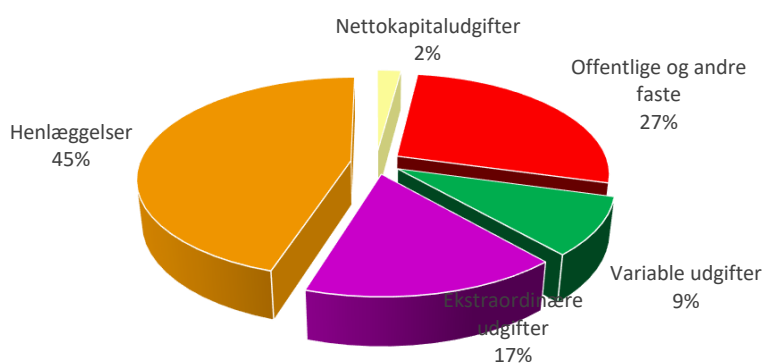




## Afd. 03-56 Nørre Boulevard Budget for 2026/2027



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>3,29%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>23,53</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>739,22</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	6	510

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.937	9.000	63	9.000	9.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	13.108	12.000	-1.108	13.000	15.000	2.000
107		Vandafgift	0	1.000	1.000	0	0	0
109		Renovation	17.322	16.000	-1.322	18.000	18.000	0
110		Forsikringer	5.991	6.000	9	6.000	6.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.883	2.000	117	2.000	1.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	2.815	5.000	2.185	2.000	3.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	26.220	27.000	780	27.000	25.000	-2.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	4.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	440	0	-440	0	0	0
113.2		G-indskud	40.991	39.000	-1.991	41.000	43.000	2.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>108.770</b>	<b>108.000</b>	<b>-770</b>	<b>109.000</b>	<b>115.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	16.840	22.000	5.160	28.000	21.000	-7.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	3.444	4.000	556	2.000	9.000	7.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	318	0	-318	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	699	0	-699	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	465	0	-465	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.802	0	-1.802	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	143	3.000	2.857	3.000	3.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	114.240	124.000	9.760	126.000	128.000	2.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-114.240	-124.000	-9.760	-126.000	-128.000	-2.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	8.000	8.000	14.000	9.000	-5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-8.000	-8.000	-14.000	-9.000	5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	777	0	-777	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.057	1.000	-57	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.141	1.000	-1.141	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.569	3.000	431	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	1.534	1.000	-534	1.000	1.000	0
119.6		Diverse	1.269	0	-1.269	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>33.059</b>	<b>35.000</b>	<b>1.941</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	171.000	171.000	0	176.000	191.000	15.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	5.000	5.000	0	6.000	0	-6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>191.000</b>	<b>9.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>326.766</b>	<b>328.000</b>	<b>1.234</b>	<b>339.000</b>	<b>354.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	31.052	30.000	-1.052	30.000	33.000	3.000
125.2		Renter m.v.	13.837	19.000	5.163	15.000	12.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	858	0	-858	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	15.000	15.000	0	10.000	10.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	32.000	0	-32.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-32.000	0	32.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.069	0	-1.069	11.000	0	-11.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	14.000	14.000	0	15.000	14.000	-1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.325	0	-4.325	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>80.142</b>	<b>78.000</b>	<b>-2.142</b>	<b>81.000</b>	<b>69.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>406.908</b>	<b>406.000</b>	<b>-908</b>	<b>420.000</b>	<b>423.000</b>	<b>3.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>406.908</b>	<b>406.000</b>	<b>-908</b>	<b>420.000</b>	<b>423.000</b>	<b>3.000</b>

