

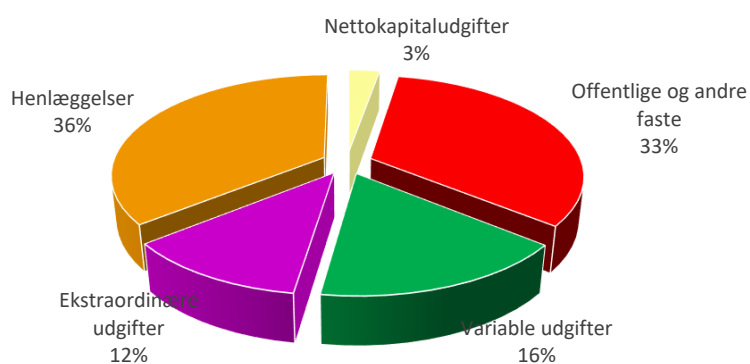


Afd. 03-22 Vestparken

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 :	1,43%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,12
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	645,59

	Antal	Antal m²
Familieboliger	144	10.641

Afd. 03-22 Vestparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	214.590	215.000	410	215.000	215.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	233.399	220.000	-13.399	239.000	272.000	33.000
107		Vandafgift	21.221	21.000	-221	8.000	16.000	8.000
109		Renovation	335.120	333.000	-2.120	336.000	342.000	6.000
110		Forsikringer	113.265	108.000	-5.265	113.000	116.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	175.447	178.000	2.553	190.000	123.000	-67.000
111.3		Målerpasning m.v.	54.943	102.000	47.057	57.000	56.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	632.776	633.000	224	643.000	610.000	-33.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	99.000	99.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	45.864	46.000	136	46.000	46.000	0
113.2		G-indskud	852.859	820.000	-32.859	848.000	891.000	43.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.464.894	2.461.000	-3.894	2.480.000	2.571.000	91.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	410.453	538.000	127.547	622.000	514.000	-108.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	83.110	114.000	30.890	51.000	227.000	176.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	7.685	0	-7.685	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	136.500	0	-136.500	0	148.000	148.000
114.7		Vinduespolering	9.810	16.000	6.190	11.000	11.000	0
114.8		Trappevask m.v.	16.299	197.000	180.701	200.000	0	-200.000
114.9		Rengøringsartikler	28.294	0	-28.294	6.000	11.000	5.000
114.11		Anden renholdelse	5.985	5.000	-985	13.000	10.000	-3.000
114.12		Snerydning	3.547	3.000	-547	2.000	1.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	16.121	73.000	56.879	73.000	73.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.736.814	3.332.000	595.186	3.571.000	1.842.000	-1.729.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.736.814	-3.332.000	-595.186	-3.571.000	-1.842.000	1.729.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	90.220	139.000	48.780	117.000	89.000	-28.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-90.220	-139.000	-48.780	-117.000	-89.000	28.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	203.605	174.000	-29.605	182.000	186.000	4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	7.065	4.000	-3.065	4.000	5.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	4.212	10.000	5.788	8.000	6.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	25.373	24.000	-1.373	24.000	25.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	7.709	7.000	-709	7.000	7.000	0
119.3		Beboerudgifter	18.823	17.000	-1.823	17.000	17.000	0
119.4		Administration i afdelingen	37.003	39.000	1.997	39.000	39.000	0
119.6		Diverse	632	0	-632	0	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.022.225	1.221.000	198.775	1.259.000	1.282.000	23.000

