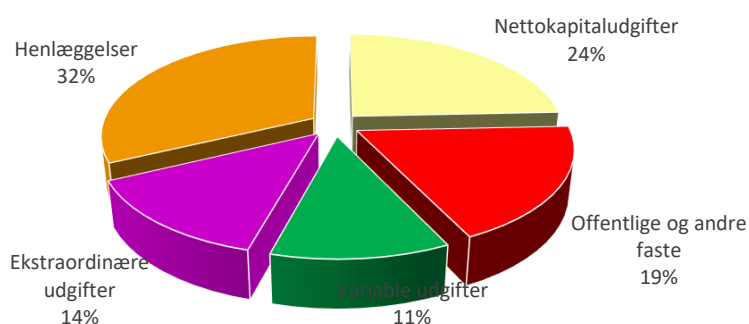




Afd. 03-38 Vestergrave Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	3,30%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	33,81
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.058,33

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	15	1.183

Afd. 03-38 Vestergrave

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	304.517	305.000	483	305.000	305.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	44.748	62.000	17.252	47.000	45.000	-2.000
107		Vandafgift	43.084	37.000	-6.084	42.000	42.000	0
109		Renovation	48.427	46.000	-2.427	49.000	50.000	1.000
110		Forsikringer	13.962	14.000	38	14.000	14.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	4.141	5.000	859	5.000	3.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	5.982	10.000	4.018	4.000	6.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	65.550	66.000	450	67.000	63.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	10.000	10.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	225.894	240.000	14.106	228.000	233.000	5.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	42.284	56.000	13.716	65.000	53.000	-12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	8.609	12.000	3.391	5.000	24.000	19.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	796	0	-796	1.000	0	-1.000
114.5		Løn rengøringspersonale	1.737	0	-1.737	0	19.000	19.000
114.9		Rengøringsartikler	1.162	0	-1.162	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	3.000	3.000	3.000	8.000	5.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.333	8.000	6.667	8.000	8.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	253.842	336.000	82.158	313.000	403.000	90.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-253.842	-336.000	-82.158	-313.000	-403.000	-90.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	9.000	9.000	7.000	4.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-9.000	-9.000	-7.000	-4.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	30.737	12.000	-18.737	13.000	13.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.643	2.000	-643	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.101	1.000	-4.101	2.000	4.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	7.290	5.000	-2.290	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.834	3.000	-834	3.000	4.000	1.000
119.6		Diverse	72	0	-72	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	105.599	103.000	-2.599	108.000	142.000	34.000

Afd. 03-38 Vestergrave

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	352.000	352.000	0	387.000	397.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	15.000	15.000	0	11.000	0	-11.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.700	6.000	300	6.000	6.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	372.700	373.000	300	404.000	403.000	-1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.008.709	1.021.000	12.291	1.045.000	1.083.000	38.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	102.459	99.000	-3.459	102.000	105.000	3.000
125.2		Renter m.v.	59.697	73.000	13.303	70.000	66.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	9.608	0	-9.608	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	32.429	26.000	-6.429	172.000	32.000	-140.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-32.429	-26.000	6.429	-172.000	-32.000	140.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	34.408	36.000	1.592	43.000	34.000	-9.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.700	-36.000	-30.300	-43.000	-34.000	9.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-28.708	0	28.708	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.120	0	-2.120	8.000	0	-8.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	40.000	40.000	0	13.000	0	-13.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.611	0	-5.611	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	219.494	212.000	-7.494	193.000	171.000	-22.000
139		Udgifter i alt	1.228.204	1.233.000	4.796	1.238.000	1.254.000	16.000
140		Overført til opsamlet resultat	16.422	0	-16.422	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.244.626	1.233.000	-11.626	1.238.000	1.254.000	16.000

