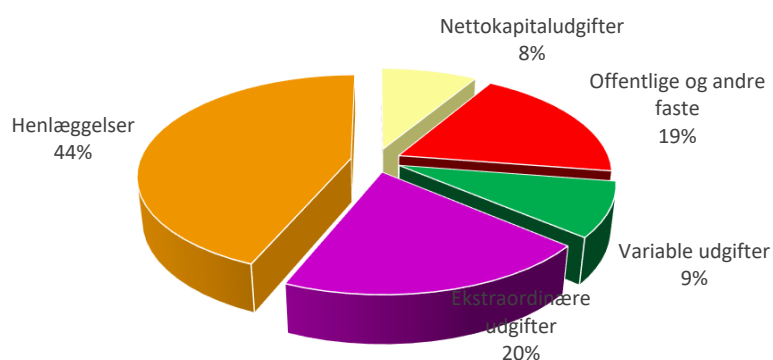


Afd. 02-26 Område Infanterivej Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,48%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,04
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	690,85

	Antal	Antal m²
Familieboliger	24	2.688

Afd. 02-26 Område Infanterivej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	176.882	177.000	118	177.000	177.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	40.955	104.000	63.045	44.000	41.000	-3.000
107		Vandafgift	0	3.000	3.000	0	0	0
109		Renovation	67.113	53.000	-14.113	66.000	68.000	2.000
110		Forsikringer	30.827	32.000	1.173	32.000	32.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	17.106	19.000	1.894	19.000	13.000	-6.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.373	18.000	7.627	18.000	11.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	107.952	108.000	48	109.000	104.000	-5.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	18.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	97.353	94.000	-3.353	100.000	100.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	371.678	431.000	59.322	388.000	387.000	-1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	74.712	66.000	-8.712	100.000	111.000	11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	40.836	27.000	-13.836	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	15.249	11.000	-4.249	16.000	16.000	0
114.9		Rengøringsartikler	31	0	-31	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	5.000	3.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.269	12.000	10.731	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	394.899	696.000	301.101	1.163.000	1.642.000	479.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-394.899	-696.000	-301.101	-1.163.000	-1.642.000	-479.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	15.299	14.000	-1.299	10.000	14.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.299	-14.000	1.299	-10.000	-14.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.229	4.000	-229	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.058	4.000	-2.058	4.000	6.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	21.562	14.000	-7.562	17.000	20.000	3.000
119.6		Diverse	109	0	-109	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	165.056	144.000	-21.056	164.000	179.000	15.000

Afd. 02-26 Område Infanterivej

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	789.000	789.000	0	840.000	898.000	58.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	67.000	67.000	0	27.000	0	-27.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.880	10.000	120	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	865.880	866.000	120	867.000	898.000	31.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.579.496	1.618.000	38.504	1.596.000	1.641.000	45.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	296.443	415.000	118.557	413.000	412.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	89.126	0	-89.126	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	26.942	0	-26.942	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	17.991	31.000	13.009	0	18.000	18.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-17.991	-31.000	-13.009	0	-18.000	-18.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	4.438	12.000	7.563	53.000	4.000	-49.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.438	-12.000	-7.563	-53.000	-4.000	49.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.822	0	-1.822	43.000	0	-43.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	12	0	-12	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	414.345	415.000	655	456.000	412.000	-44.000
139		Udgifter i alt	1.993.841	2.033.000	39.159	2.052.000	2.053.000	1.000
140		Overført til opsamlet resultat	83.458	0	-83.458	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.077.299	2.033.000	-44.299	2.052.000	2.053.000	1.000

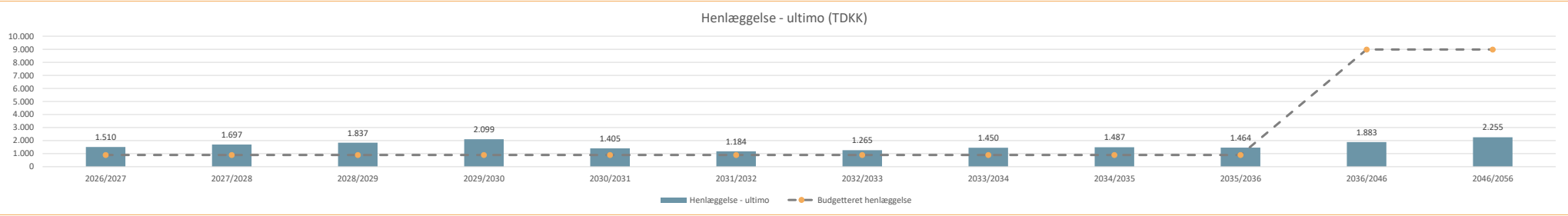
Afd. 02-26 Område Infanterivej

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	1.795.104	1.795.000	-104	1.830.000	1.830.000	0
201.8		Garager/Carporte	29.625	25.000	-4.625	30.000	30.000	0
201.10		- Merleje	-4.320	-4.000	320	-4.000	-4.000	0
202		Renter	100.251	69.000	-31.251	92.000	67.000	-25.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	96	0	-96	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	148.000	148.000	0	104.000	103.000	-1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.068.756	2.033.000	-35.756	2.052.000	2.026.000	-26.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.543	0	-8.543	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.543	0	-8.543	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.077.299	2.033.000	-44.299	2.052.000	2.026.000	-26.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.077.299	2.033.000	-44.299	2.052.000	2.026.000	-26.000
		Lejeændring	0	0		0	-27.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	474.000	521.000	620.000	645.000	789.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	840.000				
Gennemsnit - seneste fem år	609.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	898.000	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	2.255	1.510	1.697	1.837	2.099	1.405	1.184	1.265	1.450	1.487	1.464	1.883
Budgetteret henlæggelse	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	120	0	0	0	0	2.351	404	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.643	711	758	636	1.712	1.120	817	714	861	3.271	8.967	8.609
Henlæggelse - ultimo	1.510	1.697	1.837	2.099	1.405	1.184	1.265	1.450	1.487	1.464	1.883	2.255



[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
116250	Rep. indgangstrapper		7.347					7.347				14.694	14.694
Hovedtotal		1.642.832	710.992	757.996	636.037	1.712.274	1.119.733	816.771	713.661	860.853	3.271.428	8.966.528	8.609.208