

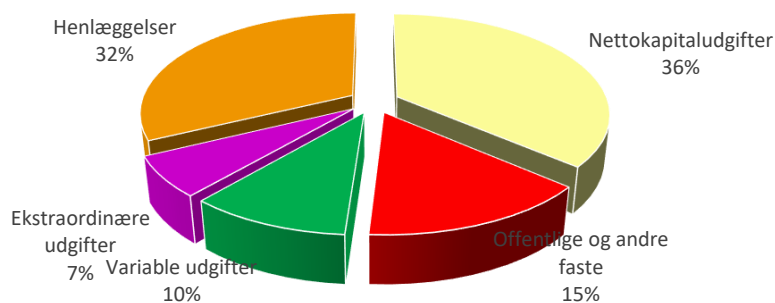


Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

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 : | 5,30% |
| Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år | 41,95 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år | 832,87 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 17 | 1.454 |

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2024/2025 | Budget 2024/2025 | Ændring | Budget 2025/2026 | Budget 2026/2027 | Ændring |
|---|------|---|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 453.184 | 444.000 | -9.184 | 453.000 | 461.000 | 8.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 22.419 | 21.000 | -1.419 | 23.000 | 27.000 | 4.000 |
| 107 | | Vandafgift | 715 | 2.000 | 1.285 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | Renovation | 50.792 | 48.000 | -2.792 | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 110 | | Forsikringer | 14.912 | 15.000 | 88 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 3.541 | 11.000 | 7.459 | 5.000 | 2.000 | -3.000 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 7.420 | 9.000 | 1.580 | 7.000 | 8.000 | 1.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 74.290 | 74.000 | -290 | 75.000 | 71.000 | -4.000 |
| 112.2 | | Dispositionsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 174.088 | 180.000 | 5.912 | 177.000 | 187.000 | 10.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 52.081 | 64.000 | 11.919 | 73.000 | 60.000 | -13.000 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 9.757 | 14.000 | 4.243 | 6.000 | 27.000 | 21.000 |
| 114.4 | | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms | 902 | 0 | -902 | 0 | 0 | 0 |
| 114.5 | | Løn rengøringspersonale | 13.045 | 0 | -13.045 | 16.000 | 17.000 | 1.000 |
| 114.7 | | Vinduespolering | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 114.8 | | Trappevask m.v. | 1.273 | 13.000 | 11.727 | 0 | 0 | 0 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 1.316 | 0 | -1.316 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 114.12 | | Snerydning | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 2.033 | 9.000 | 6.967 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 366.919 | 359.000 | -7.919 | 712.000 | 271.000 | -441.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -366.919 | -359.000 | 7.919 | -712.000 | -271.000 | 441.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 9.564 | 6.000 | -3.564 | 11.000 | 14.000 | 3.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -9.564 | -6.000 | 3.564 | -11.000 | -14.000 | -3.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | | | | |
| 118.2 | | Andel i fællesfacilit.drift | 3.589 | 1.000 | -2.589 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 2.995 | 3.000 | 5 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 2.344 | 4.000 | 1.656 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 4.346 | 6.000 | 1.654 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 119.6 | | Diverse | 1.887 | 0 | -1.887 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 95.570 | 116.000 | 20.430 | 120.000 | 130.000 | 10.000 |

