

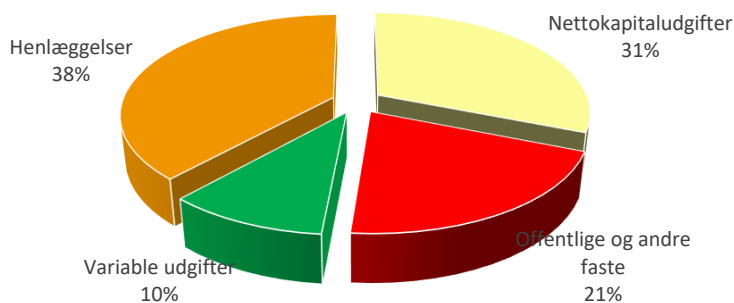


Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

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 :	0,38%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	3,62
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	964,59

	Antal	Antal m²
Familieboliger	16	1.381

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	449.006	449.000	-6	449.000	449.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	47.692	44.000	-3.692	48.000	57.000	9.000
107		Vandafgift	74.992	69.000	-5.992	75.000	72.000	-3.000
109		Renovation	58.304	58.000	-304	58.000	59.000	1.000
110		Forsikringer	14.567	15.000	433	15.000	14.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	14.412	17.000	2.588	17.000	10.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	4.846	12.000	7.154	5.000	5.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	69.920	70.000	80	71.000	67.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	11.000	11.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	284.733	285.000	267	289.000	295.000	6.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	48.822	59.000	10.178	69.000	57.000	-12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	9.183	13.000	3.817	5.000	25.000	20.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	849	0	-849	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	12.193	0	-12.193	0	19.000	19.000
114.8		Trappevask m.v.	1.430	17.000	15.570	18.000	0	-18.000
114.9		Rengøringsartikler	1.239	0	-1.239	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	1.701	2.000	299	0	0	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.157	8.000	5.843	8.000	8.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	423.589	436.000	12.411	473.000	626.000	153.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-423.589	-436.000	-12.411	-473.000	-626.000	-153.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	14.183	12.000	-2.183	16.000	20.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.183	-12.000	2.183	-16.000	-20.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.426	12.000	574	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.819	3.000	181	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	891	4.000	3.109	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.086	5.000	2.914	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.090	3.000	-1.090	5.000	4.000	-1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	15.419	8.000	-7.419	11.000	15.000	4.000
119.6		Diverse	8.301	0	-8.301	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	122.605	135.000	12.395	135.000	148.000	13.000

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

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	513.000	513.000	0	537.000	555.000	18.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	14.000	14.000	0	17.000	0	-17.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	6.080	6.000	-80	6.000	0	-6.000
124.8		Henlæggelser i alt	533.080	533.000	-80	560.000	555.000	-5.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.389.423	1.402.000	12.577	1.433.000	1.447.000	14.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	13.972	7.000	-6.972	24.000	14.000	-10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-13.972	-7.000	6.972	-24.000	-14.000	10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	6.813	0	-6.813	133.000	7.000	-126.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.080	0	6.080	-133.000	-7.000	126.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-733	0	733	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	5.404	0	-5.404	29.000	0	-29.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.151	0	-1.151	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	6.555	0	-6.555	29.000	0	-29.000
139		Udgifter i alt	1.395.978	1.402.000	6.022	1.462.000	1.447.000	-15.000
140		Overført til opsamlet resultat	27.540	0	-27.540	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.423.517	1.402.000	-21.517	1.462.000	1.447.000	-15.000

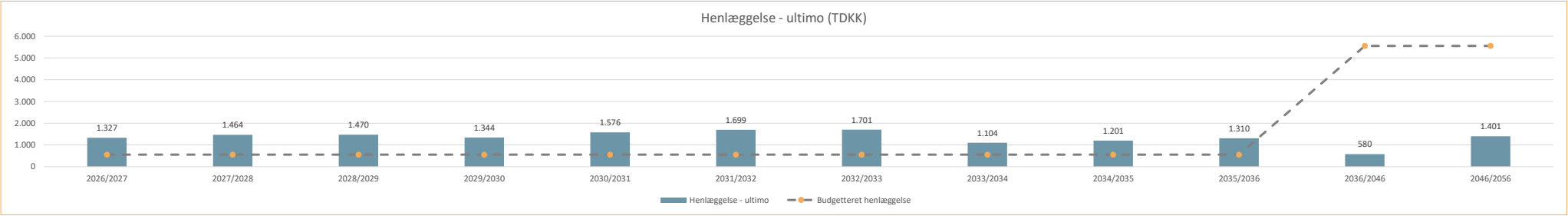
Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

