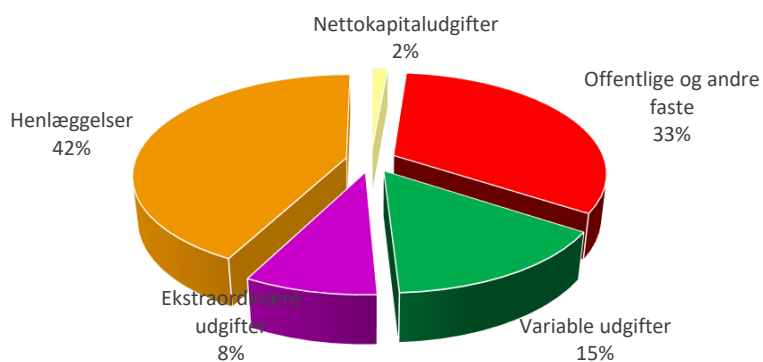




## Afd. 03-05 Pilevang Budget for 2026/2027



### 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>4,62%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>28,58</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>647,43</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	66	4.793

Afd. 03-05 Pilevang

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)	50.436	51.000	564	51.000	51.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	96.422	124.000	27.578	102.000	96.000	-6.000
107		Vandafgift	0	6.000	6.000	6.000	5.000	-1.000
109		Renovation	196.992	154.000	-42.992	165.000	201.000	36.000
110		Forsikringer	54.460	55.000	540	54.000	55.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	57.882	60.000	2.118	64.000	41.000	-23.000
111.3		Målerpasning m.v.	23.011	34.000	10.989	28.000	23.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	288.420	289.000	580	293.000	278.000	-15.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	45.000	45.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	24.988	25.000	12	25.000	25.000	0
113.2		G-indskud	385.237	370.000	-15.237	376.000	403.000	27.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.127.411</b>	<b>1.117.000</b>	<b>-10.411</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	357.501	289.000	-68.501	277.000	234.000	-43.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	37.881	52.000	14.119	23.000	103.000	80.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.173	0	-2.173	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	42.832	0	-42.832	0	81.000	81.000
114.8		Trappevask m.v.	7.350	101.000	93.650	96.000	0	-96.000
114.9		Rengøringsartikler	8.712	0	-8.712	1.000	6.000	5.000
114.11		Anden renholdelse	5.145	2.000	-3.145	2.000	1.000	-1.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.922	33.000	29.078	33.000	33.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.761.149	2.181.000	-1.580.149	1.269.000	1.400.000	131.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.761.149	-2.181.000	1.580.149	-1.269.000	-1.400.000	-131.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	51.426	40.000	-11.426	41.000	42.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-51.426	-40.000	11.426	-41.000	-42.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	23.286	29.000	5.714	20.000	23.000	3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	75	0	-75	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.629	11.000	-629	11.000	12.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	10.222	2.000	-8.222	3.000	10.000	7.000
119.3		Beboerudgifter	9.789	8.000	-1.789	10.000	10.000	0
119.4		Administration i afdelingen	20.650	10.000	-10.650	13.000	16.000	3.000
119.6		Diverse	2.682	1.000	-1.682	4.000	4.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>543.850</b>	<b>539.000</b>	<b>-4.850</b>	<b>494.000</b>	<b>534.000</b>	<b>40.000</b>

Afd. 03-05 Pilevang

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	1.414.000	1.414.000	0	1.407.000	1.499.000	92.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	38.000	38.000	0	48.000	0	-48.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	26.000	15.000	-11.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>0</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>33.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.173.697</b>	<b>3.159.000</b>	<b>-14.697</b>	<b>3.139.000</b>	<b>3.271.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	165.917	143.000	-22.917	220.000	166.000	-54.000
125.2		Renter m.v.	64.103	36.000	-28.103	30.000	64.000	34.000
125.3		Administrationsbidrag	11.845	0	-11.845	0	12.000	12.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	6.000	0	-6.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	75.234	26.000	-49.234	39.000	39.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	59.863	9.000	-50.863	27.000	60.000	33.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-59.863	-9.000	50.863	-27.000	-60.000	-33.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	15.641	0	-15.641	45.000	16.000	-29.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.641	0	15.641	-45.000	-16.000	29.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	12.892	0	-12.892	100.000	0	-100.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	19.000	19.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.171	0	-2.171	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>332.161</b>	<b>205.000</b>	<b>-127.161</b>	<b>395.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.505.858</b>	<b>3.364.000</b>	<b>-141.858</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>37.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.505.858</b>	<b>3.364.000</b>	<b>-141.858</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>37.000</b>