Afd. 03-38 Vestergrave

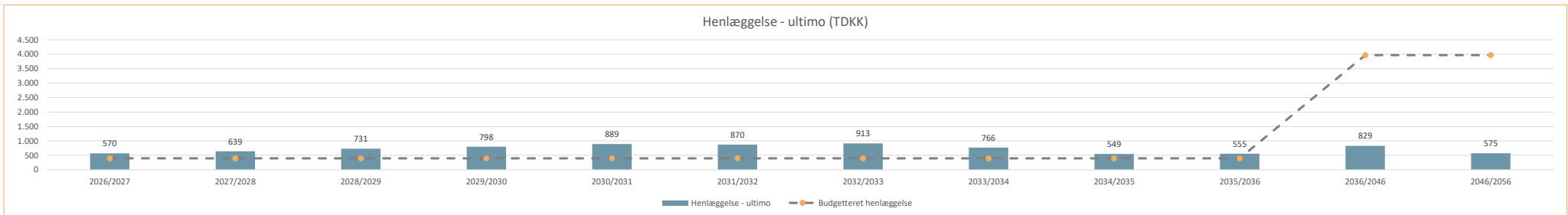
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.211.940	1.212.000	60	1.212.000	1.212.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-24.000	0	24.000	0	-24.000	-24.000
202		Renter	23.613	11.000	-12.613	16.000	16.000	0
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	24.000	0	-24.000	0	0	0
203.2		Drift af fællesvaskeri	8.352	10.000	1.648	10.000	10.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.243.906	1.233.000	-10.906	1.238.000	1.214.000	-24.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	720	0	-720	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	720	0	-720	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.244.626	1.233.000	-11.626	1.238.000	1.214.000	-24.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.244.626	1.233.000	-11.626	1.238.000	1.214.000	-24.000
		Lejeændring	0	0		0	-40.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	321.000	319.335	351.294	348.000	352.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	387.000				
Gennemsnit - seneste fem år	338.326				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	397.000	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	575	570	639	731	798	889	870	913	766	549	555	829
Budgetteret henlæggelse	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	3.971	3.971
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	721	0	3.183	557
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	402	328	305	330	305	417	354	544	1.335	391	6.880	4.781
Henlæggelse - ultimo	570	639	731	798	889	870	913	766	549	555	829	575



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	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116120	Vedl. udvendig kloak	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116130	Udskiftning af postkasser										20.170	20.170	
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116130	Udskiftning af udeinventar	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116140	Vedligehold af beplantning	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116220	Vedligehold af elastiskefuger										43.031	43.031	
116220	Gennemgang og reparation af murværk	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116230	Udskiftning af tag											3.182.700	
116230	Vedligeholdelse af tag	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											134.470	
116260	Udskiftning af termoruder	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Udskiftning af vinduer												1.114.582
116260	Vedligeholdelse af vinduer	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	Div. arbejder fraflytning	67.682	67.682	67.682	67.682	67.682	67.682	67.682	67.682	67.682	67.682	676.820	676.820
116310	Maler istandsættelse	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	242.050	242.050
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	Udskiftning af komfur	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	255.500	255.500
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116310	Vaskerianlæg								73.959			73.959	73.959
116310	Indkøbsaftale abonnement	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	8.200	8.200
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116320	service ventilation	55.729					55.729					111.458	111.458
116320	vedligehold ventilation		22.292		22.292		22.292			22.292	22.292	111.460	111.460
116410	Maling af vaskeri	26.923							17.510			26.923	44.433
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange				2.689				2.689			8.067	5.378
116410	Maling af kældervægge og lofter						33.617					33.617	33.617
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)	14.361						14.361				28.722	14.361
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116550	Fælles varmeinstallationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler								40.341			40.341	40.341
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)								20.888			20.888	20.888
116570	Udskiftning af emhætter	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116610	Maskiner - udskiftning	3.856	3.856	3.856	3.856	3.856	3.856	37.800	3.856		3.856	72.504	72.504
116510	Kloakseparering									1.030.000			
116510	Renovering af afløbsinstallationer	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116250	Malerbehandling af trappeopgange								60.511			60.511	60.511
116250	Reparation af trappe	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	109.270	109.270
Hovedtotal		402.342	327.621	305.329	330.310	305.329	416.967	353.634	543.519	1.335.329	390.822	6.880.009	4.781.423