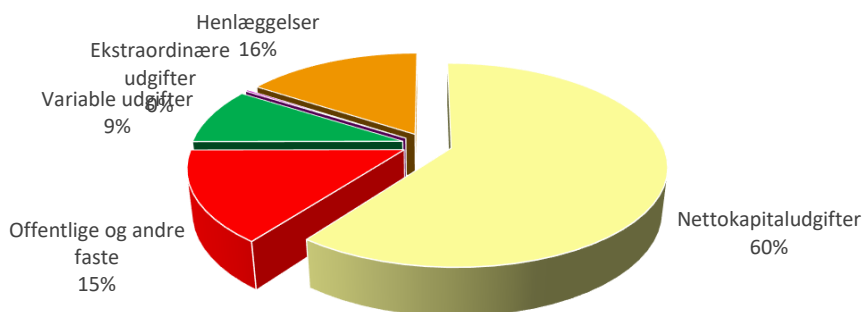




## Afd. 03-62 Nyvang Budget for 2026/2027



### 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>3,69%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>37,13</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>1.043,32</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	24	1.616

Afd. 03-62 Nyvang

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)	1.021.123	1.011.000	-10.123	1.032.000	1.021.000	-11.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	53.865	59.000	5.135	57.000	54.000	-3.000
107		Vandafgift	1.398	1.000	-398	1.000	1.000	0
109		Renovation	66.242	58.000	-8.242	57.000	57.000	0
110		Forsikringer	14.294	14.000	-294	14.000	14.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	6.919	10.000	3.081	6.000	5.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	104.880	105.000	120	106.000	101.000	-5.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>247.598</b>	<b>247.000</b>	<b>-598</b>	<b>241.000</b>	<b>248.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	124.301	105.000	-19.301	101.000	85.000	-16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	13.775	19.000	5.225	9.000	38.000	29.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	790	0	-790	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	856	0	-856	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	13.420	12.000	-1.420	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	248.300	119.000	-129.300	81.000	141.000	60.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-193.662	-119.000	74.662	-81.000	-141.000	-60.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	5.435	2.000	-3.435	3.000	5.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.435	-2.000	3.435	-3.000	-5.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.229	4.000	-229	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.993	2.000	7	2.000	3.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	3.373	7.000	3.627	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.060	4.000	-3.060	4.000	5.000	1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>224.434</b>	<b>153.000</b>	<b>-71.434</b>	<b>137.000</b>	<b>153.000</b>	<b>16.000</b>

Afd. 03-62 Nyvang

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	179.768	163.000	-16.768	206.000	239.000	33.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	19.000	19.000	0	16.000	19.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.120	10.000	880	9.000	9.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>207.888</b>	<b>192.000</b>	<b>-15.888</b>	<b>231.000</b>	<b>267.000</b>	<b>36.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.701.042</b>	<b>1.603.000</b>	<b>-98.042</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	719	0	-719	8.000	1.000	-7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-719	0	719	-8.000	-1.000	7.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.292	0	-1.292	7.000	0	-7.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.292</b>	<b>0</b>	<b>-1.292</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.702.335</b>	<b>1.603.000</b>	<b>-99.335</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>45.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.702.335</b>	<b>1.603.000</b>	<b>-99.335</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>45.000</b>