Afd. 03-05 Pilevang

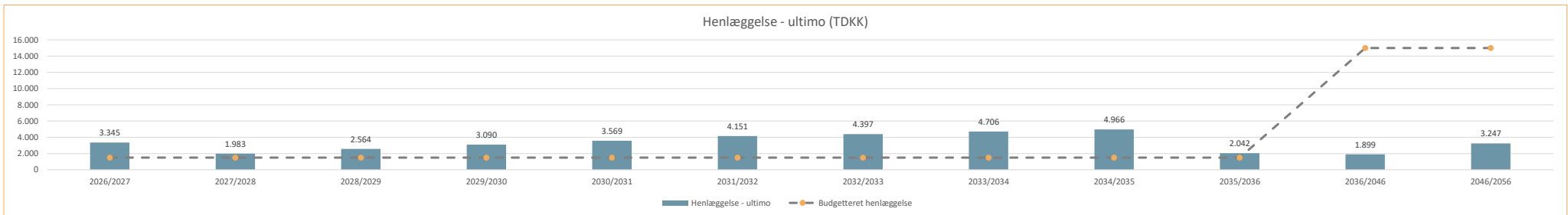
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.921.980	2.871.000	-50.980	2.965.000	2.966.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	840	1.000	160	1.000	1.000	0
201.8		Garager/Carporte	6.240	7.000	760	7.000	8.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	297.234	248.000	-49.234	286.000	306.000	20.000
202		Renter	143.585	155.000	11.415	192.000	74.000	-118.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	75.600	82.000	6.400	83.000	79.000	-4.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.445.478</b>	<b>3.364.000</b>	<b>-81.478</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.434.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.186	0	-2.186	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.186</b>	<b>0</b>	<b>-2.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.447.664</b>	<b>3.364.000</b>	<b>-83.664</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.434.000</b>	<b>-100.000</b>
210		Årets underskud overf. (407.1)	58.194	0	-58.194	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.505.858</b>	<b>3.364.000</b>	<b>-141.858</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.434.000</b>	<b>-100.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-137.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.103.000	1.097.000	1.099.000	1.224.000	1.414.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.407.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.187.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.499.000	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	3.247	3.345	1.983	2.564	3.090	3.569	4.151	4.397	4.706	4.966	2.042	1.899
Budgetteret henlæggelse	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	14.994	14.994
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.732	1.082	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.401	2.862	918	973	1.020	918	1.254	1.190	1.240	7.155	16.219	13.646
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>3.345</b>	<b>1.983</b>	<b>2.564</b>	<b>3.090</b>	<b>3.569</b>	<b>4.151</b>	<b>4.397</b>	<b>4.706</b>	<b>4.966</b>	<b>2.042</b>	<b>1.899</b>	<b>3.247</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	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	164.780	164.780
116110	Udsk af belægninger		17.488	17.488	17.488	17.488	17.488	17.488	17.488	17.488	17.488	174.880	174.880
116120	Kloakseparering												1.342.893
116120	Vedl. udvendig kloak	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	202.800	202.800
116120	Vedligehold udv. belysning	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116130	Vedligehold af affaldssystemer				15.514					15.514		31.028	31.028
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											133.164	
116140	Vedligehold af beplantning og parkudstyr	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	367.580	367.580
116220	vedligehold af inddækninger	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116220	Vedligehold af mur/fuge/sålbænke	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116220	Maling af kælder/vaskeri					39.949						39.949	79.898
116220	Udskiftning af elastiskefuger									181.000		181.000	181.000
116220	udskift af mur/fuge/sålbænke												212.180
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	16.478	164.780	164.780
116230	Vedligeholdelse af taghætter	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	35.150	35.150
116230	Udskiftning af Tag										5.463.635		
116230	Vedligehold af tag	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116240	Reparation og maling af altaner og udhæng		231.421							231.421		231.421	462.842
116260	Udskiftning af vinduer												5.408.998
116260	Vedligeholdelse af vinduer	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	405.600	405.600
116260	Vedligeholdelse af døre	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116260	Udskiftning af døre indgang samt kælder		273.182										
116260	Udskiftning af døre trappegang		721.200										
116310	Div. arbejder fraflytning	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	507.000	507.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116310	Udskiftning af emhætte	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116310	Udskiftning af komfur	51.714	51.714	51.714	51.714	51.714	51.714	51.714	51.714	51.714	51.714	517.140	517.140
116310	Vedligeholdelse trægulve	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	1.077.380	1.077.380
116310	Udskiftning af vaskemaskiner							335.573				335.573	335.573
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	28.850	28.850
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 og skimmelprøver	152.101	152.101	152.101	152.101	152.101	152.101	152.101	152.101	152.101	152.101	1.521.010	1.521.010
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	202.800	202.800
116320	Udsk. af låsesystem		300.000										300.000
116410	Reparation af kælderum/kældergange	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116520	Vedl./udsk. el-instalationer & HPFI anlæg	62.437	62.437	62.437	62.437	62.437	62.437	62.437	62.437	62.437	62.437	624.370	624.370
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)		90.500							90.500		181.000	90.500
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	6.338	6.338	6.338	6.338		6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)					62.057						62.057	62.057
116550	Udskiftning af varmeveksler				39.950							39.950	39.950
116550	Vedl./udsk. Varmeinstallationer & radiatorer	67.038	67.038	67.038	67.038	67.038	67.038	67.038	67.038	67.038	67.038	670.380	670.380
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg		327.818										327.818
116610	Maskiner Vedligehold/udskiftning	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	114.040	114.040
116610	Udskiftning fælles traktor team nord									74.986		74.986	74.986
116510	Udsk. af tagrender og nedløb										773.736		
116510	Udskiftning af afløb og faldstammer	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	1.077.380	1.077.380
116250	Malerbehandling af trappeopgange	500.665										500.665	500.665
116250	vedligehold af trappe	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	266.180	266.180
116250	Udskiftning af trappebelægning												424.360
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.401.197</b>	<b>2.862.141</b>	<b>918.020</b>	<b>973.484</b>	<b>1.020.026</b>	<b>918.020</b>	<b>1.253.593</b>	<b>1.189.520</b>	<b>1.239.941</b>	<b>7.155.391</b>	<b>16.218.991</b>	<b>13.645.950</b>