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

| 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 | 350.000 | 350.000 | 0 | 355.000 | 395.000 | 40.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 15.000 | 15.000 | 0 | 12.000 | 7.000 | -5.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 365.000 | 365.000 | 0 | 374.000 | 409.000 | 35.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.087.841 | 1.105.000 | 17.159 | 1.124.000 | 1.187.000 | 63.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 66.848 | 67.000 | 152 | 67.000 | 68.000 | 1.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 10.614 | 16.000 | 5.386 | 15.000 | 14.000 | -1.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 4.398 | 0 | -4.398 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 21.310 | 24.000 | 2.690 | 105.000 | 21.000 | -84.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -21.310 | -24.000 | -2.690 | -105.000 | -21.000 | 84.000 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 20.232 | 0 | -20.232 | 24.000 | 20.000 | -4.000 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -6.460 | 0 | 6.460 | -24.000 | -20.000 | 4.000 |
| 130.3 | | Dækket af dispositionsfonden | -13.772 | 0 | 13.772 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.3 | | Diverse renter | 4.161 | 0 | -4.161 | 24.000 | 0 | -24.000 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 1.887 | 0 | -1.887 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 87.908 | 83.000 | -4.908 | 106.000 | 82.000 | -24.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.175.749 | 1.188.000 | 12.251 | 1.230.000 | 1.269.000 | 39.000 |
| 140 | | Overført til opsamlet resultat | 23.697 | 0 | -23.697 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.199.446 | 1.188.000 | -11.446 | 1.230.000 | 1.269.000 | 39.000 |

Afd. 03-49 Vestervold (Beboelse)

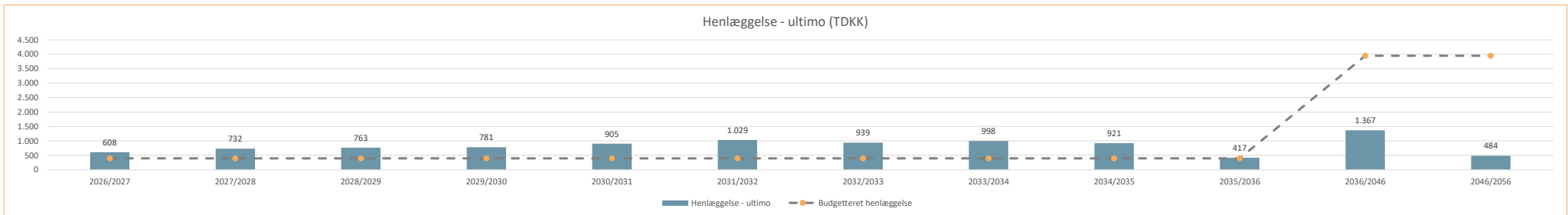
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2024/2025 | Budget 2024/2025 | Ændring | Budget 2025/2026 | Budget 2026/2027 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 1.119.456 | 1.119.000 | -456 | 1.149.000 | 1.150.000 | 1.000 |
| 202 | | Renter | 46.340 | 37.000 | -9.340 | 46.000 | 28.000 | -18.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 32.000 | 32.000 | 0 | 35.000 | 30.000 | -5.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.197.796 | 1.188.000 | -9.796 | 1.230.000 | 1.208.000 | -22.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 1.650 | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 1.650 | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.199.446 | 1.188.000 | -11.446 | 1.230.000 | 1.208.000 | -22.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.199.446 | 1.188.000 | -11.446 | 1.230.000 | 1.208.000 | -22.000 |
| | | Lejeændring | 0 | 0 | | 0 | -61.000 | |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 268.000 | 289.000 | 282.000 | 330.000 | 350.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2025/2026) | 355.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 303.800 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2026/2027) | 395.000 | 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 | 484 | 608 | 732 | 763 | 781 | 905 | 1.029 | 939 | 998 | 921 | 417 | 1.367 |
| Budgetteret henlæggelse | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 3.949 | 3.949 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 |
| Tilskud egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 271 | 271 | 364 | 376 | 271 | 271 | 485 | 336 | 472 | 899 | 2.999 | 7.455 |
| Henlæggelse - ultimo | 608 | 732 | 763 | 781 | 905 | 1.029 | 939 | 998 | 921 | 417 | 1.367 | 484 |



