

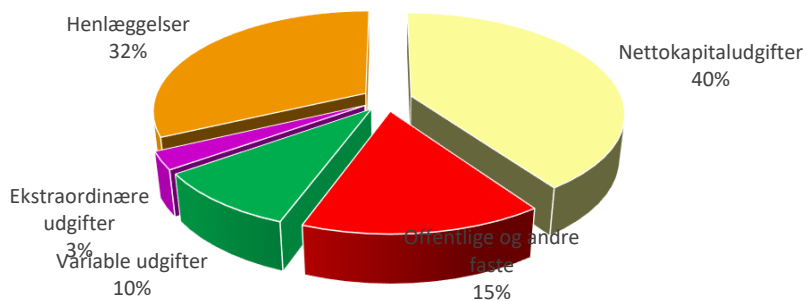


## Afd. 13-12 Kædehuse

### Budget for 2026/2027



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>958,06</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	28	2.170

Afd. 13-12 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	934.874	935.000	126	935.000	935.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	99.502	194.000	94.498	131.000	105.000	-26.000
109		Renovation	90.135	85.000	-5.135	92.000	92.000	0
110		Forsikringer	30.061	33.000	2.939	33.000	31.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.225	9.000	2.775	5.000	4.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	125.524	126.000	476	129.000	123.000	-6.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>351.447</b>	<b>449.000</b>	<b>97.553</b>	<b>392.000</b>	<b>355.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	158.122	167.000	8.878	171.000	176.000	5.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	7	0	-7	0	0	0
114.12		Snerydning	297	0	-297	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.057	14.000	11.943	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	549.793	406.000	-143.793	417.000	432.000	15.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-549.793	-406.000	143.793	-417.000	-432.000	-15.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	17.000	17.000	25.000	21.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-17.000	-17.000	-25.000	-21.000	4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.031	2.000	-31	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.934	5.000	66	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	479	2.000	1.521	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.099	5.000	901	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	15.763	13.000	-2.763	13.000	17.000	4.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>187.789</b>	<b>208.000</b>	<b>20.211</b>	<b>212.000</b>	<b>221.000</b>	<b>9.000</b>

Afd. 13-12 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	534.000	534.000	0	670.000	743.000	73.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	54.000	54.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>743.000</b>	<b>73.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.066.110</b>	<b>2.184.000</b>	<b>117.890</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.254.000</b>	<b>45.000</b>
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	39.688	39.000	-688	40.000	40.000	0
125.2		Renter m.v.	23.244	25.000	1.756	27.000	23.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	3.311	0	-3.311	0	3.000	3.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.458	0	-2.458	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	80	0	-80	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>68.781</b>	<b>64.000</b>	<b>-4.781</b>	<b>67.000</b>	<b>66.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.134.891</b>	<b>2.248.000</b>	<b>113.109</b>	<b>2.276.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>44.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>140.839</b>	<b>0</b>	<b>-140.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.275.730</b>	<b>2.248.000</b>	<b>-27.730</b>	<b>2.276.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>44.000</b>

Afd. 13-12 Kædehuse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.079.336	2.079.000	-336	2.079.000	2.079.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.672	0	-2.672	0	3.000	3.000
202		Renter	134.586	110.000	-24.586	62.000	83.000	21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	59.000	59.000	0	135.000	155.000	20.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.275.594</b>	<b>2.248.000</b>	<b>-27.594</b>	<b>2.276.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	137	0	-137	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.275.730</b>	<b>2.248.000</b>	<b>-27.730</b>	<b>2.276.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>44.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.275.730</b>	<b>2.248.000</b>	<b>-27.730</b>	<b>2.276.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>44.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	495.000	472.000	408.000	419.000	534.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	670.000				
Gennemsnit - seneste fem år	465.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	743.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	3.738	4.049	4.307	4.565	4.823	5.081	5.339	5.597	5.569	2.417	2.675	1.497
Budgetteret henlæggelse	743	690	690	690	690	690	690	690	690	690	6.903	6.903
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	432	432	432	432	432	432	432	718	3.842	432	16.324	4.608
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>4.049</b>	<b>4.307</b>	<b>4.565</b>	<b>4.823</b>	<b>5.081</b>	<b>5.339</b>	<b>5.597</b>	<b>5.569</b>	<b>2.417</b>	<b>2.675</b>	<b>1.497</b>	<b>3.791</b>



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	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	24.640	24.640	
116110	Udsk. belægning	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830	
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	
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	6.233	62.330	62.330	
116140	Vedl. af beplantning	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	44.000	44.000	
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	33.310	33.310	
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260	
116230	Vedl. tagbelægning	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	91.040	91.040	
116230	Udsk. tagbelægning											11.674.058		
116230	Vedl. udhæng mv.	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	91.330	91.330	
116230	Malerbeh. underbeklædning, spærender mv.									123.600		123.600	123.600	
116240	Maling udhusbeklædning									123.600		123.600	123.600	
116260	Udsk. facadedøre									419.210				
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									2.990.907				
116260	Vedl. udv. døre	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. af termoruder	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400	
116260	Vedl. vinduer	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	76.170	76.170	
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	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	249.300	249.300	
116310	Vedl. gulve	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. tørretumblere	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	173.130	173.130	
116310	Udsk. vaskemaskiner	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	235.460	235.460	
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	22.854	22.854	22.854	22.854	22.854	22.854	22.854	22.854	22.854	22.854	228.540	228.540	
116310	Udsk. vægfliser	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	347.460	347.460	
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	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	12.240	12.240	
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	3.280	3.280	
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	49.744	49.744	49.744	49.744	49.744	49.744	49.744	49.744	49.744	49.744	497.440	497.440	
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	221.600	221.600	
116520	Vedl. el-installationer	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	63.390	63.390	
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	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	Udsk. vandinstallationer	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	Vedl. vandinstallationer	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380	
116550	Udsk. varmeinstallationer	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650	
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	62.430	62.430	
116550	Vedl. varmevekslere	7.137	7.137	7.137	7.137	7.137	7.137	7.137	7.137	7.137	7.137	71.370	71.370	
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	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	77.690	77.690	
116580	Udsk. postkasseanlæg									38.781		38.781	38.781	
116620	Vedl./udsk. maskiner	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340	
116610	Udsk. traktorer	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	105.630	105.630	
116560	Udsk. strygerulle											41.551		
116510	Vedl. tagrender	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	26.820	26.820	
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	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090	
116510	Vedl. afløb	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	84.040	84.040	
<b>Hovedtotal</b>		<b>432.235</b>	<b>432.235</b>	<b>432.235</b>	<b>432.235</b>	<b>432.235</b>	<b>432.235</b>	<b>432.235</b>	<b>432.235</b>	<b>718.216</b>	<b>3.842.352</b>	<b>432.235</b>	<b>16.323.940</b>	<b>4.608.331</b>