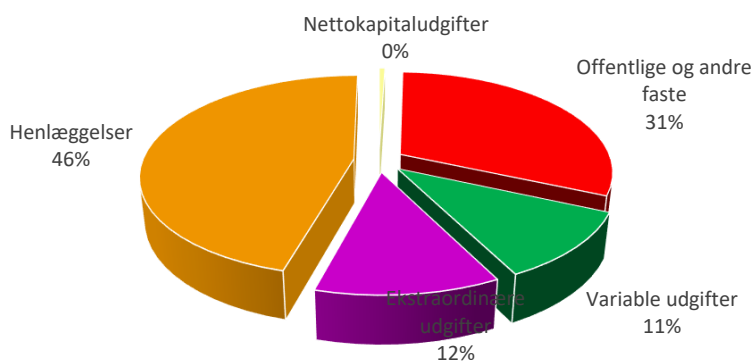




## Afd. 03-01 Birkevang Budget for 2026/2027



### 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>5,51%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>34,64</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>663,24</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	36	2.916

Afd. 03-01 Birkevang

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)	10.583	11.000	417	11.000	11.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	73.470	83.000	9.530	78.000	73.000	-5.000
107		Vandafgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	106.427	89.000	-17.427	99.000	108.000	9.000
110		Forsikringer	37.738	38.000	262	39.000	38.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	21.484	23.000	1.516	24.000	15.000	-9.000
111.3		Målerpasning m.v.	14.613	20.000	5.387	17.000	15.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	163.438	164.000	562	166.000	157.000	-9.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	26.000	26.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	234.374	225.000	-9.374	233.000	245.000	12.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>651.543</b>	<b>643.000</b>	<b>-8.543</b>	<b>657.000</b>	<b>678.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	193.802	164.000	-29.802	157.000	133.000	-24.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.466	30.000	8.534	13.000	59.000	46.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.231	0	-1.231	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	1.334	0	-1.334	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	8.500	0	-8.500	0	0	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.872	19.000	16.128	19.000	19.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	857.327	1.087.000	229.673	1.035.000	1.062.000	27.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-857.327	-1.087.000	-229.673	-1.035.000	-1.062.000	-27.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	25.107	21.000	-4.107	28.000	27.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.107	-21.000	4.107	-28.000	-27.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	689	0	-689	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.343	6.000	-343	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.169	3.000	-1.169	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	11.084	6.000	-5.084	6.000	10.000	4.000
119.6		Diverse	2.940	1.000	-1.940	1.000	3.000	2.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>255.181</b>	<b>231.000</b>	<b>-24.181</b>	<b>207.000</b>	<b>237.000</b>	<b>30.000</b>

Afd. 03-01 Birkevang

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	832.000	832.000	0	908.000	987.000	79.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	20.000	20.000	0	23.000	0	-23.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	14.212	15.000	788	15.000	10.000	-5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>866.212</b>	<b>867.000</b>	<b>788</b>	<b>946.000</b>	<b>997.000</b>	<b>51.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.783.519</b>	<b>1.752.000</b>	<b>-31.519</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.923.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	236.919	235.000	-1.919	236.000	237.000	1.000
125.2		Renter m.v.	11.863	21.000	9.137	19.000	12.000	-7.000
125.3		Administrationsbidrag	5.888	0	-5.888	0	6.000	6.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	14.394	50.000	35.606	1.000	14.000	13.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-14.394	-50.000	-35.606	-1.000	-14.000	-13.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	13.171	24.000	10.829	0	13.000	13.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.171	-24.000	-10.829	0	-13.000	-13.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	11.865	0	-11.865	66.000	0	-66.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	10.092	0	-10.092	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>276.627</b>	<b>256.000</b>	<b>-20.627</b>	<b>321.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.060.145</b>	<b>2.008.000</b>	<b>-52.145</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.178.000</b>	<b>36.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.060.145</b>	<b>2.008.000</b>	<b>-52.145</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.178.000</b>	<b>36.000</b>

