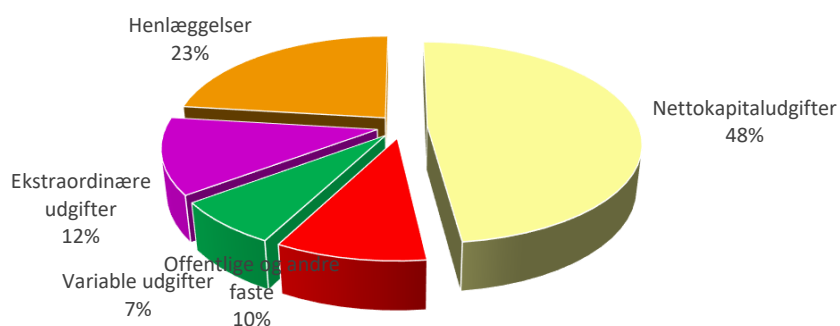


Afd. 02-56 Flyvervej 5 Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,49%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	20,47
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	841,81

	Antal	Antal m²
Familieboliger	32	3.517

Afd. 02-56 Flyvervej 5

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.984.128	1.954.000	-30.128	1.990.000	2.036.000	46.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	61.583	113.000	51.417	66.000	62.000	-4.000
107		Vandafgift	92	0	-92	0	0	0
109		Renovation	84.894	77.000	-7.894	77.000	87.000	10.000
110		Forsikringer	38.547	39.000	453	40.000	40.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	70.458	108.000	37.542	95.000	66.000	-29.000
111.3		Målerpasning m.v.	12.484	21.000	8.516	20.000	14.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	141.168	142.000	832	142.000	136.000	-6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	409.226	500.000	90.774	440.000	405.000	-35.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	88.561	80.000	-8.561	117.000	130.000	13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	53.401	37.000	-16.401	0	0	0
114.7		Vinduespolering	45.431	45.000	-431	45.000	48.000	3.000
114.8		Trappevask m.v.	51.653	53.000	1.347	53.000	53.000	0
114.9		Rengøringsartikler	41	0	-41	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	275	0	-275	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	0	0	0	6.000	6.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	5.847	16.000	10.153	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	886.238	521.000	-365.238	881.000	1.086.000	205.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-886.238	-521.000	365.238	-881.000	-1.086.000	-205.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	47.628	8.000	-39.628	9.000	20.000	11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-47.628	-8.000	39.628	-9.000	-20.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	16	0	-16	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.638	5.000	-638	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.914	3.000	-914	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	2.901	6.000	3.099	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	28.198	21.000	-7.198	21.000	28.000	7.000
119.6		Diverse	55	0	-55	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	285.932	266.000	-19.932	273.000	300.000	27.000

Afd. 02-56 Flyvervej 5

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	972.000	972.000	0	934.000	976.000	42.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	84.000	84.000	0	35.000	0	-35.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.920	14.000	1.080	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.068.920	1.070.000	1.080	969.000	976.000	7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.748.206	3.790.000	41.794	3.672.000	3.717.000	45.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	453.036	511.000	57.964	520.000	515.000	-5.000
125.2		Renter m.v.	122.170	0	-122.170	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	28.832	0	-28.832	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-89.333	0	89.333	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	23.796	64.000	40.204	0	24.000	24.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-23.796	-64.000	-40.204	0	-24.000	-24.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	2.000	0	-2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-2.000	0	2.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	5.172	0	-5.172	90.000	0	-90.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	519.877	511.000	-8.877	610.000	515.000	-95.000
139		Udgifter i alt	4.268.083	4.301.000	32.917	4.282.000	4.232.000	-50.000
140		Overført til opsamlet resultat	111.823	0	-111.823	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.379.906	4.301.000	-78.906	4.282.000	4.232.000	-50.000

