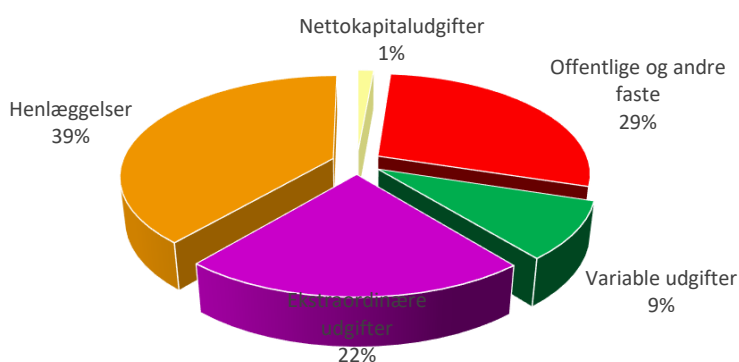




Afd. 03-54 Lindevej Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,91%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	21,43
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	756,67

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.100

Afd. 03-54 Lindevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	26.633	27.000	367	27.000	27.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	92.307	181.000	88.693	98.000	92.000	-6.000
107		Vandafgift	9.781	9.000	-781	4.000	7.000	3.000
109		Renovation	85.744	87.000	1.256	87.000	87.000	0
110		Forsikringer	30.165	29.000	-1.165	31.000	30.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	10.325	13.000	2.675	10.000	11.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	122.360	122.000	-360	124.000	118.000	-6.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	19.000	19.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	4.840	5.000	160	5.000	5.000	0
113.2		G-indskud	168.788	162.000	-6.788	168.000	176.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	524.309	608.000	83.691	527.000	545.000	18.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	78.926	104.000	25.074	130.000	99.000	-31.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	16.071	22.000	5.929	10.000	44.000	34.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.486	0	-1.486	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	3.244	0	-3.244	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	2.168	0	-2.168	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	2.319	1.000	-1.319	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	2.303	0	-2.303	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	14.241	14.000	-241	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	523.528	412.000	-111.528	482.000	468.000	-14.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-523.528	-412.000	111.528	-482.000	-468.000	14.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	17.922	18.000	78	29.000	25.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.922	-18.000	-78	-29.000	-25.000	4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.934	5.000	66	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	4.172	6.000	1.828	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.157	4.000	-3.157	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	2.259	0	-2.259	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	140.030	157.000	16.970	173.000	177.000	4.000

Afd. 03-54 Lindevej

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	553.038	518.000	-35.038	656.000	700.000	44.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	21.000	21.000	0	25.000	32.000	7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.640	11.000	360	11.000	11.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	584.678	550.000	-34.678	692.000	743.000	51.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.275.649	1.342.000	66.351	1.419.000	1.492.000	73.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	339.905	349.000	9.095	289.000	271.000	-18.000
125.2		Renter m.v.	57.703	58.000	297	77.000	66.000	-11.000
125.3		Administrationsbidrag	10.765	0	-10.765	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.000	3.000	6.000	0	-6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.000	-3.000	-6.000	0	6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	7.000	7.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-7.000	-7.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	4.490	0	-4.490	22.000	0	-22.000
132.5		Andre driftsstøttelån	84.336	70.000	-14.336	84.000	85.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	922	0	-922	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	498.122	477.000	-21.122	472.000	422.000	-50.000
139		Udgifter i alt	1.773.771	1.819.000	45.229	1.891.000	1.914.000	23.000
140		Overført til opsamlet resultat	73.001	0	-73.001	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.846.773	1.819.000	-27.773	1.891.000	1.914.000	23.000

