

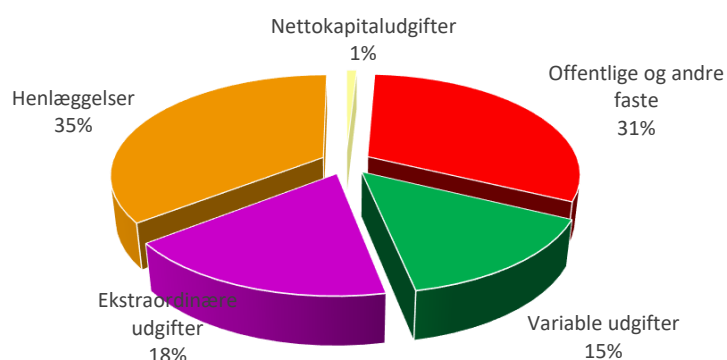


Afd. 03-03 Rosenvang

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 :	2,27%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	19,98
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	900,78

	Antal	Antal m²
Familieboliger	64	4.003

Afd. 03-03 Rosenvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	35.016	35.000	-16	35.000	35.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	76.750	105.000	28.250	81.000	77.000	-4.000
107		Vandafgift	193.257	175.000	-18.257	175.000	180.000	5.000
109		Renovation	173.844	152.000	-21.844	164.000	177.000	13.000
110		Forsikringer	49.377	52.000	2.623	51.000	50.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	63.274	59.000	-4.274	66.000	44.000	-22.000
111.3		Målerpasning m.v.	19.321	22.000	2.679	20.000	20.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	279.680	280.000	320	284.000	270.000	-14.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	44.000	44.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	321.741	309.000	-12.741	314.000	336.000	22.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.177.245	1.154.000	-23.245	1.155.000	1.198.000	43.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	347.016	281.000	-66.016	269.000	227.000	-42.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	36.734	51.000	14.266	24.000	100.000	76.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.107	0	-2.107	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	41.640	0	-41.640	0	54.000	54.000
114.7		Vinduespolering	444	0	-444	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	5.100	69.000	63.900	67.000	0	-67.000
114.9		Rengøringsartikler	2.765	0	-2.765	1.000	4.000	3.000
114.11		Anden renholdelse	3.018	2.000	-1.018	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	33.650	32.000	-1.650	32.000	32.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.474.215	1.484.000	-990.215	1.201.000	1.059.000	-142.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.474.215	-1.484.000	990.215	-1.201.000	-1.059.000	142.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	26.883	51.000	24.117	50.000	37.000	-13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-26.883	-51.000	-24.117	-50.000	-37.000	13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	96.918	92.000	-4.918	95.000	96.000	1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	73	0	-73	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.277	11.000	-277	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.064	2.000	-6.064	2.000	8.000	6.000
119.3		Beboerudgifter	5.097	7.000	1.903	8.000	8.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.193	10.000	-9.193	16.000	17.000	1.000
119.6		Diverse	1.194	0	-1.194	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	614.289	558.000	-56.289	526.000	561.000	35.000

Afd. 03-03 Rosenvang

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	1.267.000	1.267.000	0	1.329.000	1.326.000	-3.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	44.000	44.000	0	40.000	20.000	-20.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	24.320	26.000	1.680	25.000	15.000	-10.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.335.320	1.337.000	1.680	1.394.000	1.361.000	-33.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.161.869	3.084.000	-77.869	3.110.000	3.155.000	45.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	494.241	455.000	-39.241	650.000	517.000	-133.000
125.2		Renter m.v.	100.710	28.000	-72.710	27.000	145.000	118.000
125.3		Administrationsbidrag	11.259	0	-11.259	0	13.000	13.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	26.017	15.000	-11.017	10.000	26.000	16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-26.017	-15.000	11.017	-10.000	-26.000	-16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	82.194	75.000	-7.194	70.000	82.000	12.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.320	-75.000	-50.680	-70.000	-82.000	-12.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-57.874	0	57.874	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	14.606	0	-14.606	70.000	0	-70.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	51.038	0	-51.038	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	671.853	483.000	-188.853	747.000	675.000	-72.000
139		Udgifter i alt	3.833.722	3.567.000	-266.722	3.857.000	3.830.000	-27.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.833.722	3.567.000	-266.722	3.857.000	3.830.000	-27.000