Afd. 03-01 Birkevang

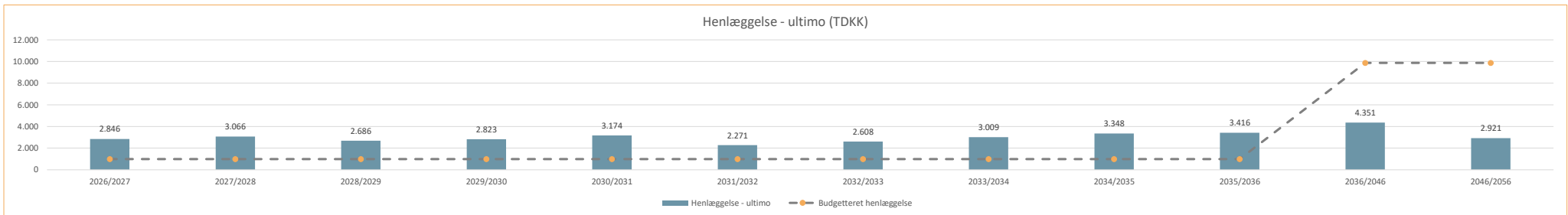
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.772.496	1.772.000	-496	1.832.000	1.833.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	270	0	-270	0	0	0
201.8		Garager/Carporte	10.800	9.000	-1.800	10.000	11.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	102.432	102.000	-432	102.000	92.000	-10.000
202		Renter	132.150	96.000	-36.150	130.000	83.000	-47.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	29.000	29.000	0	68.000	58.000	-10.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.047.148</b>	<b>2.008.000</b>	<b>-39.148</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.077.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	12.311	0	-12.311	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>12.311</b>	<b>0</b>	<b>-12.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.059.459</b>	<b>2.008.000</b>	<b>-51.459</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.077.000</b>	<b>-65.000</b>
210		Årets underskud overf. (407.1)	686	0	-686	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.060.145</b>	<b>2.008.000</b>	<b>-52.145</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.077.000</b>	<b>-65.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-101.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	688.000	637.000	623.000	723.000	832.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	908.000				
Gennemsnit - seneste fem år	700.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	987.000	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	2.921	2.846	3.066	2.686	2.823	3.174	2.271	2.608	3.009	3.348	3.416	4.351
Budgetteret henlæggelse	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	9.872
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	2.811	0	0	0	0	0	4.488
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.062	768	1.367	850	636	4.701	650	586	649	919	8.936	15.790
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.846</b>	<b>3.066</b>	<b>2.686</b>	<b>2.823</b>	<b>3.174</b>	<b>2.271</b>	<b>2.608</b>	<b>3.009</b>	<b>3.348</b>	<b>3.416</b>	<b>4.351</b>	<b>2.921</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	Vedl. belægninger	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	98.750	98.750
116110	Udsk. belægninger												475.000
116120	Vedl. udvendig kloak	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	123.440	123.440
116120	Vedl. El-installationer i fællesarealer	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	49.380	49.380
116120	Udsk. udvendig kloak												1.000.000
116130	Vedl. af legepladsudstyr	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116130	Vedl. af undergrundscontainer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116130	Vedl./udskiftn. af parkudstyr	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	111.100	111.100
116130	Udsk. af legepladsudstyr												137.159
116130	Udsk. af miljøstation												133.164
116140	Vedl. af beplantning	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116220	Vedl. af murværk/fuger/sålbænke	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	730.000	730.000
116220	Vedl. kældervægge og sokler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Vedl. af tag	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	39.500	39.500
116230	Vedl. træværk tag	43.890						43.890					87.780
116230	Vedl. af taghætter	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	19.750	19.750
116230	Udsk. af tag garager											250.000	
116260	Udsk. af termoruder	16.048	16.048	16.048	16.048	16.048	16.048	16.048	16.048	16.048	16.048	160.480	160.480
116260	Vedl. vinduer	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	98.750	98.750
116260	Udsk. af vinduer												3.240.000
116260	Vedl. af udvendige døre	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116260	Udsk. af hoveddøre												393.382
116260	Udsk. af udv. kælderdøre												437.091
116260	Udskiftning af garageporte											48.006	
116260	Udsk. af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											103.691	103.691
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Indkøbsaftale abonnement	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	15.740	15.740
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	Div. arbejder flyttelejligheder	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626	296.260	296.260
116310	Udsk. af hvidevarer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	390.000	390.000
116310	Vedl. Sanitet toilet	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344	123.440	123.440
116310	Vedl. trægulve	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	617.210	617.210
116310	Udsk. af bad												3.819.240
116310	Udsk. af entredøre døre												342.000
116310	Udsk. af køkken												2.864.430
116320	Udsk. af vandarmaturer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	180.000
116320	Vedl. Låsesystem/dørtelefon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116320	Udsk. af låsesystem												126.000
116320	Udsk. Dørtelefonanlæg												393.382
116410	Modernisering af kælderum/kældergange	196.691	196.691	196.691	196.691								
116410	Vedl. Belysning fællesarealer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116410	Vedl. trappeopgange			599.239								599.239	599.239
116410	Vedl. kældervægge og lofter					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116520	Udsk. El-installationer	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	247.000	247.000
116540	Udsk. Vandinstallation	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116540	Vedl. Vandinstallation	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116540	Udsk. af vandmålere (fjernflæste)											62.587	62.587
116550	Udsk. varmeinstallationer varmerum	250.000											
116550	vedl. af varmeveksler	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116550	Udsk. af varmeveksler				82.295							82.295	82.295
116550	Udsk. af varmemålere (fjernflæste)										35.000	35.000	35.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	164.600	164.600
116570	Udsk. . ventilationsanlæg												1.200.000
116620	Vedl. af øvrigt driftsmateriel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	130.000
116610	Vedl. af maskiner	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116610	Udsk. af Maskiner												64.097
116510	Udsk. af tagrender og nedløb												342.898
116510	Vedl. af tagrender og nedløb	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	98.750	98.750
116510	Udsk. af afløbsinstallationer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116250	Vedl. af trappe udvendig	16.295	16.295	16.295	16.295	16.295	16.295	16.295	16.295	16.295	16.295	162.950	162.950
116250	Vedl. Lysning fordør					50.000						50.000	50.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.061.728</b>	<b>767.838</b>	<b>1.367.077</b>	<b>850.133</b>	<b>636.147</b>	<b>4.700.510</b>	<b>650.244</b>	<b>586.147</b>	<b>648.734</b>	<b>919.153</b>	<b>8.935.864</b>	<b>15.789.727</b>