

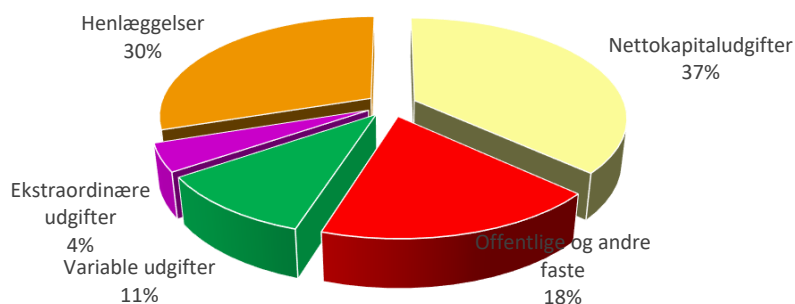


Afd. 03-39 Vestergrave 2

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 :	0,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,16
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	934,71

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	35	2.512

Afd. 03-39 Vestergrave 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	893.345	894.000	655	893.000	893.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	71.026	69.000	-2.026	73.000	82.000	9.000
107		Vandafgift	5.672	1.000	-4.672	0	2.000	2.000
109		Renovation	102.865	100.000	-2.865	108.000	105.000	-3.000
110		Forsikringer	26.231	25.000	-1.231	26.000	27.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	54.650	57.000	2.350	61.000	38.000	-23.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.385	26.000	12.615	15.000	14.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	152.950	153.000	50	156.000	147.000	-9.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	24.000	24.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	426.779	431.000	4.221	439.000	439.000	0
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	98.714	131.000	32.286	151.000	124.000	-27.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	20.089	28.000	7.911	12.000	55.000	43.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.858	0	-1.858	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	4.052	0	-4.052	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	2.710	0	-2.710	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	14.314	11.000	-3.314	8.000	5.000	-3.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.009	18.000	16.991	18.000	18.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	528.511	266.000	-262.511	407.000	454.000	47.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-528.511	-266.000	262.511	-407.000	-454.000	-47.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.639	30.000	17.361	32.000	31.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.639	-30.000	-17.361	-32.000	-31.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	71.733	30.000	-41.733	30.000	31.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.167	6.000	-167	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.839	1.000	-839	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.284	4.000	-284	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.947	7.000	-1.947	10.000	9.000	-1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	2.899	3.000	101	3.000	3.000	0
119.6		Diverse	7.840	0	-7.840	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	246.455	240.000	-6.455	244.000	256.000	12.000

Afd. 03-39 Vestergrave 2

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	658.000	658.000	0	663.000	700.000	37.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	45.000	45.000	0	35.000	16.000	-19.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.300	14.000	700	14.000	14.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	716.300	717.000	700	712.000	730.000	18.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.282.878	2.282.000	-878	2.288.000	2.318.000	30.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	75.151	74.000	-1.151	75.000	75.000	0
125.2		Renter m.v.	28.337	36.000	7.663	34.000	33.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	5.458	0	-5.458	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	158.372	106.000	-52.372	88.000	158.000	70.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-158.372	-106.000	52.372	-88.000	-158.000	-70.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	85.779	457.000	371.221	21.000	86.000	65.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.300	-457.000	-443.700	-21.000	-86.000	-65.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-72.479	0	72.479	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	3.946	0	-3.946	24.000	0	-24.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	17.399	0	-17.399	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	130.290	110.000	-20.290	133.000	108.000	-25.000
139		Udgifter i alt	2.413.169	2.392.000	-21.169	2.421.000	2.426.000	5.000
140		Overført til opsamlet resultat	9.093	0	-9.093	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.422.262	2.392.000	-30.262	2.421.000	2.426.000	5.000