Afd. 03-03 Rosenvang

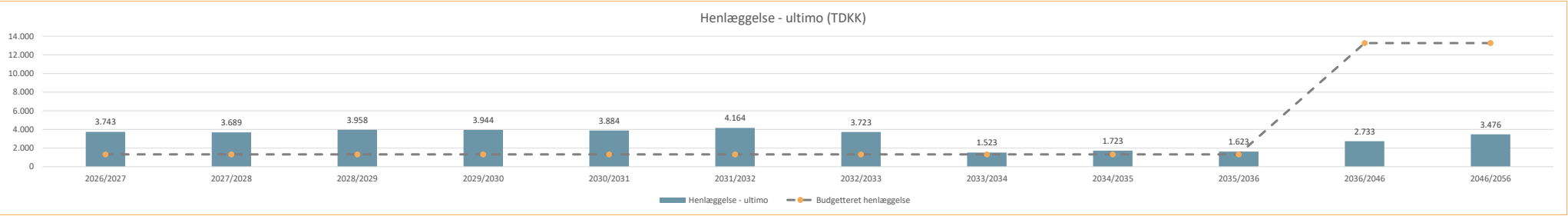
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.396.068	3.330.000	-66.068	3.526.000	3.526.000	0
201.7		Kældre m.v.	4.600	5.000	400	5.000	5.000	0
201.8		Garager/Carporte	300	0	-300	0	0	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.028	41.000	-28	41.000	41.000	0
202		Renter	162.673	127.000	-35.673	158.000	91.000	-67.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	50.308	48.000	-2.308	51.000	48.000	-3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	0	76.000	39.000	-37.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.670.977	3.567.000	-103.977	3.857.000	3.750.000	-107.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	50.747	0	-50.747	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	50.747	0	-50.747	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.721.724	3.567.000	-154.724	3.857.000	3.750.000	-107.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	111.998	0	-111.998	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.833.722	3.567.000	-266.722	3.857.000	3.750.000	-107.000
		Lejeændring	0	0		0	-80.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.016.000	944.000	964.000	1.126.000	1.267.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.329.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.063.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.326.000	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	3.476	3.743	3.689	3.958	3.944	3.884	4.164	3.723	1.523	1.723	1.623	2.733
Budgetteret henlæggelse	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	13.262	13.262
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	2.864	0	0	0	5.150
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.059	1.381	1.057	1.340	1.386	1.046	1.767	6.390	1.126	1.426	12.151	17.669
Henlæggelse - ultimo	3.743	3.689	3.958	3.944	3.884	4.164	3.723	1.523	1.723	1.623	2.733	3.476



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	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979	219.790	219.790
116110	Vedligehold af asfalt											246.118	
116110	Maler istandsættelse af 8 stk. gelænder						15.514					15.514	31.028
116120	Vedl. udvendig kloak	23.918	23.918	23.918	23.918	23.918	23.918	23.918	23.918	23.918	23.918	239.180	239.180
116120	Rep/udskiftning af udv. belysning	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	85.230	85.230
116130	Vedligehold af affaldssystemer				10.653					10.653		21.306	21.306
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											133.164	
116130	Maler istandsættelse udhuse/hegn/småbyggn./			25.857					25.857			51.714	51.714
116130	Etablering af miljøstation											64.642	
116140	Vedligehold af beplantning	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116210	Reparation af sokkel											155.143	
116220	Udskiftning af postkasser					85.225						85.225	85.225
116220	Vedligehold af murværk	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116230	Udskiftning af tag												5.150.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807	168.070	168.070
116230	Vedl. af tag		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	85.000	85.000
116230	Vedligeholdelse af tag/inddækninger	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930	129.300	129.300
116230	Vedligeholdelse af taghætter					3.462						6.924	6.924
116230	udskift af tagrender												266.328
116240	Reparation af trappe	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116240	Reparation af trappebelægning											266.328	
116260	Udskiftning af døre							700.000	319.594				
116260	Udskiftning af termoruder	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	25.857	258.570	258.570
116260	Udskiftning af vinduer								4.774.050				
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer										178.973		178.973
116260	Vedligeholdelse af hoveddøre	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	64.650	64.650
116260	Vedligeholdelse af vinduer	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	15.514	155.140	155.140
116310	Div. arbejder fraflytning	81.955	81.955	81.955	81.955	81.955	81.955	81.955	81.955	81.955	81.955	819.550	819.550
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	206.860	206.860
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	163.909	163.909	163.909	163.909	163.909	163.909	163.909	163.909	163.909	163.909	1.639.090	1.639.090
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	31.470	31.470
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	109.893	109.893	109.893	109.893	109.893	109.893	109.893	109.893	109.893	109.893	1.098.930	1.098.930
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	206.860	206.860
116320	Udsk. af låsesystem		350.000										350.000
116410	Reparation af kælderum/kældergange	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	109.273	1.092.730	1.092.730
116410	Maling af vaskerier									13.316		13.316	13.316
116410	Maling/rep. af kældervægge og lofter	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	206.860	206.860
116410	Udskiftning af maskiner i vaskeriet					266.328						266.328	266.328
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	41.371	41.371	41.371	41.371	41.371	41.371	41.371	41.371	41.371	41.371	413.710	413.710
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)	36.200						36.200				72.400	36.200
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564	245.640	245.640
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614			336.140	336.140
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									71.107		71.107	71.107
116550	Vedligehold af varmeveksler	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116550	Udskiftning af varmeveksler				79.898							79.898	79.898
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg								239.695				239.695
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	18.411	18.411	18.411	18.411	18.411	18.411	18.411	18.411	18.411	18.411	184.110	184.110
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg				218.545								218.545
116610	Maskiner - udskiftes									75		79.568	79.568
116610	Vedligeholdelse af Maskiner	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116510	Vedl. udvendig kloak	106.531	106.531	106.531	106.531	106.531	106.531	106.531	106.531	106.531	106.531	1.065.310	1.065.310
116250	Malerbehandling af trappeopgange										213.063	213.063	213.063
Hovedtotal		1.058.664	1.380.964	1.056.821	1.340.060	1.385.979	1.046.478	1.767.164	6.390.160	1.126.115	1.426.462	12.151.398	17.668.858