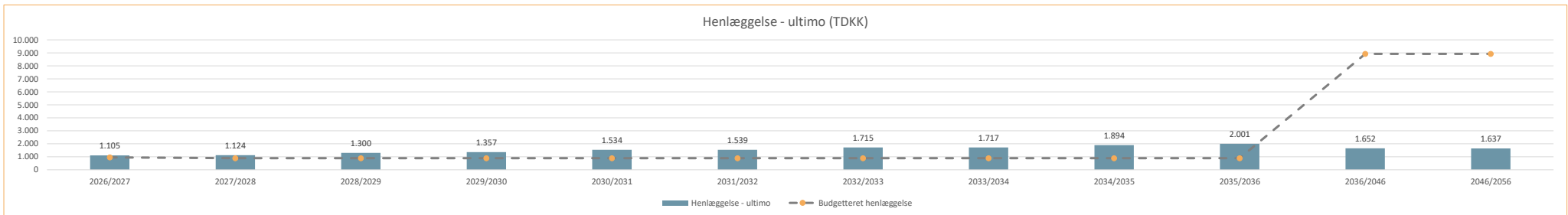
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.557.920	2.558.000	80	2.574.000	2.574.000	0
202		Renter	106.991	52.000	-54.991	38.000	56.000	18.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	39.457	36.000	-3.457	36.000	40.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	7.000	49.000	42.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.704.368	2.646.000	-58.368	2.655.000	2.719.000	64.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.640	0	-3.640	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.640	0	-3.640	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.708.008	2.646.000	-62.008	2.655.000	2.719.000	64.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.708.008	2.646.000	-62.008	2.655.000	2.719.000	64.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	732.000	735.000	771.000	797.000	839.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	866.000				
Gennemsnit - seneste fem år	774.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	956.000	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	1.573	1.105	1.124	1.300	1.357	1.534	1.539	1.715	1.717	1.894	2.001	1.652
Budgetteret henlæggelse	956	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	8.919
Anden kapital anskaffelse	0	0	3.636	0	0	0	0	0	0	0	3.974	6.293
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.424	874	4.351	835	715	887	715	890	715	785	13.242	15.226
Henlæggelse - ultimo	1.105	1.124	1.300	1.357	1.534	1.539	1.715	1.717	1.894	2.001	1.652	1.637



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	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328	203.280	203.280
116110	Vedl. hegn og mure	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	174.810	174.810
116110	Udsk. belægning												334.374
116120	Vedl. udv. kloak	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	57.890	57.890
116120	Udsk. udv. kloak	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	152.350	152.350
116140	Vedl. af beplantning	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	292.920	292.920
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216	82.160	82.160
116220	Vedl. baldakiner	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116220	Maling stern, Bakkehusene	138.504										138.504	138.504
116220	Maling facadebeklædning skure, Vestergade	138.504										138.504	138.504
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.	38.709	38.709	38.709	38.709	38.709	38.709	38.709	38.709	38.709	38.709	387.090	387.090
116230	Afrens tagbelægning, Bakkehusene	2.413	2.413		2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	24.130	24.130
116230	Udsk. tagbelægning, Bakkehusene			3.635.903									
116230	Malerbeh. stern, spærrender mv.	121.023										121.023	121.023
116230	Udsk. tagbelægning, Tværgade												615.294
116230	Udsk. tagbelægning, Vestergade												3.712.929
116230	Udsk. tagbelægning, Villavej												1.964.825
116240	Maling stern, altanværn, Vestergade	221.606										221.606	221.606
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116260	Vedl. udv. døre	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068	5.068	50.680	50.680
116260	Udsk. af termoruder	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	Vedl. 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. facadedøre, Tværgade												49.610
116260	Udsk. facadedøre, Vestergade												238.912
116260	Udsk. kælderdøre, Tværgade												33.944
116260	Udsk. vinduer, Bakkehusene												823.790
116260	Udsk. vinduer, Tværgade												300.272
116260	Udsk. vinduer, Vestergade												1.471.334
116260	Udsk. vinduer, Villavej												1.139.728
116260	Udsk. facadedøre, Bakkehusene												246.745
116260	Udsk. facadedøre, Villavej												195.829
116260	Udsk. kælderdøre, Villavej												65.277
116260	Udsk. entredøre til boliger, Villavej												123.600
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	14.543	14.543	14.543	14.543	14.543	14.543	14.543	14.543	14.543	14.543	145.430	145.430
