

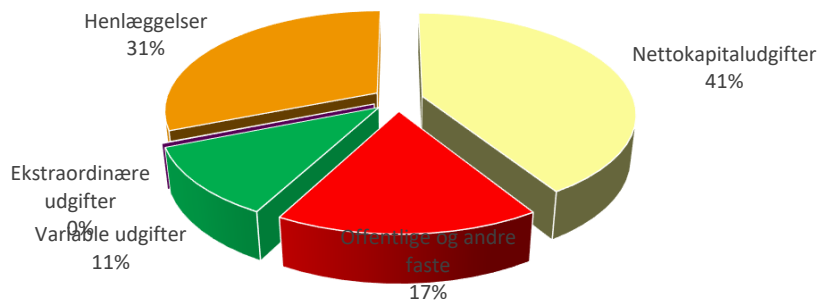


## Afd. 13-13 Jadedalen

### 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>900,69</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	63	5.029

Afd. 13-13 Jadedalen

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)	2.003.716	2.000.000	-3.716	2.011.000	2.019.000	8.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	252.990	240.000	-12.990	260.000	255.000	-5.000
109		Renovation	175.898	155.000	-20.898	172.000	179.000	7.000
110		Forsikringer	59.903	61.000	1.097	62.000	61.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	36.912	25.000	-11.912	29.000	26.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	0	5.000	5.000	5.000	0	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	306.637	306.000	-637	314.000	300.000	-14.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>832.340</b>	<b>792.000</b>	<b>-40.340</b>	<b>842.000</b>	<b>821.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	390.121	412.000	21.879	421.000	433.000	12.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	18	0	-18	0	0	0
114.7		Vinduespolering	2.505	0	-2.505	0	3.000	3.000
114.12		Snerydning	732	0	-732	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	8.561	32.000	23.439	32.000	20.000	-12.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.467.983	4.958.000	3.490.017	5.499.000	1.493.000	-4.006.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.467.983	-4.958.000	-3.490.017	-5.499.000	-1.493.000	4.006.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	75.590	40.000	-35.590	48.000	56.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-75.590	-40.000	35.590	-48.000	-56.000	-8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	4.399	0	-4.399	3.000	4.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	8.939	20.000	11.061	26.000	26.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.101	10.000	-1.101	12.000	12.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.229	2.000	-229	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.201	11.000	7.799	11.000	11.000	0
119.4		Administration i afdelingen	39.114	35.000	-4.114	35.000	35.000	0
119.6		Diverse	2.364	0	-2.364	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>473.283</b>	<b>522.000</b>	<b>48.717</b>	<b>542.000</b>	<b>547.000</b>	<b>5.000</b>

Afd. 13-13 Jadedalen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.420.000	1.420.000	0	1.470.000	1.498.000	28.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	121.000	121.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	25.992	27.000	1.008	27.000	27.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.566.992</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.008</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>28.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.876.331</b>	<b>4.882.000</b>	<b>5.669</b>	<b>4.892.000</b>	<b>4.912.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	2.082	0	-2.082	0	2.000	2.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	8.633	15.000	6.367	42.000	9.000	-33.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.633	-15.000	-6.367	-42.000	-9.000	33.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	24.630	0	-24.630	43.000	25.000	-18.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.630	0	24.630	-43.000	-25.000	18.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	4.600	0	-4.600	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	157	0	-157	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>6.840</b>	<b>0</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.883.170</b>	<b>4.882.000</b>	<b>-1.170</b>	<b>4.892.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>22.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>70.610</b>	<b>0</b>	<b>-70.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.953.781</b>	<b>4.882.000</b>	<b>-71.781</b>	<b>4.892.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>22.000</b>

