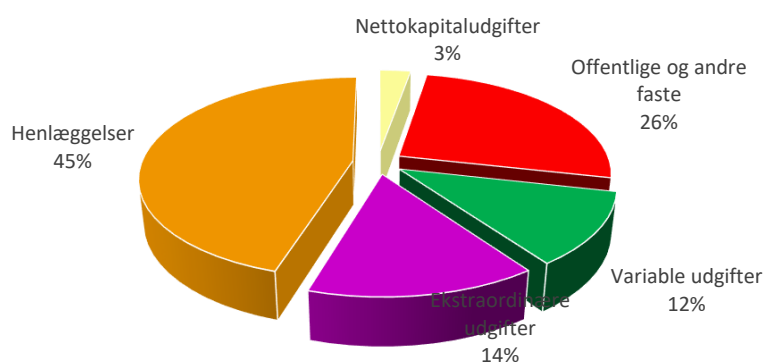


## Afd. 02-49 Højhuset

### 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 :       | 1,35%  |
| Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år | 10,42  |
| Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år  | 781,39 |

|                | Antal | Antal m² |
|----------------|-------|----------|
| Familieboliger | 70    | 5.663    |

Afd. 02-49 Højhuset

| Konto                                     | Note | Beskrivelse                                      | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring        | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring        |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)            | 140.273               | 141.000             | 727            | 141.000             | 141.000             | 0              |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                  | 95.009                | 154.000             | 58.991         | 101.000             | 95.000              | -6.000         |
| 107                                       |      | Vandafgift                                       | 29.040                | 20.000              | -9.040         | 20.000              | 23.000              | 3.000          |
| 109                                       |      | Renovation                                       | 207.372               | 170.000             | -37.372        | 179.000             | 182.000             | 3.000          |
| 110                                       |      | Forsikringer                                     | 54.133                | 56.000              | 1.867          | 57.000              | 56.000              | -1.000         |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                       |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 111.1                                     |      | El og varme til fællesareal                      | 140.980               | 146.000             | 5.020          | 146.000             | 102.000             | -44.000        |
| 111.3                                     |      | Målerpasning m.v.                                | 30.526                | 45.000              | 14.474         | 55.000              | 31.000              | -24.000        |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                            | 305.587               | 305.000             | -587           | 307.000             | 294.000             | -13.000        |
| 112.2                                     |      | Dispositionsfond                                 | 0                     | 0                   | 0              | 0                   | 50.000              | 50.000         |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 113.1                                     |      | A-indskud                                        | 10.400                | 10.000              | -400           | 10.000              | 10.000              | 0              |
| 113.2                                     |      | G-indskud                                        | 454.923               | 442.000             | -12.923        | 444.000             | 464.000             | 20.000         |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>  | <b>1.327.971</b>      | <b>1.348.000</b>    | <b>20.029</b>  | <b>1.319.000</b>    | <b>1.307.000</b>    | <b>-12.000</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 114                                       |      | Renholdelse:                                     |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 114.1                                     |      | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer             | 211.329               | 188.000             | -23.329        | 282.000             | 312.000             | 30.000         |
| 114.2                                     |      | Løn og omkostninger til lokalkontor              | 115.598               | 79.000              | -36.598        | 0                   | 0                   | 0              |
| 114.8                                     |      | Trappevask m.v.                                  | 68.589                | 76.000              | 7.411          | 72.000              | 72.000              | 0              |
| 114.9                                     |      | Rengøringsartikler                               | 89                    | 1.000               | 911            | 1.000               | 1.000               | 0              |
| 114.11                                    |      | Anden renholdelse                                | 0                     | 0                   | 0              | 0                   | 5.000               | 5.000          |
| 114.12                                    |      | Snerydning                                       | 0                     | 2.000               | 2.000          | 5.000               | 5.000               | 0              |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                       | 2.287                 | 37.000              | 34.713         | 37.000              | 37.000              | 0              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:   |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                                | 999.478               | 2.107.000           | 1.107.522      | 2.402.000           | 2.988.000           | 586.000        |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                 | -999.478              | -2.107.000          | -1.107.522     | -2.402.000          | -2.988.000          | -586.000       |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning                   |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 117.1                                     |      | Afholdte udgifter                                | 51.639                | 37.000              | -14.639        | 47.000              | 59.000              | 12.000         |
| 117.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                 | -51.639               | -37.000             | 14.639         | -47.000             | -59.000             | -12.000        |
| 118                                       |      | Særlige aktiviteter:                             |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 118.1                                     |      | Drift af fællesvaskeri                           | 75.438                | 72.000              | -3.438         | 74.000              | 75.000              | 1.000          |
| 118.2                                     |      | Andel i fællesfacilit.drift                      | 270                   | 1.000               | 730            | 1.000               | 1.000               | 0              |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                                 |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 119.1                                     |      | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening   | 12.334                | 12.000              | -334           | 12.000              | 13.000              | 1.000          |
| 119.2                                     |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                   | 0                     | 3.000               | 3.000          | 3.000               | 3.000               | 0              |
| 119.3                                     |      | Beboerudgifter                                   | 3.619                 | 3.000               | -619           | 5.000               | 4.000               | -1.000         |
| 119.4                                     |      | Administration i afdelingen                      | 63.750                | 42.000              | -21.750        | 51.000              | 63.000              | 12.000         |
| 119.6                                     |      | Diverse                                          | 92                    | 0                   | -92            | 0                   | 0                   | 0              |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                   | <b>553.396</b>        | <b>516.000</b>      | <b>-37.396</b> | <b>543.000</b>      | <b>591.000</b>      | <b>48.000</b>  |