| 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 belægninger | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 26.110 | 26.110 |
| 116120 | Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn) | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 13.060 | 13.060 |
| 116120 | Vedl. udvendig kloak | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 32.640 | 32.640 |
| 116130 | Udskiftning af postkasser | | | | | | | | | | | | 13.055 |
| 116130 | Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 29.370 | 29.370 |
| 116130 | Vedligehold af affaldssystemer | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 39.170 | 39.170 |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 65.270 | 65.270 |
| 116220 | Vedligehold af elastiskefuger | | | | 27.417 | | | | | | | | 27.417 |
| 116220 | Vedligehold af murværk | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 35.900 | 35.900 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tag | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 28.720 | 28.720 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 26.110 | 26.110 |
| 116230 | Udsk. tagbelægning | | | | | | | | | | | | 2.185.454 |
| 116230 | Udsk. af tagrender og nedløb | | | | | | | | | | 106.074 | | |
| 116230 | Udsk. af tag | | | | | | | | | | | 265.225 | |
| 116240 | Udsk. altaner | | | | | | | | | | | | 1.092.727 |
| 116240 | Reparation og vedligeholdelse af altaner maling | | | | | | | | 65.277 | | | 65.277 | 65.277 |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 42.430 | 42.430 |
| 116260 | Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 394.271 | 26.110 | 26.110 |
| 116260 | Vedligeholdelse af entredøre | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 6.260 | 6.260 |
| 116260 | Udsk. vinduer | | | | | | | | | | | | 1.311.272 |
| 116260 | Udsk. hoveddøre til lejl. | | | | | | | 185.764 | | | | | |
| 116260 | udskift døre i facade | | | 65.276 | | | | | | | | | 65.276 |
| 116310 | Div. arbejder fraflytning | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 240.400 | 240.400 |
| 116310 | Maler istandsættelse | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 29.534 | 295.340 | 295.340 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af sanitet | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 32.640 | 32.640 |
| 116310 | Udskiftning af komfur | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 8.486 | 84.860 | 84.860 |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 463.500 | |
| 116310 | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel) | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 32.640 | 32.640 |
| 116310 | Udskiftning af vaskemaskiner | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 10.460 | 104.600 | 104.600 |
| 116310 | Udskiftning af tørretumbler | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 83.680 | 83.680 |
| 116310 | Indkøbsaftale abonnement | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 7.430 | 7.430 |
| 116310 | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1.090 | 1.090 |
| 116320 | Udskiftninger af vandarmaturer | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 3.264 | 32.640 | 32.640 |
| 116410 | Reparation af kælderum/kældergange | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 23.980 | 23.980 |
| 116410 | Maling af kældervægge og lofter | | | | | | | | | | 36.917 | 36.917 | 36.917 |
| 116520 | El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 19.590 | 19.590 |
| 116520 | El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 45.690 | 45.690 |
| 116540 | Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste) | | | 28.422 | | | | | | | | 28.422 | 28.422 |
| 116550 | Varmeinstallationer i enkelte boliger | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 39.170 | 39.170 |
| 116550 | Fælles varmeinstallationer | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 182.770 | 182.770 |
| 116550 | Udskiftning/renovering af varmeveksler | | | | 78.332 | | | | | | | | 78.332 |
| 116550 | Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste) | | | | | | | 28.422 | | | | 28.422 | 28.422 |
| 116570 | Udskiftning af emhætter | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 16.320 | 16.320 |
| 116570 | Udskiftning af ventilationsanlæg | | | | | | | | | | | | 463.844 |
| 116570 | Reparation og udskiftning af ventilation | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 98.450 | 98.450 |
| 116610 | Maskiner - udskiftning | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 15.670 | 15.670 |
| 116610 | Maskiner - udskiftning traktor | | | | | | | | | | | 34.870 | 34.870 |
| 116510 | Renovering af afløbsinstallationer | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 163.190 | 163.190 |
| 116250 | Malerbehandling af trappeopgange | | | | | | | | | 101.401 | | 101.401 | 101.401 |
| 116250 | Reparation af trappe | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 134.862 | 43.080 | 43.080 |
| Hovedtotal | | 270.688 | 270.688 | 364.386 | 376.437 | 270.688 | 270.688 | 484.874 | 335.965 | 472.298 | 898.976 | 2.998.886 | 7.455.016 |