Afd. 03-56 Nørre Boulevard

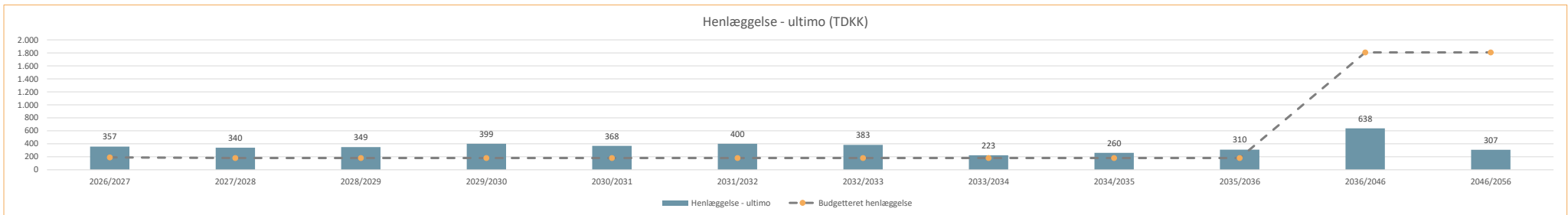
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	348.408	348.000	-408	365.000	365.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.228	48.000	-228	48.000	48.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	11.911	19.000	7.089	16.000	7.000	-9.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>399.473</b>	<b>406.000</b>	<b>6.527</b>	<b>420.000</b>	<b>411.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.255	0	-5.255	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>5.255</b>	<b>0</b>	<b>-5.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>404.728</b>	<b>406.000</b>	<b>1.272</b>	<b>420.000</b>	<b>411.000</b>	<b>-9.000</b>
210		Årets underskud overf. (407.1)	2.180	0	-2.180	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>406.908</b>	<b>406.000</b>	<b>-908</b>	<b>420.000</b>	<b>411.000</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-12.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	123.000	162.000	174.000	174.737	171.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	176.000				
Gennemsnit - seneste fem år	160.947				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	191.000	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	296	357	340	349	399	368	400	383	223	260	310	638
Budgetteret henlæggelse	191	181	181	181	181	181	181	181	181	181	1.807	1.807
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	656	0	0	1.408	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	130	198	172	130	212	148	198	996	144	130	2.886	2.138
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>357</b>	<b>340</b>	<b>349</b>	<b>399</b>	<b>368</b>	<b>400</b>	<b>383</b>	<b>223</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>638</b>	<b>307</b>



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	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	54.640	54.640
116120	Vedl. udvendig kloak	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	20.570	20.570
116130	Udskiftning af postkasser											8.230	8.230
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	13.720	13.720
116140	Vedligehold af beplantning	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	13.720	13.720
116140	Udskiftning af hæk og hegn									210.322			
116220	Vedligehold af murværk	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	27.440	27.440
116220	Udskift af mur/fuge/sålbænke											315.180	
116230	Vedligeholdelse af tag	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	41.150	41.150
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	20.570	20.570
116230	Udsk. tagbelægning											1.092.727	
116230	Reparation af kviste	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	41.140	41.140
116240	Vedl. Udv Træværk		67.208						67.208			134.416	134.416
116260	Udskiftning af termoruder	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	27.440	27.440
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	25.860	25.860
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	20.570	20.570
116260	Udsk. vinduer								655.636				
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.					81.955							
116310	Div. arbejder fraflytning	28.388	28.388	28.388	28.388	28.388	28.388	28.388	28.388	28.388	28.388	283.880	283.880
116310	Maler istandsættelse	9.602	9.602	9.602	9.602	9.602	9.602	9.602	9.602	9.602	9.602	96.020	96.020
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	20.570	20.570
116310	Udskiftning af komfur	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	54.860	54.860
116310	Vedligeholdelse trægulve	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	102.870	102.870
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	20.570	20.570
116310	Reparation eller udskiftning af fuger							17.830				17.830	
116310	Indkøbsaftale abonnement	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3.500	3.500
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	Udskiftning af gulve vinyl	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	27.440	27.440
116310	Udskiftning af loft	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	54.860	54.860
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	20.570	20.570
116320	Kontrol/Udskiftning/renovering udendørsbelysning	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	13.720	13.720
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	41.150	41.150
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)									6.658		6.658	6.658
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	61.730	61.730
116550	Fælles varmeinstallationer	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	41.140	41.140
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler			41.148								41.148	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)									6.658		6.658	6.658
116570	Udskiftning af emhætter	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	13.720	13.720
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	102.870	102.870
116510	Udskiftning af bad											636.540	
116250	Reparation af trappe	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	27.440	27.440
<b>Hovedtotal</b>		<b>130.466</b>	<b>197.674</b>	<b>171.614</b>	<b>130.466</b>	<b>212.421</b>	<b>148.296</b>	<b>197.674</b>	<b>996.424</b>	<b>143.782</b>	<b>130.466</b>	<b>2.886.359</b>	<b>2.138.310</b>