Afd. 02-49 Højhuset

| Konto                          | Note | Beskrivelse                                        | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring        | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring         |
|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Henlæggelser</b>            |      |                                                    |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 120                            |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 1.836.000             | 1.836.000           | 0              | 1.963.000           | 2.130.000           | 167.000         |
| 121                            |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 141.000               | 141.000             | 0              | 142.000             | 142.000             | 0               |
| 123                            |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 27.968                | 29.000              | 1.032          | 29.000              | 29.000              | 0               |
| <b>124.8</b>                   |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>2.004.968</b>      | <b>2.006.000</b>    | <b>1.032</b>   | <b>2.134.000</b>    | <b>2.301.000</b>    | <b>167.000</b>  |
| <b>124.9</b>                   |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>4.026.607</b>      | <b>4.011.000</b>    | <b>-15.607</b> | <b>4.137.000</b>    | <b>4.340.000</b>    | <b>203.000</b>  |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |      |                                                    |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 125                            |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:     |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 125.1                          |      | Afdrag (konto 303.1)                               | 643.484               | 920.000             | 276.516        | 890.000             | 705.000             | -185.000        |
| 125.2                          |      | Renter m.v.                                        | 229.421               | 0                   | -229.421       | 0                   | 0                   | 0               |
| 125.3                          |      | Administrationsbidrag                              | 16.351                | 0                   | -16.351        | 0                   | 0                   | 0               |
| 129                            |      | Tab ved lejeledighed                               |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 129.1                          |      | Tab ved lejeledighed m.v.                          | 149.280               | 131.000             | -18.280        | 141.000             | 149.000             | 8.000           |
| 129.2                          |      | Dækket af dispositionsfonden m.v.                  | -149.280              | -131.000            | 18.280         | -141.000            | -149.000            | -8.000          |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger                              |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 130.1                          |      | Tab ved fraflytninger                              | 17.554                | 82.000              | 64.446         | 18.000              | 18.000              | 0               |
| 130.2                          |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -17.554               | 0                   | 17.554         | -18.000             | -18.000             | 0               |
| 130.3                          |      | Dækket af dispositionsfonden                       | 0                     | -82.000             | -82.000        | 0                   | 0                   | 0               |
| 131                            |      | Andre renter:                                      |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 131.3                          |      | Diverse renter                                     | 4.200                 | 0                   | -4.200         | 80.000              | 0                   | -80.000         |
| 132.5                          |      | Andre driftsstøttelån                              | 34.625                | 29.000              | -5.625         | 32.000              | 35.000              | 3.000           |
| <b>137</b>                     |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>               | <b>928.082</b>        | <b>949.000</b>      | <b>20.918</b>  | <b>1.002.000</b>    | <b>740.000</b>      | <b>-262.000</b> |
| <b>139</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>4.954.690</b>      | <b>4.960.000</b>    | <b>5.310</b>   | <b>5.139.000</b>    | <b>5.080.000</b>    | <b>-59.000</b>  |
| <b>140</b>                     |      | <b>Overført til opsamlet resultat</b>              | <b>76.415</b>         | <b>0</b>            | <b>-76.415</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        |
| <b>150</b>                     |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>             | <b>5.031.104</b>      | <b>4.960.000</b>    | <b>-71.104</b> | <b>5.139.000</b>    | <b>5.080.000</b>    | <b>-59.000</b>  |