Afd. 03-22 Vestparken

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	2.431.000	2.431.000	0	2.557.000	2.781.000	224.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	106.000	106.000	0	106.000	0	-106.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	55.024	58.000	2.976	56.000	0	-56.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.592.024	2.595.000	2.976	2.719.000	2.781.000	62.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.293.733	6.492.000	198.267	6.673.000	6.849.000	176.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	712.604	704.000	-8.604	710.000	713.000	3.000
125.2		Renter m.v.	181.917	225.000	43.083	216.000	178.000	-38.000
125.3		Administrationsbidrag	30.977	0	-30.977	0	31.000	31.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	11.084	0	-11.084	13.000	0	-13.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	28.444	44.000	15.556	54.000	28.000	-26.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-28.444	-44.000	-15.556	-54.000	-28.000	26.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	21.480	154.000	132.520	20.000	21.000	1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.480	-154.000	-132.520	-20.000	-21.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	33.013	0	-33.013	213.000	0	-213.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.851	0	-2.851	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	972.445	929.000	-43.445	1.152.000	922.000	-230.000
139		Udgifter i alt	7.266.177	7.421.000	154.823	7.825.000	7.771.000	-54.000
140		Afvikling af underfinansiering.	136.107	0	-136.107	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	115.409	0	-115.409	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.517.693	7.421.000	-96.693	7.825.000	7.771.000	-54.000

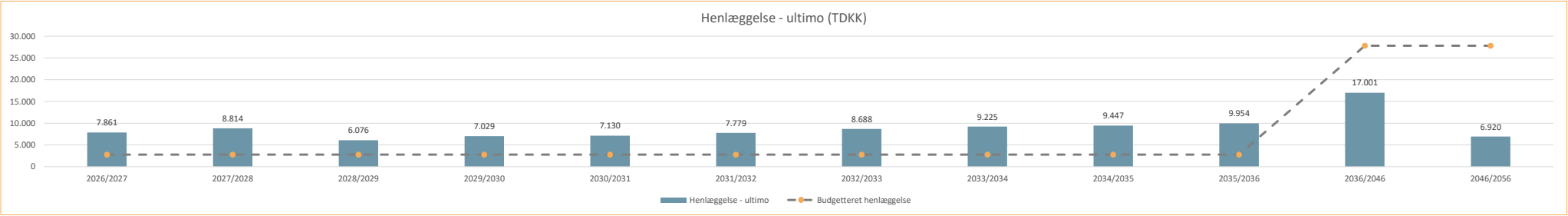
Afd. 03-22 Vestparken

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	6.537.768	6.537.000	-768	6.772.000	6.773.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	100.180	93.000	-7.180	100.000	81.000	-19.000
201.8		Garager/Carporte	43.325	11.000	-32.325	11.000	39.000	28.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	175.084	164.000	-11.084	176.000	159.000	-17.000
202		Renter	367.681	364.000	-3.681	390.000	218.000	-172.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	178.417	170.000	-8.417	177.000	180.000	3.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	4.165	3.000	-1.165	3.000	4.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	79.000	79.000	0	196.000	220.000	24.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.485.621	7.421.000	-64.621	7.825.000	7.674.000	-151.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	32.072	0	-32.072	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	32.072	0	-32.072	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.517.693	7.421.000	-96.693	7.825.000	7.674.000	-151.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.517.693	7.421.000	-96.693	7.825.000	7.674.000	-151.000
		Lejeændring	0	0		0	-97.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.232.000	1.950.000	1.883.000	2.039.000	2.431.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.557.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.107.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	2.781.000	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	6.920	7.861	8.814	6.076	7.029	7.130	7.779	8.688	9.225	9.447	9.954	17.001
Budgetteret henlæggelse	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781	27.807	27.807
Anden kapital anskaffelse	0	0	24.968	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	1.840	1.827	30.487	1.827	2.679	2.132	1.871	2.244	2.559	2.274	20.760	37.888
Henlæggelse - ultimo	7.861	8.814	6.076	7.029	7.130	7.779	8.688	9.225	9.447	9.954	17.001	6.920



[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
116620	Udskiftning/vedligehold af maskiner									79.568		79.568	79.568
116610	Maskiner - udskiftning									185.658		185.658	185.658
116510	Udsk. af tagrender og nedløb			685.521									685.521
116510	Vedl./udsk. faldstammer mv.	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710	137.100	137.100
116250	Malerbehandling af trappeopgange		79.867	79.867	79.867	79.867	79.867	79.867	79.867	79.867	79.867	798.670	798.670
Hovedtotal		1.839.998	1.827.433	30.487.263	1.827.433	2.678.985	2.132.375	1.871.307	2.244.229	2.558.511	2.273.845	20.759.699	37.887.890