

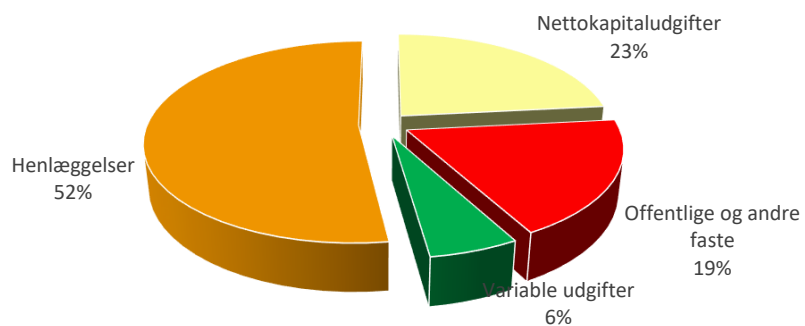


Afd. 13-11 Kædehuse

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 :	1,94%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	8,89
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	467,56

	Antal	Antal m²
Familieboliger	27	3.375

Afd. 13-11 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	431.081	433.000	1.919	433.000	433.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	117.416	212.000	94.584	150.000	124.000	-26.000
109		Renovation	77.608	68.000	-9.608	77.000	79.000	2.000
110		Forsikringer	24.456	25.000	544	25.000	25.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	699	1.000	301	1.000	0	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	0	3.000	3.000	3.000	0	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	121.041	121.000	-41	124.000	118.000	-6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	341.219	430.000	88.781	380.000	346.000	-34.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	44.862	48.000	3.138	66.000	66.000	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2	0	-2	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	431	14.000	13.569	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	262.997	2.186.000	1.923.003	2.254.000	544.000	-1.710.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-262.997	-2.186.000	-1.923.003	-2.254.000	-544.000	1.710.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	18.000	18.000	14.000	14.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-18.000	-18.000	-14.000	-14.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.757	4.000	-757	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	8.750	7.000	-1.750	10.000	10.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.581	6.000	-2.581	6.000	9.000	3.000
119.9		Variable udgifter i alt	67.383	81.000	13.617	103.000	106.000	3.000

Afd. 13-11 Kædehuse

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	696.000	696.000	0	862.000	968.000	106.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	84.000	84.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.000	8.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	788.000	788.000	0	862.000	968.000	106.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.627.683	1.732.000	104.317	1.778.000	1.853.000	75.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	1.750	0	-1.750	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	3.128	0	-3.128	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	4.878	0	-4.878	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.632.561	1.732.000	99.439	1.778.000	1.853.000	75.000
140		Afvikling af underfinansiering.	71.071	0	-71.071	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	93.326	0	-93.326	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.796.959	1.732.000	-64.959	1.778.000	1.853.000	75.000

Afd. 13-11 Kædehuse

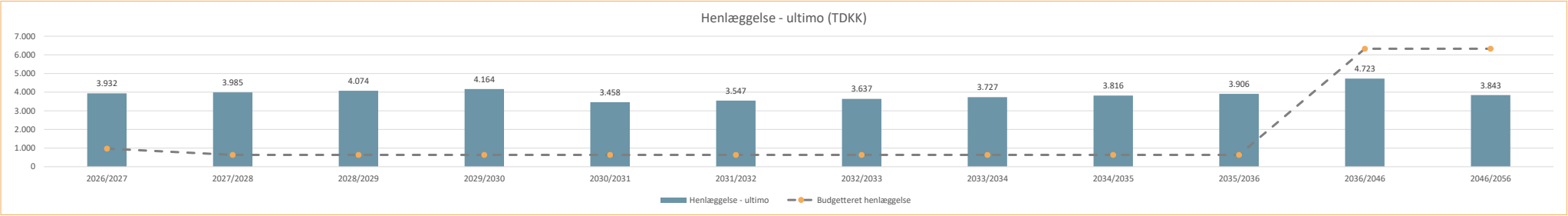
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.548.396	1.548.000	-396	1.548.000	1.548.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.750	8.000	-1.750	8.000	10.000	2.000
202		Renter	171.293	109.000	-62.293	78.000	116.000	38.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	67.000	67.000	0	144.000	149.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.796.439	1.732.000	-64.439	1.778.000	1.823.000	45.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	520	0	-520	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	520	0	-520	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.796.959	1.732.000	-64.959	1.778.000	1.823.000	45.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.796.959	1.732.000	-64.959	1.778.000	1.823.000	45.000
		Lejeændring	0	0		0	-30.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	545.000	566.000	568.000	582.000	696.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	862.000				
Gennemsnit - seneste fem år	591.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	968.000	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	3.507	3.932	3.985	4.074	4.164	3.458	3.547	3.637	3.727	3.816	3.906	4.723
Budgetteret henlæggelse	968	633	633	633	633	633	633	633	633	633	6.327	6.327
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.880
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	543	580	543	543	1.339	543	543	543	543	543	5.510	27.087
Henlæggelse - ultimo	3.932	3.985	4.074	4.164	3.458	3.547	3.637	3.727	3.816	3.906	4.723	3.843



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. udv. belægninger	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116110	Nyt asfaltslidlag					795.623							
116110	Udsk. udv. belægninger	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116120	Vedl. udv. kloak	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	33.300	33.300
116120	Udsk. udv. kloak	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116140	Vedl. af beplantning	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	74.780	74.780
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	30.470	30.470
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116230	Vedl. tagbelægning	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116230	Udsk. tagbelægning												16.559.240
116260	Udsk. facadedøre												661.905
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												4.435.511
116260	Udsk. af termoruder	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116260	Vedl. vinduer	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	152.350	152.350
116260	Vedl. facadedøre	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	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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. komfurer	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	Vedl. gulve	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116310	Udsk. vaskemaskiner	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	221.600	221.600
116310	Udsk. sanitet	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116310	Udsk. kølefryseskabe	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	221.600	221.600
116310	Genudbud E-syn	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	15.330	15.330
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	11.800	11.800
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	6.560	6.560
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	499.800	499.800
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	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	Vedl. køkken/bad inventar	136.595	136.595	136.595	136.595	136.595	136.595	136.595	136.595	136.595	136.595	1.365.950	1.365.950
116520	Vedl. el-installationer	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	34.780	34.780
116520	Vedl. udv. belysning	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116520	Udsk. el-installationer	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	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	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699	36.990	36.990
116550	Udsk. varmeinstallationer	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	263.150	263.150
116550	Vedl. varmeinstallationer	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	207.760	207.760
116570	Udsk. emhætter	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116580	Vedl. affaldssystem	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116580	Udsk. postkasseanlæg		37.396									37.396	
116620	Vedl./udsk. maskiner	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116560	Udsk. strygerulle											41.551	
116510	Vedl. tagrender	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	23.130	23.130
116510	Udsk. tagrender	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	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	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676	56.760	56.760
Hovedtotal		543.071	580.467	543.071	543.071	1.338.694	543.071	543.071	543.071	543.071	543.071	5.509.657	27.087.366