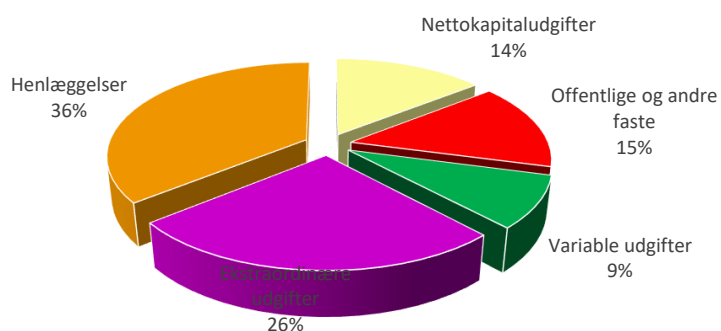


## Afd. 02-31 Platanvænget

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 :	<b>0,99%</b>
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	<b>7,06</b>
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	<b>721,58</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	66	6.228

Afd. 02-31 Platanvænget

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)	707.934	708.000	66	708.000	708.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	174.717	326.000	151.283	185.000	175.000	-10.000
107		Vandafgift	0	3.000	3.000	3.000	1.000	-2.000
109		Renovation	116.463	170.000	53.537	177.000	119.000	-58.000
110		Forsikringer	63.908	66.000	2.092	66.000	66.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	30.881	30.000	-881	34.000	24.000	-10.000
111.3		Målerpasning m.v.	30.946	45.000	14.054	45.000	32.000	-13.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	274.032	275.000	968	276.000	264.000	-12.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>690.948</b>	<b>915.000</b>	<b>224.052</b>	<b>786.000</b>	<b>726.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	189.414	169.000	-20.414	253.000	281.000	28.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	103.662	70.000	-33.662	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	80	0	-80	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	15.000	15.000	5.000	10.000	5.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	25.000	25.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	30.800	33.000	2.200	33.000	33.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.101.427	835.000	-266.427	1.518.000	1.632.000	114.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.101.427	-835.000	266.427	-1.518.000	-1.632.000	-114.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	53.183	36.000	-17.183	38.000	48.000	10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-53.183	-36.000	17.183	-38.000	-48.000	-10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.870	5.000	3.130	5.000	4.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.629	11.000	-629	11.000	12.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.074	2.000	926	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	16.219	15.000	-1.219	14.000	16.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	54.746	32.000	-22.746	43.000	53.000	10.000
119.6		Diverse	334	0	-334	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>409.827</b>	<b>353.000</b>	<b>-56.827</b>	<b>392.000</b>	<b>437.000</b>	<b>45.000</b>

Afd. 02-31 Platanvænget

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	1.323.000	1.323.000	0	1.588.000	1.727.000	139.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	156.000	156.000	0	150.000	37.000	-113.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	25.080	26.000	920	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.504.080</b>	<b>1.505.000</b>	<b>920</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>26.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.312.789</b>	<b>3.481.000</b>	<b>168.211</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.635.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	948.736	1.263.000	314.264	1.258.000	1.284.000	26.000
125.2		Renter m.v.	219.680	0	-219.680	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	62.594	0	-62.594	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	42.841	0	-42.841	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	12.314	0	-12.314	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	4.000	0	-4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-4.000	0	4.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	113	0	-113	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-113	0	113	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.309	0	-2.309	57.000	0	-57.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.288.474</b>	<b>1.263.000</b>	<b>-25.474</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.601.263</b>	<b>4.744.000</b>	<b>142.737</b>	<b>4.939.000</b>	<b>4.919.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	12.406	0	-12.406	0	0	0
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	164.244	0	-164.244	0	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.777.913</b>	<b>4.744.000</b>	<b>-33.913</b>	<b>4.939.000</b>	<b>4.919.000</b>	<b>-20.000</b>