Afd. 03-54 Lindevej

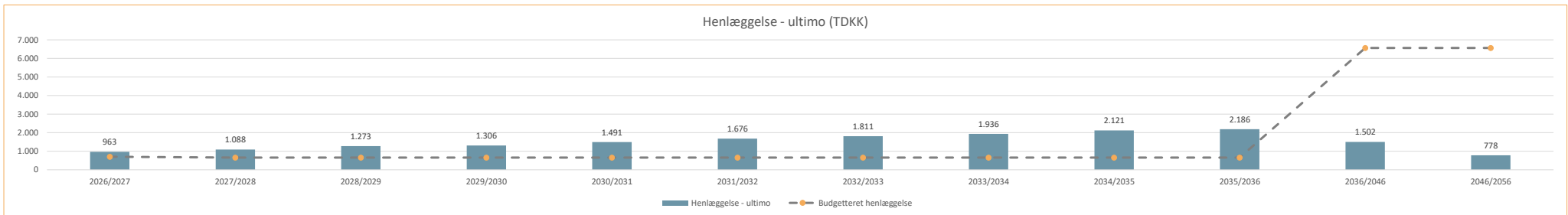
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.513.344	1.513.000	-344	1.543.000	1.544.000	1.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	65.520	66.000	480	66.000	66.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	196.236	196.000	-236	194.000	172.000	-22.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	50.008	37.000	-13.008	44.000	27.000	-17.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	18.816	5.000	-13.816	18.000	19.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	11.000	11.000	0	35.000	50.000	15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.845.850	1.819.000	-26.850	1.891.000	1.869.000	-22.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	922	0	-922	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	922	0	-922	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.846.773	1.819.000	-27.773	1.891.000	1.869.000	-22.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.846.773	1.819.000	-27.773	1.891.000	1.869.000	-22.000
		Lejeændring	0	0		0	-45.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	478.000	509.000	484.000	527.143	553.038
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	656.000				
Gennemsnit - seneste fem år	510.236				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	700.000	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	734	963	1.088	1.273	1.306	1.491	1.676	1.811	1.936	2.121	2.186	1.502
Budgetteret henlæggelse	700	656	656	656	656	656	656	656	656	656	6.563	6.563
Anden kapital anskaffelse	0	2.295	0	0	0	0	0	0	0	0	2.942	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	471	2.826	471	623	471	471	521	532	471	592	10.189	7.287
Henlæggelse - ultimo	963	1.088	1.273	1.306	1.491	1.676	1.811	1.936	2.121	2.186	1.502	778



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	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116110	Udskiftning af belægninger												1.212.318
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116120	Vedl. udvendig kloak	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116130	Udskiftning af postkasser											38.781	
116130	Vedligehold af affaldssystemer	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116140	Vedligehold af beplantning	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116140	udskiftning af hæk/hegn	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116220	Vedligehold af elastiskefuger											83.102	83.102
116220	Vedligehold af murværk	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	210.800	210.800
116230	Vedligeholdelse af tag	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116230	Udsk. tagbelægning											4.902.800	
116260	Udskiftning af termoruder	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116260	Vedligeholdelse af entredøre	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116260	Udsk. vinduer		2.294.727										
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.											327.818	
116310	Div. arbejder fraflytning	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	470.920	470.920
116310	Maler istandsættelse	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	470.920	470.920
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116310	Vedligeholdelse trægulve	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	484.760	484.760
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	14.210	14.210
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	30.600	30.600
116310	Udskiftning af Hvidevarer	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116410	Maling af kældervægge og lofter	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116520	Indvendige EL-installationer	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	207.760	207.760
116540	Udskiftning af vandmalere (fjernafæste)		60.511									121.022	60.511
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	56.402	56.402	56.402	56.402	56.402	56.402	56.402	56.402	56.402	56.402	564.020	564.020
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler				152.354								152.354
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)										37.651	37.651	37.651
116570	Udskiftning af emhætter	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116610	Vedligehold og drift af fælles traktor - team nord	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	Udskiftning af fælles traktor - team nord							49.853				49.853	49.853
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	484.760	484.760
116250	Reparation af trappe	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116250	Udsk. af trapper												980.000
Hovedtotal		471.130	2.826.368	471.130	623.484	471.130	471.130	520.983	531.641	471.130	591.883	10.189.225	7.287.089