Afd. 03-39 Vestergrave 2

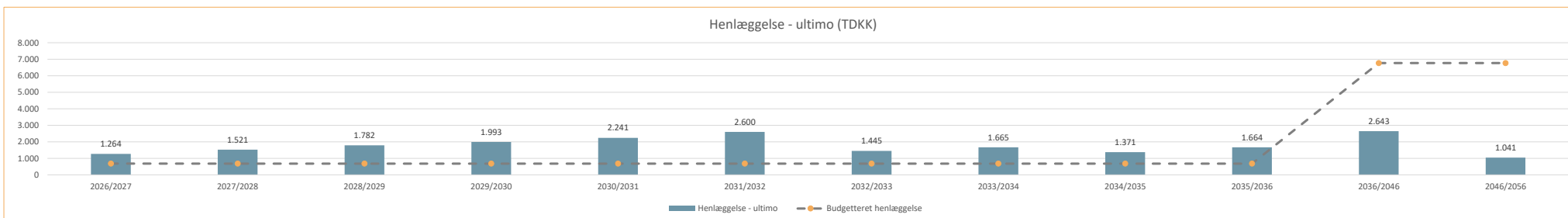
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.302.620	2.302.000	-620	2.324.000	2.325.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.972	4.000	28	4.000	4.000	0
202		Renter	43.945	32.000	-11.945	43.000	28.000	-15.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.300	21.000	-300	20.000	21.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	33.000	33.000	0	30.000	25.000	-5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.404.838	2.392.000	-12.838	2.421.000	2.403.000	-18.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	17.424	0	-17.424	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	17.424	0	-17.424	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.422.262	2.392.000	-30.262	2.421.000	2.403.000	-18.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.422.262	2.392.000	-30.262	2.421.000	2.403.000	-18.000
		Lejeændring	0	0		0	-23.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	535.000	534.000	556.000	655.651	658.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	663.000				
Gennemsnit - seneste fem år	587.730				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	677.000	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	1.041	1.264	1.521	1.782	1.993	2.241	2.600	1.445	1.665	1.371	1.664	2.643
Budgetteret henlæggelse	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	6.769
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	7.198	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	454	421	415	467	429	318	9.030	457	971	385	5.789	8.371
Henlæggelse - ultimo	1.264	1.521	1.782	1.993	2.241	2.600	1.445	1.665	1.371	1.664	2.643	1.041



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 hegn		6.925					6.925				13.850	13.850
116110	Vedligehold af belægninger	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	174.810	174.810
116110	Udskiftning af belægninger											919.790	
116130	Udskiftning af postkasser		16.136									16.136	
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116220	Vedligehold af murværk			47.092						47.092		94.184	94.184
116220	Malerbehandling af facader									652.766		652.766	652.766
116230	Udskiftning af tag							5.463.635					
116230	Vedligeholdelse af tag	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	Udskiftning af termoruder	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116260	Malerbehandling af døre			49.861								99.722	99.722
116260	Udskiftning af vinduer							3.004.999					
116310	Maler istandsættelse	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	371.320	371.320
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116310	Udskiftning af komfur	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	31.856	318.560	318.560
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	193.910	193.910
116310	Vedligeholdelse trægulve	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	36.011	360.110	360.110
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116310	Udskiftning af gulve	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	19.890	19.890
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 bad												3.605.000
116410	Maling af vaskeri											20.776	20.776
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	152.350	152.350
116540	Renovering af vandinstallationer	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546	235.460	235.460
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)	94.129						94.129				188.258	94.129
116550	Fælles varmeinstallationer	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	484.760	484.760
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)										45.720	45.720	45.720
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	41.551										41.551	41.551
116610	Maskiner - udskiftning	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.241	6.925	6.925	6.925	131.566	131.566
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørrumtumbler						41.551					41.551	41.551
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle						69.252					69.252	69.252
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg											34.626	
116560	Vaskerier: Vaskemaskiner					148.526						148.526	148.526
116250	Reparation af trappe		79.568					79.568	41.551			200.687	200.687
Hovedtotal		453.762	420.711	415.035	466.608	428.885	318.082	9.029.654	456.586	970.848	384.578	5.788.980	8.370.850