Afd. 02-31 Platanvænget

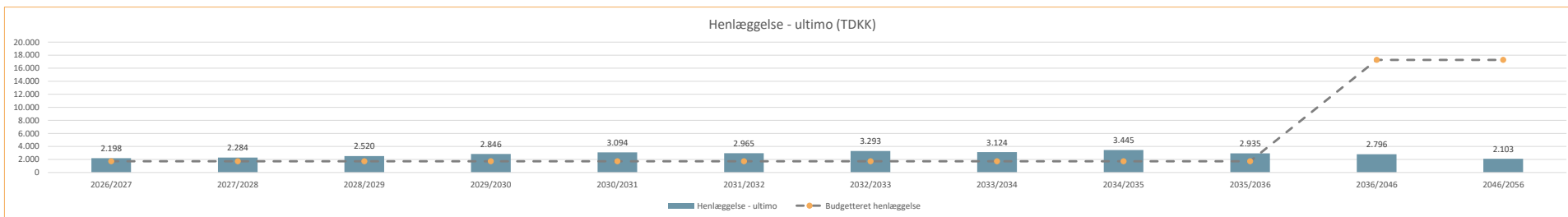
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.386.528	4.386.000	-528	4.449.000	4.450.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	92.664	93.000	336	93.000	93.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.314	12.000	-314	12.000	20.000	8.000
202		Renter	127.032	100.000	-27.032	114.000	80.000	-34.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	11.342	11.000	-342	11.000	14.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	142.000	142.000	0	260.000	218.000	-42.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.771.880</b>	<b>4.744.000</b>	<b>-27.880</b>	<b>4.939.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.033	0	-6.033	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.033</b>	<b>0</b>	<b>-6.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.777.913</b>	<b>4.744.000</b>	<b>-33.913</b>	<b>4.939.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.777.913</b>	<b>4.744.000</b>	<b>-33.913</b>	<b>4.939.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>-64.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-44.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	887.000	900.000	838.000	990.000	1.323.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.588.000				
Gennemsnit - seneste fem år	987.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.727.000	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	2.104	2.198	2.284	2.520	2.846	3.094	2.965	3.293	3.124	3.445	2.935	2.796
Budgetteret henlæggelse	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	17.271	17.271
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	1.815	1.089
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.632	1.642	1.491	1.401	1.478	1.856	1.399	1.896	1.406	3.110	19.224	19.053
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.198</b>	<b>2.284</b>	<b>2.520</b>	<b>2.846</b>	<b>3.094</b>	<b>2.965</b>	<b>3.293</b>	<b>3.124</b>	<b>3.445</b>	<b>2.935</b>	<b>2.796</b>	<b>2.103</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	udsk. belægning	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116110	Vedl. belægninger	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116110	Vedl. hegn/mure	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	218.550	218.550
116120	Vedl. udv. kloak			20.776			20.776			20.776		62.328	83.104
116130	Nyt affaldssystem											426.164	426.164
116130	Rengøring af undergrundscontainer	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116130	Udsk. postkasser	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	45.690	45.690
116130	Vedl. affaldsanlæg	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116130	Vedligehold af legepladser	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	207.760	207.760
116130	Udsk. af legepladsredskaber	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116140	Vedl. busketter	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116220	Vedl. facader	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960	329.600	329.600
116220	Udsk. elastiske fuger	246.537										246.537	
116220	Udsk. facader	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550	875.500	875.500
116220	Vedl. garager/udhuse	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116220	Maling udhæng/gavl								101.401			101.401	101.401
116220	Udsk. gavle og stern											2.460.795	
116230	Udsk. tagbelægning												2.368.414
116230	Vedl. udhæng/stern							13.850				13.850	13.850
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb, taghætter mv.	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375	22.375	223.750	223.750
116230	Vedl.f tag			84.859					84.859			169.718	169.718
116260	Udskiftning af døre	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	1.236.000	1.236.000
116260	Udskiftning af termoruder	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	218.550	218.550
116260	Udsk. vinduer											1.246.533	
116260	Vedl. vinduer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116260	Udskiftning af vinduer										1.246.533		
116260	Vedl. døre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116260	Udsk. døre											1.096.950	
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	415.510	415.510
116310	Vedligeholdelse trægulve	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	633.750	633.750
116310	Udsk. sanitet	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	415.510	415.510
116310	Udsk. emhætter	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116310	Genudbud E-syn		4.782				4.782					9.564	14.346
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	26.880	26.880
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	7.210	7.210
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	69.076	69.076	69.076	69.076	69.076	69.076	69.076	69.076	69.076	69.076	690.760	690.760
116310	Maler istandsættelse af flyttelejligheder	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	887.250	887.250
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	17.394	173.940	173.940
116310	Udskiftning af komfurer	56.006	56.006	56.006	56.006	56.006	56.006	56.006	56.006	56.006	56.006	560.060	560.060
116310	Udskiftning af vaskemaskiner i lejl.	49.861	49.861	49.861	49.861	49.861	49.861	49.861	49.861	49.861	49.861	498.610	498.610
116520	Vedl. el-installationer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116520	Udsk. EL-installationer		15.666		15.666		15.666		15.666		15.666	78.330	78.330
116540	Udsk. vandarmaturer	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116540	Vedl. vandinstallationer	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	132.570	132.570
116550	Udsk. varmevekslere								86.971			86.971	
116550	Vedl. varmeinstallationer	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	360.110	360.110
116550	Rensning/afkalkning af vekslere	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	463.500	463.500
116550	Udsk. radiatorer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116550	Udsk. malere varmt vand		221.606						221.606			443.212	221.606
116550	Udsk. varmeinstallationer						42.936					42.936	42.936
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	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	vedl. ventilation	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116620	Service og vedligehold af maskiner	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698	56.980	56.980
116610	Udsk. traktorer						386.425					386.425	386.425
116560	Udsk. tørretumblere					92.798						92.798	92.798
116560	Udsk. styringspanel		13.850									13.850	13.850
116510	Vedl. afløb/faldstammer	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453	10.453	104.530	104.530
116510	Udsk. udv. Kloak	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116510	Udsk. af tagrender og nedløb, taghætter mv.										457.063		
116250	vedl.trapper	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116250	Udsk. indvendige trapper	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	1.648.000	1.648.000
Hovedtotal		1.632.147	1.641.514	1.491.245	1.401.276	1.478.408	1.856.195	1.399.460	1.896.113	1.406.386	3.109.654	19.224.377	19.052.963