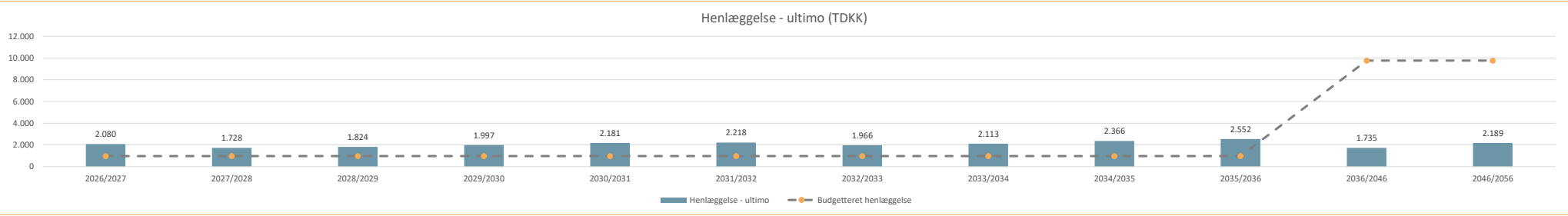
Afd. 02-56 Flyvervej 5

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	2.853.240	2.853.000	-240	2.888.000	2.889.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	49.048	50.000	952	50.000	52.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
202		Renter	284.504	209.000	-75.504	230.000	189.000	-41.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	197.376	196.000	-1.376	197.000	206.000	9.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	284.000	284.000	0	250.000	199.000	-51.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.686.168	3.610.000	-76.168	3.633.000	3.553.000	-80.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	690.600	691.000	400	649.000	607.000	-42.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.138	0	-3.138	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	693.738	691.000	-2.738	649.000	607.000	-42.000
209		Indtægter i alt	4.379.906	4.301.000	-78.906	4.282.000	4.160.000	-122.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.379.906	4.301.000	-78.906	4.282.000	4.160.000	-122.000
		Lejeændring	0	0		0	-72.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	568.000	543.000	669.000	758.000	972.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	934.000				
Gennemsnit - seneste fem år	702.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	976.000	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	2.189	2.080	1.728	1.824	1.997	2.181	2.218	1.966	2.113	2.366	2.552	1.735
Budgetteret henlæggelse	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	9.757	9.757
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.058	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.085	1.328	880	802	792	939	1.228	828	723	789	14.633	9.303
Henlæggelse - ultimo	2.080	1.728	1.824	1.997	2.181	2.218	1.966	2.113	2.366	2.552	1.735	2.189



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	Vedligehold af hegn	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	138.330	138.330
116110	Vedligehold af asfalt	276.882											276.882
116110	udsk. belægning	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116110	Vedl. af belægning	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	35.000	35.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	76.630	76.630
116120	Udsk. udv. Kloak	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	320.000	320.000
116120	vedl. udv. kloak.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116130	Vedligehold af affaldssystemer	2.076		2.076		2.076			13.483			21.787	33.194
116130	Garageanlæg i terræn.	27.885				27.885			27.885			83.655	83.655
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.573	5.573	5.573		5.573	5.573		5.573	5.573		55.730	55.730
116140	Vedligehold af beplantning	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	163.910	163.910
116210	Reparation af sokkel	23.821	23.821	23.821	23.821	23.821	23.821	23.821	23.821	23.821	23.821	238.210	238.210
116220	Udskiftning af let facadebeklædning	80.952	80.952	80.952	80.952	80.952	80.952	80.952	80.952	80.952	80.952	809.520	809.520
116220	Udsk af facader	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116220	Vedl.. lette facader	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855	218.550	218.550
116230	Udskifting af tag											366.160	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.971	7.971	7.971	7.971	7.971	7.971	7.971	7.971	7.971	7.971	79.710	79.710
116230	udsk. af tagrender og nedløb	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116230	Vedl. af tag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af gelænder							34.962				34.962	34.962
116260	Udskifting af døre											217.469	
116260	Udskiftning af termoruder	14.098	56.897	14.098	56.897	14.098	56.897	14.098	56.897	14.098	56.897	354.975	354.975
116260	Malerbehandling af vinduer	57.981		69.166				57.981	69.166			254.294	196.313
116260	Udskiftning af vinduer							184.588					
116260	Udskiftning af vinduer fælleshus					69.166							69.166
116260	vedl. af døre	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899	28.990	28.990
116260	Vedl. af vinduer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116260	Udskiftning af vinduer højhus											4.774.050	
116310	Div. arbejder fraflytning	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651	37.651	376.510	376.510
116310	Maler istandsættelse	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116310	Udskiftning af emhætte	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116310	Udskiftning af komfur	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	124.020	124.020
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	700.000
116310	Udskiftning af tørretumbler	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	109.270	109.270
116310	Udskiftning af opvaskemaskine	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	71.810	71.810
116310	Genudbud E-syn		2.318				2.318					2.318	4.636
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	13.990	13.990
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116520	Udsk. EL-installationer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116520	Vedl. El-installationer i lejemål	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	121.020	121.020
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik							20.170				20.170	20.170
116540	Udskiftning af elektrolyse/blødgøringsanlæg	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789	27.890	27.890
116540	Vedl. af vandinstallationer	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059	40.590	40.590
116540	udsk. af vandinstallationer						43.031					43.031	43.031
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											32.639	32.639
116550	Udskiftning af varmemålere					15.210	134.469					284.148	284.148
116550	Udsk. varmeinstallationer	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	161.370	161.370
116550	Vedl. varmeinstallationer	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	20.760	20.760
116570	Service ventilationsanlæg	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198	271.980	271.980
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		256.803										256.803
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	82.390	82.390
116570	Udsk. brandventilation (ABDL-ABA)		309.281										309.281
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer											840.436	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg							168.087				168.087	168.087
116580	Service af elevatorer	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116610	Maskiner - udskiftning			87.639								87.639	87.639
116610	Maskiner - service	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	17.750	17.750
116510	Udsk. af faløb/ 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

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
116510	Vedl. af afløb/ faldstammer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	28.000	28.000
116250	Reparation af udvendige ramper	4.150		4.150		4.150		4.150		4.150		20.750	20.750
116250	udsk. af trapper	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116250	Vedl. af udvendige indgangs- og kældertrapper.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Hovedtotal		1.085.461	1.327.688	879.518	802.381	791.879	939.104	1.227.793	828.452	722.713	789.489	14.632.778	9.302.539