116310	Udsk. komfurer	38.087	38.087	38.087	38.087	38.087	38.087	38.087	38.087	38.087	38.087	380.870	380.870
116310	Udsk. sanitet	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	Udsk. kølefryseskabe, Vestergade (kun gamle lejere indtil 2014)	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	Vedl. gulve	72.713	72.713	72.713	72.713	72.713	72.713	72.713	72.713	72.713	72.713	727.130	727.130
116310	Genudbud E-syn	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	33.440	33.440
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	18.360	18.360
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	7.650	7.650
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	83.042	83.042	83.042	83.042	83.042	83.042	83.042	83.042	83.042	83.042	830.420	830.420
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	34.625	346.250	346.250
116410	Maling trappeopgange, Tværgade	40.341										40.341	40.341
116410	Vedl. kældervægge	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002	90.020	90.020
116410	Maling vaskeri, Vestergade	22.160										22.160	22.160
116410	Maling vaskeri, Bakkehusene	13.850										13.850	13.850
116410	Maling kælder, Tværgade	12.466										12.466	12.466
116410	Maling trappeopgange, Villavej				69.252							69.252	69.252
116410	Maling kælder, Villavej				36.011							36.011	36.011
116410	Maling vaskeri, Villavej				13.850							13.850	13.850
116410	Udsk. trappebelægning, Tværgade										49.223		49.223
116410	Udsk. trappebelægning, Villavej											73.835	
116520	Vedl. el-installationer	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	85.610	85.610
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	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									60.323		60.323	60.323
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	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	39.340	39.340
116550	Udsk. radiatormålere		40.610									40.610	40.610
116550	Udsk. varmeinstallationer	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270

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
116550	Udsk. varmevekslere	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109	11.109	111.090	111.090
116550	Vedl. varmevekslere	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	144.340	144.340
116570	Udsk. emhætter	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	91.020	91.020
116580	Vedl. affaldssystem	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	48.470	48.470
116580	Udsk. postkasseanlæg											58.171	58.171
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	99.360	99.360
116610	Udsk. traktorer	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927	149.270	149.270
116560	Vedl. vaskeriudstyr	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	131.580	131.580
116560	Udsk. strygeruller											38.781	38.781
116560	Udsk. betalingsanlæg, Vestergade						20.776					20.776	20.776
116560	Udsk. vaskemaskiner, Vestergade						124.654					124.654	124.654
116560	Udsk. betalingsanlæg, Villavej								19.584			19.584	19.584
116560	Udsk. tørretumbler, Vestergade								55.402			55.402	55.402
116560	Udsk. tørretumbler, Villavej								39.166			39.166	39.166
116560	Udsk. betalingsanlæg, Bakkehusene										20.170	20.170	20.170
116560	Udsk. tørretumbler, Bakkehusene		55.402									55.402	55.402
116560	Udsk. vaskemaskiner, Bakkehusene		62.327									62.327	62.327
116560	Udsk. vaskemaskine, Villavej						26.081					26.081	26.081
116510	Vedl. tagrender	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	39.770	39.770
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	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	56.770	56.770
116250	Vedl. udv. trapper	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182	41.820	41.820
116250	Udsk. udv. trapper	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
Hovedtotal		1.423.852	873.737	4.351.301	834.511	715.398	886.909	715.398	889.873	715.398	784.791	13.242.270	15.225.954