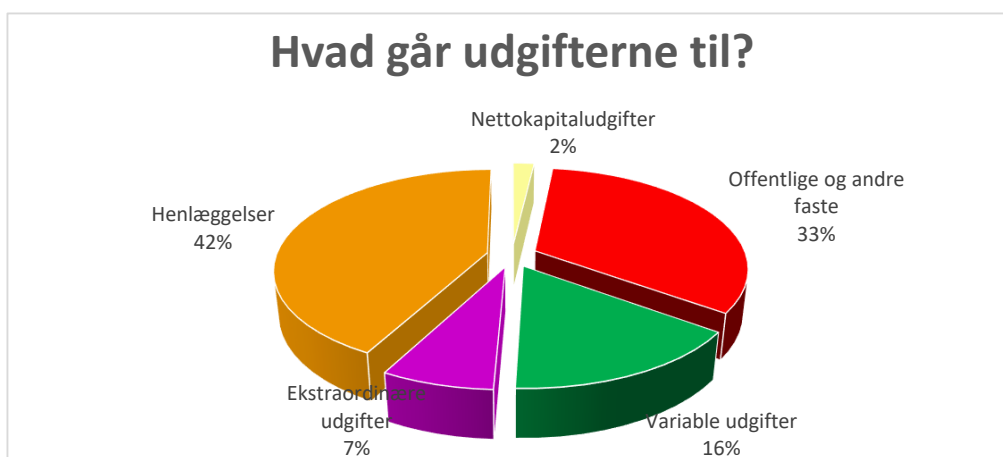




Afd. 03-40 Typografernes Stiftelse

Budget for 2026/2027



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	848,19

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	38	2.463
Erhvervslejemål	2	135

Afd. 03-40 Typografernes Stiftelse

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	42.937	43.000	63	43.000	43.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	36.713	70.000	33.287	70.000	49.000	-21.000
107		Vandafgift	158.580	85.000	-73.580	94.000	95.000	1.000
109		Renovation	105.889	106.000	111	108.000	108.000	0
110		Forsikringer	28.334	32.000	3.666	35.000	29.000	-6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	56.986	73.000	16.014	73.000	49.000	-24.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.869	14.000	3.131	15.000	12.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	211.176	201.000	-10.176	212.000	172.000	-40.000
112.2		Dispositionsfond	6.775	26.000	19.225	69.000	28.000	-41.000
112.3		Arbejdskapital	1.917	7.000	5.083	8.000	0	-8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	20.120	20.000	-120	20.000	20.000	0
113.2		G-indskud	197.163	186.000	-11.163	195.000	197.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	834.521	820.000	-14.521	899.000	759.000	-140.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	0	0	0	0	146.000	146.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	29.998	50.000	20.002	45.000	64.000	19.000
114.5		Løn rengøringspersonale	0	0	0	0	74.000	74.000
114.8		Trappevask m.v.	133.031	108.000	-25.031	124.000	0	-124.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	0	6.000	6.000
114.11		Anden renholdelse	425	120.000	119.575	100.000	0	-100.000
114.12		Snerydning	0	10.000	10.000	17.000	0	-17.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.715	25.000	21.285	21.000	21.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	698.987	507.000	-191.987	582.000	542.000	-40.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-462.122	-507.000	-44.878	-582.000	-542.000	40.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.686	25.000	8.314	28.000	19.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.910	-25.000	10.910	-28.000	-19.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.125	5.000	3.875	5.000	5.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	8.119	2.000	-6.119	2.000	5.000	3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	5.490	10.000	4.510	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.696	5.000	-1.696	7.000	7.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.924	8.000	4.076	8.000	8.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.499	2.000	501	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.476	9.000	524	11.000	11.000	0
119.6		Diverse	2.889	0	-2.889	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	423.028	354.000	-69.028	352.000	359.000	7.000

Afd. 03-40 Typografernes Stiftelse

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	593.000	593.000	0	593.000	952.000	359.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	15.580	15.000	-580	16.000	16.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	608.580	608.000	-580	609.000	968.000	359.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.909.066	1.825.000	-84.066	1.903.000	2.129.000	226.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	84.203	67.000	-17.203	68.000	95.000	27.000
125.2		Renter m.v.	39.476	16.000	-23.476	14.000	53.000	39.000
125.3		Administrationsbidrag	7.766	0	-7.766	0	10.000	10.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	26.452	0	-26.452	15.000	6.000	-9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	211.399	19.000	-192.399	16.000	211.000	195.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-140.281	-19.000	121.281	-16.000	-211.000	-195.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	327.254	69.000	-258.254	13.000	327.000	314.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.580	-69.000	-53.420	-13.000	-327.000	-314.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-2.974	0	2.974	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	23.508	0	-23.508	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	62.000	75.000	13.000	62.000	0	-62.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.471	0	-4.471	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	627.693	158.000	-469.693	159.000	164.000	5.000
139		Udgifter i alt	2.536.759	1.983.000	-553.759	2.062.000	2.293.000	231.000
140		Afvikling af underfinansiering.	108.972	0	-108.972	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.645.731	1.983.000	-662.731	2.062.000	2.293.000	231.000

