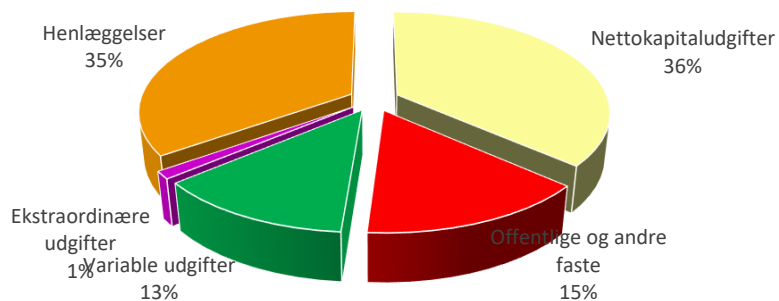




Afd. 03-46 Råsted Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,18%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	22,83
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.071,54

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	10	657

Afd. 03-46 Råsted

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	268.868	269.000	132	269.000	269.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	15.408	14.000	-1.408	16.000	18.000	2.000
107		Vandafgift	819	1.000	181	1.000	1.000	0
109		Renovation	31.086	32.000	914	32.000	32.000	0
110		Forsikringer	6.363	6.000	-363	6.000	7.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.896	2.000	104	2.000	1.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	43.700	44.000	300	45.000	42.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	7.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	99.272	99.000	-272	102.000	108.000	6.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	43.052	48.000	4.948	45.000	36.000	-9.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	5.740	7.000	1.260	3.000	16.000	13.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	61	0	-61	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	113	0	-113	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	6.239	5.000	-1.239	7.000	11.000	4.000
114.12		Snerydning	11.213	23.000	11.788	23.000	20.000	-3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	394	5.000	4.606	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	285.255	212.000	-73.255	181.000	212.000	31.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-285.255	-212.000	73.255	-181.000	-212.000	-31.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.808	3.000	-4.808	2.000	3.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.808	-3.000	4.808	-2.000	-3.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.762	2.000	238	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.840	0	-2.840	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.228	2.000	-228	3.000	3.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	73.641	92.000	18.359	89.000	94.000	5.000

Afd. 03-46 Råsted

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	224.000	224.000	0	250.000	257.000	7.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	3.000	3.000	0	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	227.000	227.000	0	250.000	257.000	7.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	668.780	687.000	18.220	710.000	728.000	18.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	9.000	9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	365	0	-365	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-365	0	365	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.500	0	-1.500	0	2.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.500	0	1.500	0	-2.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	3.161	0	-3.161	16.000	0	-16.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.161	0	-3.161	16.000	9.000	-7.000
139		Udgifter i alt	671.942	687.000	15.058	726.000	737.000	11.000
140		Afvikling af underfinansiering.	25.900	0	-25.900	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	697.842	687.000	-10.842	726.000	737.000	11.000

Afd. 03-46 Råsted

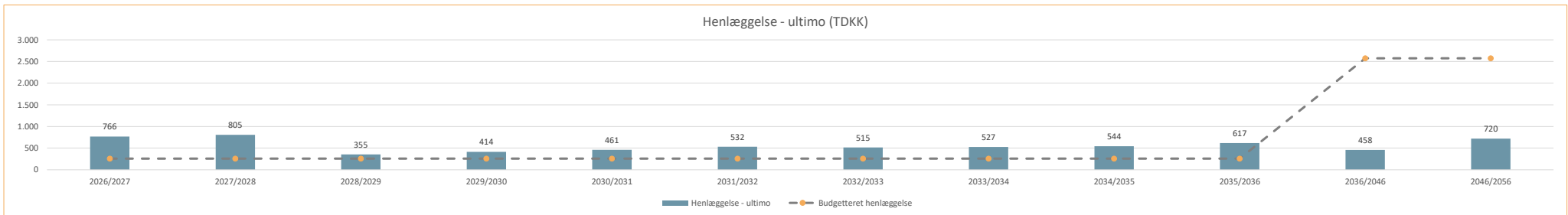
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	660.588	660.000	-588	688.000	689.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0	9.000	9.000
202		Renter	35.210	25.000	-10.210	31.000	21.000	-10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	2.000	2.000	0	7.000	3.000	-4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	697.798	687.000	-10.798	726.000	722.000	-4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	44	0	-44	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	44	0	-44	0	0	0
209		Indtægter i alt	697.842	687.000	-10.842	726.000	722.000	-4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	697.842	687.000	-10.842	726.000	722.000	-4.000
		Lejeændring	0	0		0	-15.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	209.000	222.000	208.000	215.000	224.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	250.000				
Gennemsnit - seneste fem år	215.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	257.000	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	721	766	805	355	414	461	532	515	527	544	617	458
Budgetteret henlæggelse	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	2.574	2.574
Anden kapital anskaffelse	0	0	1.574	0	0	0	0	0	0	0	464	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	212	218	2.281	198	210	186	275	245	240	185	3.196	2.312
Henlæggelse - ultimo	766	805	355	414	461	532	515	527	544	617	458	720



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	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse			26.894									26.894
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116120	Vedl. udvendig kloak	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116130	Udskiftning af postkasser							13.447				13.447	13.447
116130	Vedligehold af affaldssystemer	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116130	Udsk. stativer	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	20.170	20.170
116140	Vedligehold af beplantning	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116220	Vedligehold af elastiskefuger											28.239	28.239
116220	Vedligehold af murværk	4.034	37.651	4.034	4.034	4.034	4.034	37.651	4.034	4.034	4.034	107.574	107.574
116230	Vedligeholdelse af tag	1.345						1.345				2.690	2.690
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116230	Algebehandling af tag			13.447					13.447			26.894	26.894
116230	Vedligeholdelse af taghætter		1.345		1.345		1.345		1.345		1.345	6.725	6.725
116230	Udskiftning af tag			1.311.272									
116230	Vedl. af inddækninger	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116240	Vedl. Udv Træværk	1.345	1.345	48.409	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	48.409	1.345	107.578	107.578
116240	Vedl. Udv Træværk (hegn)				13.447							26.894	26.894
116260	Udskiftning af termoruder	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116260	Vedligeholdelse af vinduer og døre	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875	48.750	48.750
116260	Udskiftning af vinduer og døre			655.636									
116310	Div. arbejder fraflytning	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116310	Maler istandsættelse	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116310	Udskiftning af komfur	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	87.400	87.400
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116310	Vedligeholdelse trægulve	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116310	Indkøbsaftale abonnement	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	5.680	5.680
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 køkken											927.000	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)			16.719								16.719	33.438
116550	Udskiftning af radiatorer el radiator	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116550	Varmepumpe - udskiftning	26.894		26.894		26.894		26.894		26.894		134.470	134.470
116550	Varmepumpe - vedligehold	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	32.272	322.720	322.720
116570	Udskiftning af emhætter	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	20.170	20.170
116610	Maskiner - udskiftning							17.805				17.805	17.805
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116250	Reparation af trappe	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
Hovedtotal		211.598	218.321	2.281.285	198.151	210.253	186.049	275.122	245.215	240.419	184.704	3.195.835	2.312.448