Afd. 03-62 Nyvang

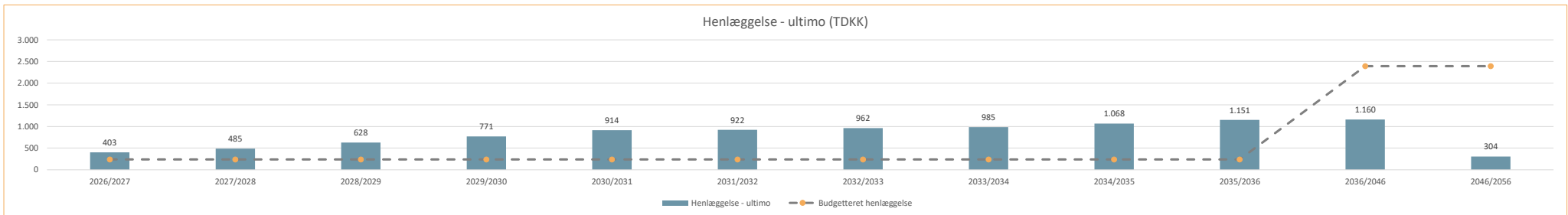
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.587.996	1.588.000	4	1.626.000	1.626.000	0
202		Renter	14.395	6.000	-8.395	12.000	7.000	-5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	9.000	9.000	0	10.000	0	-10.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.611.391</b>	<b>1.603.000</b>	<b>-8.391</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.611.391</b>	<b>1.603.000</b>	<b>-8.391</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>210</b>		Årets underskud overf. (407.1)	90.944	0	-90.944	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.702.335</b>	<b>1.603.000</b>	<b>-99.335</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-15.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	173.712	140.000	143.000	179.768
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	206.000				
Gennemsnit - seneste fem år	127.296				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	239.000	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	305	403	485	628	771	914	922	962	985	1.068	1.151	1.160
Budgetteret henlæggelse	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2.393	2.393
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	141	157	97	97	97	231	199	216	156	156	2.384	6.232
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>403</b>	<b>485</b>	<b>628</b>	<b>771</b>	<b>914</b>	<b>922</b>	<b>962</b>	<b>985</b>	<b>1.068</b>	<b>1.151</b>	<b>1.160</b>	<b>304</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	Vedligehold af belægninger	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116110	Udsk af belægninger												1.500.000
116120	Vedl. udvendig kloak	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754	9.754	97.540	97.540
116130	Udskiftning af postkasser												26.225
116130	Vedligehold af moloksystem	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116130	Indkøb affaldsortering lejligheder												38.192
116140	Vedligehold af beplantning	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	21.850	21.850
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke							4.371	4.371	4.371	4.371	43.710	43.710
116230	Vedligeholdelse af tag							5.464	5.464	5.464	5.464	54.640	54.640
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb							5.464	5.464	5.464	5.464	54.640	54.640
116230	Vedligeholdelse af taghætter							1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116230	Udskiftning af tag												546.364
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner							2.185	2.185	2.185	2.185	21.850	21.850
116260	Udskiftning af vinduer												1.966.909
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116260	Vedligeholdelse af udv. døre		4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	49.170	49.170
116260	Udskiftning af hoveddøre												280.078
116260	Udskiftning af terrassedøre												148.320
116310	Maler istandsættelse	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	109.270	109.270
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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 kogezone og ovn							16.391	16.391	16.391	16.391	163.910	163.910
116310	Indkøbsaftale abonnement	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	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	3.280	3.280
116310	Vedligeholdelse gulve	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	163.910	163.910
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113	131.130	131.130
116310	Vedligeholdelse af sanitet	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	49.170	49.170
116320	Udskiftninger af vandarmaturer							8.195	8.195	8.195	8.195	81.950	81.950
116520	Vedligeholdelse af EL-installationer/HPFI relæer							4.371	4.371	4.371	4.371	43.710	43.710
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)		60.100							60.100		120.200	60.100
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)							25.462				25.462	25.462
116550	Udskiftning af radiatorer							8.195	8.195	8.195	8.195	81.950	81.950
116550	Vedl. af varmeveksler	49.440						49.440				98.880	98.880
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	54.640	54.640
116550	Udskiftning af veksler											469.680	
116570	Service ventilationsanlæg	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116570	Udskiftning af emhætter							4.043	4.043	4.043	4.043	40.430	40.430
116610	Vedligehold af maskiner	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	27.320	27.320
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord								42.731			42.731	42.731
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	21.850	21.850
<b>Hovedtotal</b>		<b>141.031</b>	<b>156.608</b>	<b>96.508</b>	<b>96.508</b>	<b>96.508</b>	<b>231.182</b>	<b>199.011</b>	<b>216.380</b>	<b>156.280</b>	<b>156.280</b>	<b>2.384.170</b>	<b>6.231.644</b>