Afd. 03-40 Typografernes Stiftelse

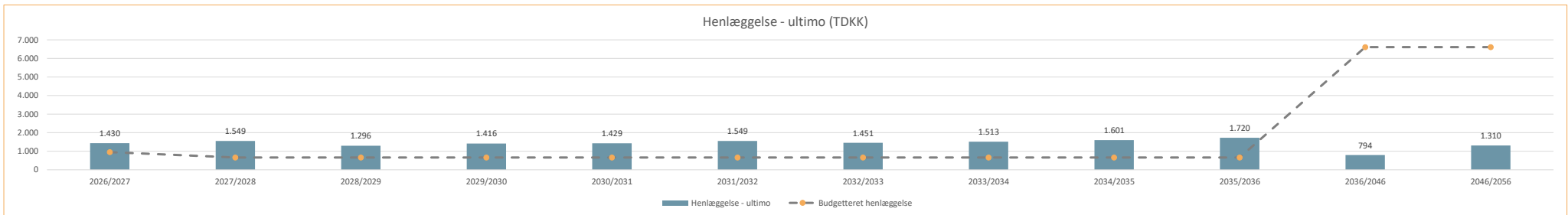
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.985.937	1.883.000	-102.937	1.915.000	2.089.000	174.000
201.5		Erhverv	92.463	81.000	-11.463	88.000	97.000	9.000
201.7		Kældre m.v.	0	5.000	5.000	0	0	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	32.580	0	-32.580	15.000	60.000	45.000
202		Renter	30.639	7.000	-23.639	38.000	41.000	3.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	4.493	5.000	507	5.000	5.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	700	2.000	1.300	1.000	1.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.146.812	1.983.000	-163.812	2.062.000	2.293.000	231.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.200	0	-7.200	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.200	0	-7.200	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.154.012	1.983.000	-171.012	2.062.000	2.293.000	231.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.154.012	1.983.000	-171.012	2.062.000	2.293.000	231.000
		Lejeændring	-491.719	0		0	0	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	555.000	552.000	598.835	593.000	593.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	593.000				
Gennemsnit - seneste fem år	578.367				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	952.000	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	1.019	1.430	1.549	1.296	1.416	1.429	1.549	1.451	1.513	1.601	1.720	794
Budgetteret henlæggelse	952	661	661	661	661	661	661	661	661	661	6.608	6.608
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.662	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	541	541	914	541	647	541	759	599	573	541	12.197	6.092
Henlæggelse - ultimo	1.430	1.549	1.296	1.416	1.429	1.549	1.451	1.513	1.601	1.720	794	1.310



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. af belægninger	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	63.990	63.990
116110	Udsk. asfalt											150.000	
116120	Vedl. udvendig kloak	13.183	13.183	13.183	13.183	13.183	13.183	13.183	13.183	13.183	13.183	131.830	131.830
116130	Vedl. af affaldssystemer	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	33.000	33.000
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	112.700	112.700
116140	Vedl. af beplantning	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116220	Vedlighold af elastiskefuger						105.915					105.915	
116220	Vedl. af facader	15.584	15.584	15.584	15.584	15.584	15.584	15.584	15.584	15.584	15.584	155.840	155.840
116230	Vedl. af tag	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	9.098	90.980	90.980
116230	Vedl. af tagrender og nedløb	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	100.480	100.480
116230	Vedl. af taghætter	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036	20.360	20.360
116230	Maling af udhæng /stern			54.315								54.315	54.315
116230	Udsk. af tag											3.440.200	
116240	Maling af gelænder (franske altaner)			32.959								65.918	32.959
116260	Udsk. vinduer											2.312.769	
116260	Vedl. af vinduer og døre	25.576	25.576	25.576	25.576	25.576	25.576	25.576	25.576	25.576	25.576	255.760	255.760
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	17.480	17.480
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	46.066	46.066	46.066	46.066	46.066	46.066	46.066	46.066	46.066	46.066	460.660	460.660
116310	Maler istandsættelse flyttelejligheder	60.289	60.289	60.289	60.289	60.289	60.289	60.289	60.289	60.289	60.289	602.890	602.890
116310	Prøveudtagning af skimmel	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	67.900	67.900
116310	Udsk. af Hvidevare	55.673	55.673	55.673	55.673	55.673	55.673	55.673	55.673	55.673	55.673	556.730	556.730
116310	Udskiftning af sanitet	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	122.210	122.210
116310	Vedl. trægulve	62.462	62.462	62.462	62.462	62.462	62.462	62.462	62.462	62.462	62.462	624.620	624.620
116310	Udsk. af vaskemaskiner							217.261				217.261	217.261
116320	Udsk. af vandarmaturer	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	122.210	122.210
116320	Udsk. af varmeinstallationer radiatorer	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	167.000	167.000
116410	Malerbehandling af trappeopgange			285.154								285.154	285.154
116410	Vedl. af kælderrum/kældergange	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	50.240	50.240
116410	Maling af vaskeri og Beboerlokale							57.597				57.597	57.597
116520	Vedl. af elinstallationer	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116520	Vedl. fælles belysning	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	65.000	65.000
116540	Vedl. Vandinstallationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)										31.998	31.998	31.998
116550	Vedl. af varmeveksler	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	45.000
116550	Vedl. fælles varmeinstallationer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	220.000	220.000
116580	Udsk. af låsesystem											63.000	
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643	606.430	606.430
116250	Vedl. af udvendige trapper	16.567	16.567	16.567	16.567	16.567	16.567	16.567	16.567	16.567	16.567	165.670	165.670
Hovedtotal		541.239	541.239	913.667	541.239	647.154	541.239	758.500	598.836	573.237	541.239	12.196.517	6.091.674