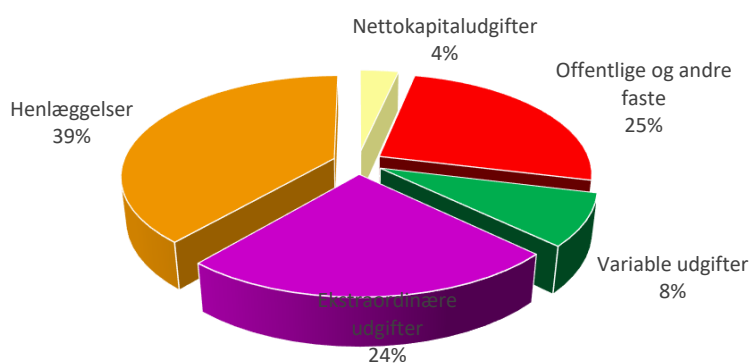




Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124 Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	883,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	9	667

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.474	24.000	526	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	31.725	54.000	22.275	34.000	32.000	-2.000
109		Renovation	31.011	38.000	6.989	29.000	32.000	3.000
110		Forsikringer	6.963	7.000	37	7.000	8.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.355	1.000	-355	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	3.524	7.000	3.476	4.000	4.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	39.330	39.000	-330	40.000	38.000	-2.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	6.000	6.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	53.530	51.000	-2.530	53.000	56.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	167.438	197.000	29.562	168.000	177.000	9.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	46.673	39.000	-7.673	42.000	32.000	-10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	5.166	7.000	1.834	3.000	14.000	11.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	296	0	-296	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	321	0	-321	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	746	0	-746	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	548	5.000	4.452	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	18.155	164.000	145.845	166.000	550.000	384.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.155	-164.000	-145.845	-166.000	-550.000	-384.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.586	2.000	414	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.388	2.000	-388	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.669	1.000	-1.669	1.000	2.000	1.000
119.6		Diverse	90	0	-90	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	60.483	56.000	-4.483	56.000	58.000	2.000

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

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	194.000	194.000	0	233.000	249.000	16.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	7.000	7.000	0	3.000	17.000	14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	4.000	4.000
124.8		Henlæggelser i alt	201.000	201.000	0	236.000	270.000	34.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	452.394	478.000	25.606	484.000	529.000	45.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	84.654	84.000	-654	84.000	103.000	19.000
125.2		Renter m.v.	14.619	20.000	5.381	19.000	44.000	25.000
125.3		Administrationsbidrag	3.546	0	-3.546	0	6.000	6.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	3.324	0	-3.324	16.000	0	-16.000
132.5		Andre driftsstøttelån	13.790	11.000	-2.790	14.000	15.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	14	0	-14	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	119.947	115.000	-4.947	133.000	168.000	35.000
139		Udgifter i alt	572.342	593.000	20.658	617.000	697.000	80.000
140		Overført til opsamlet resultat	35.857	0	-35.857	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	608.199	593.000	-15.199	617.000	697.000	80.000

Afd. 03-59 Mariagervej 116-122(A-B) & 124

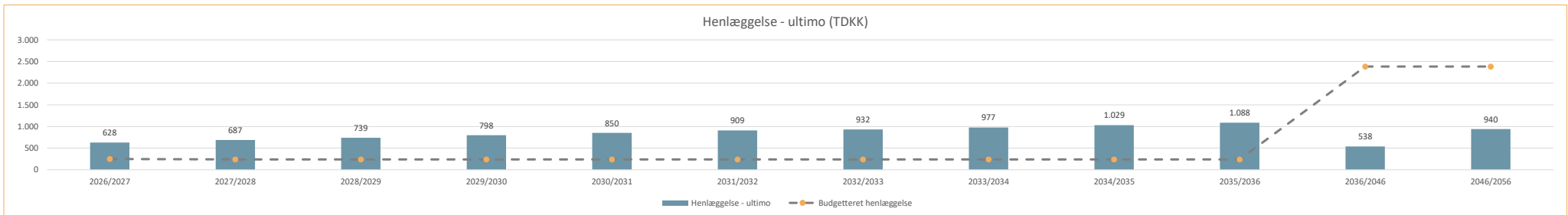
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	511.164	511.000	-164	511.000	589.000	78.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	11.556	12.000	444	12.000	12.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	56.556	57.000	444	57.000	57.000	0
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
202		Renter	37.024	22.000	-15.024	32.000	24.000	-8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	14.000	24.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	607.227	593.000	-14.227	617.000	697.000	80.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	972	0	-972	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	972	0	-972	0	0	0
209		Indtægter i alt	608.199	593.000	-15.199	617.000	697.000	80.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	608.199	593.000	-15.199	617.000	697.000	80.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	174.000	163.000	163.000	168.000	194.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	233.000				
Gennemsnit - seneste fem år	172.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	249.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	930	628	687	739	798	850	909	932	977	1.029	1.088	538
Budgetteret henlæggelse	249	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2.383	2.383
Anden kapital anskaffelse	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	988	180	186	180	186	180	215	193	186	180	3.133	1.980
Henlæggelse - ultimo	628	687	739	798	850	909	932	977	1.029	1.088	538	940



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	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	27.170	27.170
116120	Vedl. udvendig kloak	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	33.960	33.960
116130	Udskiftning af postkasser	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116140	Vedligehold af beplantning	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	13.580	13.580
116220	Vedligehold af murværk	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	33.950	33.950
116220	Malerbehandling af facader	24.449						24.449				48.898	24.449
116220	Facadebeklædning	109.273											
116230	Udskiftning af tag											1.092.727	
116230	Vedligeholdelse af tag	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	27.160	27.160
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	27.170	27.170
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											99.154	
116230	Algebehandling af tag	6.792		6.792		6.792		6.792		6.792		33.960	33.960
116230	vedligehold taghætter		1.358		1.358		1.358		1.358		1.358	6.790	6.790
116260	Udskiftning af termoruder	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	40.750	40.750
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	27.170	27.170
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	27.170	27.170
116260	Udskiftning af vinduer	546.364											
116260	Udskiftning af fordøre	116.699											
116260	Udskiftning af terrassedøre												109.273
116310	Div. arbejder fraflytning	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116310	Maler istandsættelse	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	149.410	149.410
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	27.170	27.170
116310	Vedligeholdelse trægulve	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	149.410	149.410
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	33.960	33.960
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116310	Udskiftning af gulve	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	27.170	27.170
116310	Indkøbsaftale abonnement	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	3.930	3.930
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 komfur samt køleskab	17.068	17.068	17.068	17.068	17.068	17.068	17.068	17.068	17.068	17.068	170.680	170.680
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	27.170	27.170
116520	Udvendige EL-installationer	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	13.580	13.580
116520	Indvendige EL-installationer	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	61.130	61.130
116540	Renovering af vandinstallationer	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	78.170	78.170
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)	5.275						5.275				10.550	5.275
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828	8.828	88.280	88.280
116550	Fælles varmeinstallationer	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	40.750	40.750
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											40.749	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)									13.187		13.187	13.187
116570	Reparation af emhætter	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	13.580	13.580
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	149.410	149.410
116250	Reparation af trappe	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	40.750	40.750
Hovedtotal		987.579	180.085	185.519	180.085	185.519	180.085	215.243	193.272	185.519	180.085	3.133.285	1.980.204