Afd. 02-49 Højhuset

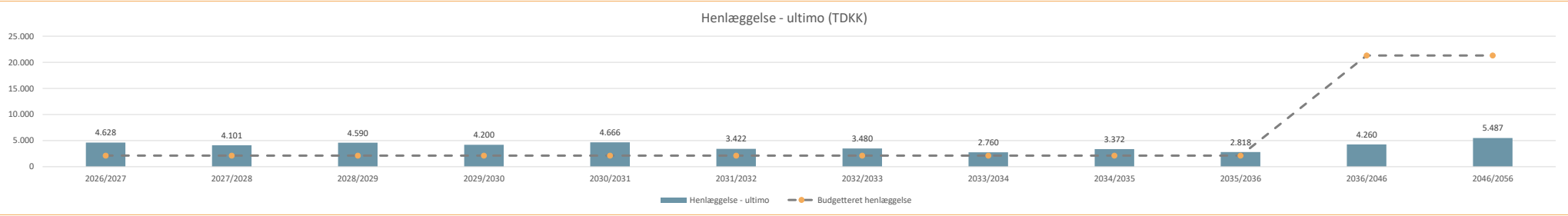
| Konto                           | Note | Beskrivelse                              | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring        | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring         |
|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                          |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |                                          |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                   |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 201.1                           |      | Almene familieboliger                    | 4.295.796             | 4.295.000           | -796           | 4.360.000           | 4.366.000           | 6.000           |
| 201.2                           |      | Frikøbsleje/hjemfald                     | 29.148                | 29.000              | -148           | 29.000              | 29.000              | 0               |
| 201.7                           |      | Kældre m.v.                              | 167.216               | 167.000             | -216           | 167.000             | 174.000             | 7.000           |
| 201.8                           |      | Garager/Carporte                         | 44.475                | 46.000              | 1.525          | 43.000              | 46.000              | 3.000           |
| 202                             |      | Renter                                   | 231.072               | 167.000             | -64.072        | 189.000             | 157.000             | -32.000         |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 203.2                           |      | Drift af fællesvaskeri                   | 48.393                | 41.000              | -7.393         | 44.000              | 52.000              | 8.000           |
| 203.6                           |      | Overført fra opsamlet resultat           | 215.000               | 215.000             | 0              | 307.000             | 197.000             | -110.000        |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>          | <b>5.031.100</b>      | <b>4.960.000</b>    | <b>-71.100</b> | <b>5.139.000</b>    | <b>5.021.000</b>    | <b>-118.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |                                          |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år            | 4                     | 0                   | -4             | 0                   | 0                   | 0               |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>    | <b>4</b>              | <b>0</b>            | <b>-4</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>5.031.104</b>      | <b>4.960.000</b>    | <b>-71.104</b> | <b>5.139.000</b>    | <b>5.021.000</b>    | <b>-118.000</b> |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>5.031.104</b>      | <b>4.960.000</b>    | <b>-71.104</b> | <b>5.139.000</b>    | <b>5.021.000</b>    | <b>-118.000</b> |
|                                 |      | Lejeændring                              | 0                     | 0                   |                | 0                   | -59.000             |                 |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

|                                               | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 1.264.000 | 1.414.000 | 1.386.000 | 1.446.000 | 1.836.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2025/2026)           | 1.963.000 |           |           |           |           |
| Gennemsnit - seneste fem år                   | 1.469.200 |           |           |           |           |
| Budgetteret henlæggelse (2026/2027)           | 2.130.000 | 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       | 5.487     | 4.628     | 4.101     | 4.590     | 4.200     | 4.666     | 3.422     | 3.480     | 2.760     | 3.372     | 2.818     | 4.260     |
| Budgetteret henlæggelse   | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 2.130     | 21.301    | 21.301    |
| Anden kapital anskaffelse | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Tilskud egen trækningsret | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Planlagt vedligehold      | 2.989     | 2.657     | 1.641     | 2.520     | 1.664     | 3.374     | 2.072     | 2.851     | 1.518     | 2.685     | 19.859    | 20.074    |
| Henlæggelse - ultimo      | 4.628     | 4.101     | 4.590     | 4.200     | 4.666     | 3.422     | 3.480     | 2.760     | 3.372     | 2.818     | 4.260     | 5.487     |



[illegible]

| 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 |
| 116610          | Maskiner - udskiftning                        | 393.739   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 393.739     | 393.739     |
| 116610          | Maskiner - service                            | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 103.000     | 103.000     |
| 116560          | Vaskerier: Klatvask/rulle                     |           |           | 57.063    |           |           |           |           |           |           |           | 57.063      | 57.063      |
| 116510          | Udsk. afløb/ faldstammer                      | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 200.000     | 200.000     |
| 116510          | Vedl. tagrender                               | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 103.000     | 103.000     |
| 116510          | Vedl. afløb/ faldstammer afløbsinstallationer |           | 21.399    |           | 21.399    |           | 21.399    |           | 21.399    |           | 21.399    | 106.995     | 106.995     |
| 116250          | Vedl. trapper                                 | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 12.122    | 121.220     | 121.220     |
| 116250          | Udsk. trapper                                 |           | 8.560     |           |           |           |           | 8.560     |           |           |           | 17.120      | 17.120      |
| Hovedtotal      |                                               | 2.988.995 | 2.657.471 | 1.641.185 | 2.520.126 | 1.664.455 | 3.373.819 | 2.071.894 | 2.850.546 | 1.517.516 | 2.685.067 | 19.859.047  | 20.074.166  |