Afd. 13-13 Jadedalen

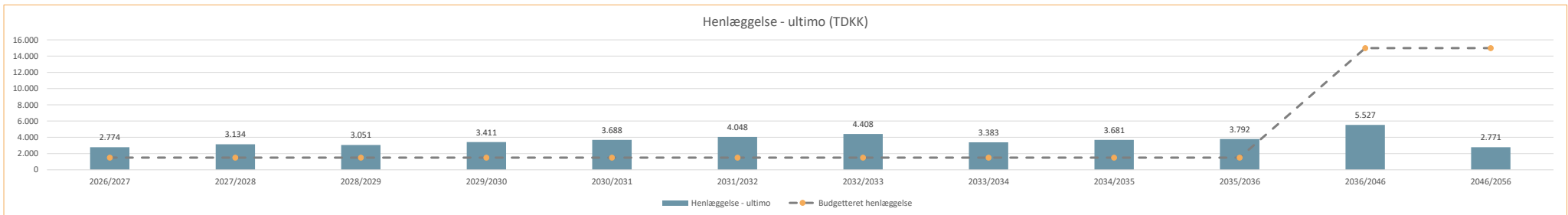
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.530.372	4.530.000	-372	4.530.000	4.530.000	0
201.8		Garager/Carporte	43.275	42.000	-1.275	42.000	42.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.082	5.000	-2.082	5.000	7.000	2.000
202		Renter	251.920	204.000	-47.920	123.000	155.000	32.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	34.660	18.000	-16.660	25.000	25.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	83.000	83.000	0	167.000	155.000	-12.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.950.309</b>	<b>4.882.000</b>	<b>-68.309</b>	<b>4.892.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.472	0	-3.472	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.472</b>	<b>0</b>	<b>-3.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.953.781</b>	<b>4.882.000</b>	<b>-71.781</b>	<b>4.892.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>22.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.953.781</b>	<b>4.882.000</b>	<b>-71.781</b>	<b>4.892.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>22.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.092.000	1.192.000	1.218.000	1.244.000	1.420.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.470.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.233.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.498.000	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	2.772	2.774	3.134	3.051	3.411	3.688	4.048	4.408	3.383	3.681	3.792	5.527
Budgetteret henlæggelse	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	14.984	14.984
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.784	7.746
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.496	1.138	1.582	1.138	1.221	1.138	1.138	2.523	1.201	1.387	29.033	25.485
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.774</b>	<b>3.134</b>	<b>3.051</b>	<b>3.411</b>	<b>3.688</b>	<b>4.048</b>	<b>4.408</b>	<b>3.383</b>	<b>3.681</b>	<b>3.792</b>	<b>5.527</b>	<b>2.771</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	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	60.040	60.040
116110	Nyt asfaldslidlag			443.626									
116110	Vedl. hegn og mure	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116110	Udsk. belægning	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116110	Algebehandling facadebeklædning	24.612				24.612				24.612		49.224	73.836
116120	Vedl. udv. kloak	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	62.470	62.470
116120	Udsk. udv. kloak	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	193.910	193.910
116130	Udsk. legepladsudstyr	207.756											207.756
116130	Vedl. legepladsudstyr	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116140	Vedl. af beplantning	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291	82.910	82.910
116220	Maling fælleshus udv.										124.653	124.653	124.653
116220	Maling udv. træværk								1.385.037			1.385.037	1.385.037
116220	Udsk murværk/fuger/sålbænke	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116230	Vedl. tagbelægning	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	29.584	295.840	295.840
116230	Algebehandling af tage	37.850				37.850						75.700	113.550
116230	Udsk. tagbelægning, fælleshus												207.756
116230	Udsk. tagbelægning, beboelse, carporte											15.783.869	
116240	Vedl. altaner	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	2.840	2.840
116240	Udsk. altaner	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116260	Udsk. facadedøre												1.634.525
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116260	Vedl. udv. døre	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. af termoruder	17.228	17.228	17.228	17.228	17.228	17.228	17.228	17.228	17.228	17.228	172.280	172.280
116260	Vedl. vinduer	20.921	20.921	20.921	20.921	20.921	20.921	20.921	20.921	20.921	20.921	209.210	209.210
116260	Udsk. tagvinduer	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	91.387	913.870	913.870
116260	Udsk. vinduer, inkl. fælleshus												10.210.390
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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. komfurer	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480	574.800	574.800
116310	Vedl. gulve	83.102	83.102	83.102	83.102	83.102	83.102	83.102	83.102	83.102	83.102	831.020	831.020
116310	Udsk. tørretumblere	38.781	38.781	38.781	38.781	38.781	38.781	38.781	38.781	38.781	38.781	387.810	387.810
116310	Udsk. vaskemaskiner	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	526.310	526.310
116310	Udsk. sanitet	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. kølefryseskabe	53.324	53.324	53.324	53.324	53.324	53.324	53.324	53.324	53.324	53.324	533.240	533.240
116310	Udsk. vægfliser	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116310	Genudbud E-syn	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622	36.220	36.220
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	27.540	27.540
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	112.365	112.365	112.365	112.365	112.365	112.365	112.365	112.365	112.365	112.365	1.123.650	1.123.650
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	52.631	526.310	526.310
116310	Vedl. køkken/bad inventar	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	310.000	310.000
116410	Udsk. udstyr/inventar i fælleshus	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372		203.720	203.720
116410	Maling fælleshus indv.										124.653	124.653	124.653
116410	Udsk. opvaskemaskine fælleshus					20.776						20.776	20.776
116520	Vedl. el-installationer	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	68.640	68.640
116520	Vedl. udv. belysning	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	90.030	90.030
116520	Udsk. el-installationer	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116540	Udsk. vandinstallationer	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	Vedl. vandinstallationer	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	62.470	62.470
116550	Udsk. varmeinstallationer	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	371.320	371.320
116550	Vedl. varmeinstallationer	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	166.450	166.450
116550	Vedl. varmevekslere	12.494	12.494	12.494	12.494	12.494	12.494	12.494	12.494	12.494	12.494	124.940	124.940
116550	Udsk. varmevekslere	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116570	Udsk. emhætter	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116570	Udsk. mekn. ventilatorer	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116580	Vedl. affaldssystem	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116580	Udsk. postkasseanlæg	87.257										87.257	
116620	Vedl./udsk. maskiner	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116610	Udsk. traktorer	27.042	27.042	27.042	27.042	27.042	27.042	27.042	27.042	27.042	27.042	270.420	270.420
116510	Vedl. tagrender	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	73.960	73.960
116510	Udsk. tagrender	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	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

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
<b>116510</b>	Vedl. afløb	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.495.657</b>	<b>1.138.182</b>	<b>1.581.808</b>	<b>1.138.182</b>	<b>1.221.420</b>	<b>1.138.182</b>	<b>1.138.182</b>	<b>2.523.219</b>	<b>1.200.644</b>	<b>1.387.488</b>	<b>29.032.989</b>	<b>25.484.752</b>