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	1.304.532	1.304.000	-532	1.326.000	1.327.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.408	6.000	-408	6.000	6.000	0
202		Renter	60.189	38.000	-22.189	55.000	36.000	-19.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	15.386	17.000	1.614	16.000	13.000	-3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	37.000	37.000	0	59.000	60.000	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.423.515	1.402.000	-21.515	1.462.000	1.442.000	-20.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2	0	-2	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2	0	-2	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.423.517	1.402.000	-21.517	1.462.000	1.442.000	-20.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.423.517	1.402.000	-21.517	1.462.000	1.442.000	-20.000
		Lejeændring	0	0		0	-5.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	397.000	396.000	397.000	447.000	513.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	537.000				
Gennemsnit - seneste fem år	430.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	555.000	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	1.401	1.327	1.464	1.470	1.344	1.576	1.699	1.701	1.104	1.201	1.310	580
Budgetteret henlæggelse	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	5.553	5.553
Anden kapital anskaffelse	1.251	0	0	0	0	0	0	656	0	0	1.161	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.880	419	549	682	323	432	553	1.809	458	446	7.444	4.733
Henlæggelse - ultimo	1.327	1.464	1.470	1.344	1.576	1.699	1.701	1.104	1.201	1.310	580	1.401



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	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	43.890	43.890
116120	Vedl. udvendig kloak	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	54.870	54.870
116120	Belysning generelt	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	21.940	21.940
116130	Udskiftning af postkasser											21.945	21.945
116130	Vedligehold af affaldssystemer	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	43.890	43.890
116130	Reparation/udskiftning af udstyr i terræn	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	49.370	49.370
116140	Vedligehold af beplantning	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	41.140	41.140
116220	Vedligehold af elastiskefuger							45.182				45.182	
116220	Vedl. af murværk/fuger/sålbænke	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	60.350	60.350
116220	Gennemgang og reparation af murværk		96.011									192.022	192.022
116220	Male facade Markedsgade/Møllestræde	116.357										116.357	116.357
116220	Male facader løvstræde/Grønnegade				137.159							274.318	137.159
116220	Maling af vinduer og døre				82.296					82.296		164.592	164.592
116220	Udskiftning af hoveddør				139.949							139.949	139.949
116220	Malerbehandling af facader Laurentiigade						68.580					68.580	137.160
116230	Udskiftning af tag											2.731.818	
116230	Vedligeholdelse af tag	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	113.750	113.750
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	36.050											
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	43.890	43.890
116230	Udskiftning af tag Møllegade 11	1.390.500											
116240	Vedligehold af inddækning	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194	21.940	21.940
116260	Udskiftning af termoruder	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	71.330	71.330
116260	Reparation eller udskiftning af fuger							46.085				46.085	
116260	Udskiftning af vinduer								1.311.272				
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	87.600	87.600
116260	Vedligeholdelse af døre	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	52.670	52.670
116310	Div. arbejder fraflytning	21.939	21.939	21.939	21.939	21.939	21.939	21.939	21.939	21.939	21.939	219.390	219.390
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	54.870	54.870
116310	Vedligeholdelse trægulve	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	274.320	274.320
116310	Indkøbsaftale abonnement	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	8.740	8.740
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	31.821	31.821	31.821	31.821	31.821	31.821	31.821	31.821	31.821	31.821	318.210	318.210
116310	Udskiftning af entredøre								174.836				
116310	Reparation eller udskiftning af Hårde hvidevarer	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	274.320	274.320
116310	Udskiftning af kælderør											13.716	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	54.870	54.870
116410	Reparation af kælderum/kældergange	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356	53.560	53.560
116410	Maling af trappegange										68.580	68.580	68.580
116410	Maling af vaskeri/vaskeri/kælder										55.137	55.137	55.137
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	109.720	109.720
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæste)	14.649						14.649				29.298	14.649
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	27.432	27.432	68.580	27.432	27.432	68.580	27.432	27.432	68.580	27.432	397.764	438.912
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)									11.985		11.985	11.985
116550	Vedligehold varmeinstallationer/radiatorer	15.361	15.361	15.361	15.361	15.361	15.361	15.361	15.361	15.361	15.361	153.610	153.610
116570	Udskiftning af emhætte	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	54.870	54.870
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											54.863	54.863
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	21.945	219.450	219.450
116610	Maskiner - udskiftning							28.488				28.488	28.488
116610	Maskiner - service	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	36.940	36.940
116560	Vaskerier: Service vaskermaskiner og tørretumbler	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	54.870	54.870
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner/betalingsystem			185.165								185.165	185.165
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	274.320	274.320
116250	Repr/vedl. af trappe	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	72.420	72.420
Hovedtotal		1.880.192	418.647	548.949	682.040	322.636	432.364	553.051	1.808.744	458.065	446.353	7.444.219	4.732.719