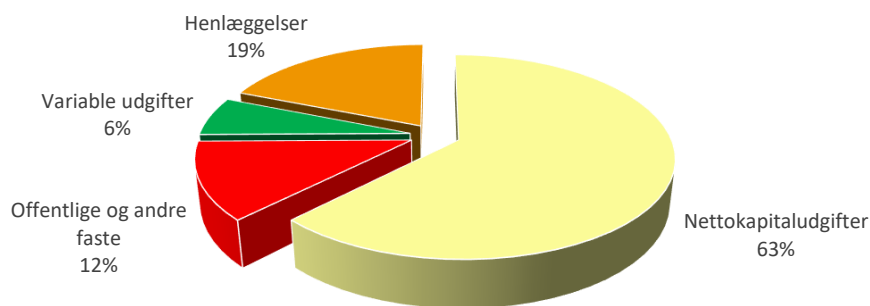




## Afd. 03-61 Kærsminde Budget for 2026/2027



### 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>2,59%</b>  |
| <b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b> | <b>24,99</b>  |
| <b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>  | <b>987,96</b> |

|                | Antal | Antal m <sup>2</sup> |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 55    | 5.563                |

Afd. 03-61 Kærsminde

| Konto                                     | Note | Beskrivelse                                     | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring        | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring       |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)           | 3.552.934             | 3.570.000           | 17.066         | 3.640.000           | 3.665.000           | 25.000        |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                 | 257.339               | 506.000             | 248.661        | 273.000             | 257.000             | -16.000       |
| 107                                       |      | Vandafgift                                      | 2.319                 | 1.000               | -1.319         | 2.000               | 2.000               | 0             |
| 109                                       |      | Renovation                                      | 143.957               | 128.000             | -15.957        | 140.000             | 147.000             | 7.000         |
| 110                                       |      | Forsikringer                                    | 47.147                | 48.000              | 853            | 48.000              | 48.000              | 0             |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                      |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 111.1                                     |      | El og varme til fællesareal                     | 5.656                 | 12.000              | 6.344          | 6.000               | 4.000               | -2.000        |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                           | 240.350               | 241.000             | 650            | 244.000             | 231.000             | -13.000       |
| 112.2                                     |      | Dispositionsfond                                | 0                     | 0                   | 0              | 0                   | 38.000              | 38.000        |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> | <b>696.769</b>        | <b>936.000</b>      | <b>239.232</b> | <b>713.000</b>      | <b>727.000</b>      | <b>14.000</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 114                                       |      | Renholdelse:                                    |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 114.1                                     |      | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer            | 237.035               | 264.000             | 26.965         | 243.000             | 195.000             | -48.000       |
| 114.2                                     |      | Løn og omkostninger til lokalkontor             | 31.568                | 43.000              | 11.432         | 19.000              | 86.000              | 67.000        |
| 114.4                                     |      | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms         | 336                   | 0                   | -336           | 0                   | 0                   | 0             |
| 114.9                                     |      | Rengøringsartikler                              | 623                   | 0                   | -623           | 0                   | 0                   | 0             |
| 114.11                                    |      | Anden renholdelse                               | 1.305                 | 0                   | -1.305         | 5.000               | 5.000               | 0             |
| 114.12                                    |      | Snerydning                                      | 0                     | 0                   | 0              | 2.000               | 2.000               | 0             |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                      | 5.755                 | 28.000              | 22.245         | 28.000              | 28.000              | 0             |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                               | 679.274               | 267.000             | -412.274       | 324.000             | 236.000             | -88.000       |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                | -679.274              | -267.000            | 412.274        | -324.000            | -236.000            | 88.000        |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning                  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 117.1                                     |      | Afholdte udgifter                               | 16.787                | 1.000               | -15.787        | 4.000               | 9.000               | 5.000         |
| 117.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                | -16.787               | -1.000              | 15.787         | -4.000              | -9.000              | -5.000        |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                                |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 119.1                                     |      | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening  | 9.691                 | 9.000               | -691           | 9.000               | 10.000              | 1.000         |
| 119.2                                     |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                  | 1.641                 | 3.000               | 1.359          | 2.000               | 3.000               | 1.000         |
| 119.3                                     |      | Beboerudgifter                                  | 9.689                 | 25.000              | 15.311         | 22.000              | 22.000              | 0             |
| 119.4                                     |      | Administration i afdelingen                     | 12.254                | 8.000               | -4.254         | 9.000               | 12.000              | 3.000         |
| 119.6                                     |      | Diverse                                         | 3.448                 | 0                   | -3.448         | 2.000               | 2.000               | 0             |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                  | <b>313.344</b>        | <b>380.000</b>      | <b>66.656</b>  | <b>341.000</b>      | <b>365.000</b>      | <b>24.000</b> |

Afd. 03-61 Kærsminde

| Konto                          | Note | Beskrivelse                                        | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring         | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring        |
|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Henlæggelser</b>            |      |                                                    |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 120                            |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 741.000               | 741.000             | 0               | 944.000             | 1.063.000           | 119.000        |
| 121                            |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 83.000                | 83.000              | 0               | 83.000              | 28.000              | -55.000        |
| 123                            |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 20.900                | 22.000              | 1.100           | 21.000              | 22.000              | 1.000          |
| <b>124.8</b>                   |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>844.900</b>        | <b>846.000</b>      | <b>1.100</b>    | <b>1.048.000</b>    | <b>1.113.000</b>    | <b>65.000</b>  |
| <b>124.9</b>                   |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>5.407.947</b>      | <b>5.732.000</b>    | <b>324.053</b>  | <b>5.742.000</b>    | <b>5.870.000</b>    | <b>128.000</b> |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |      |                                                    |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 129                            |      | Tab ved lejeledighed                               |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 129.1                          |      | Tab ved lejeledighed m.v.                          | 18.268                | 0                   | -18.268         | 5.000               | 18.000              | 13.000         |
| 129.2                          |      | Dækket af dispositionsfonden m.v.                  | -18.268               | 0                   | 18.268          | -5.000              | -18.000             | -13.000        |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger                              |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 130.1                          |      | Tab ved fraflytninger                              | 1.375                 | 6.000               | 4.625           | 0                   | 1.000               | 1.000          |
| 130.2                          |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -1.375                | -6.000              | -4.625          | 0                   | -1.000              | -1.000         |
| 131                            |      | Andre renter:                                      |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 131.3                          |      | Diverse renter                                     | 15.752                | 0                   | -15.752         | 92.000              | 0                   | -92.000        |
| <b>137</b>                     |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>               | <b>15.752</b>         | <b>0</b>            | <b>-15.752</b>  | <b>92.000</b>       | <b>0</b>            | <b>-92.000</b> |
| <b>139</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>5.423.699</b>      | <b>5.732.000</b>    | <b>308.301</b>  | <b>5.834.000</b>    | <b>5.870.000</b>    | <b>36.000</b>  |
| <b>140</b>                     |      | <b>Overført til opsamlet resultat</b>              | <b>356.344</b>        | <b>0</b>            | <b>-356.344</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>150</b>                     |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>             | <b>5.780.042</b>      | <b>5.732.000</b>    | <b>-48.042</b>  | <b>5.834.000</b>    | <b>5.870.000</b>    | <b>36.000</b>  |

Afd. 03-61 Kærsminde

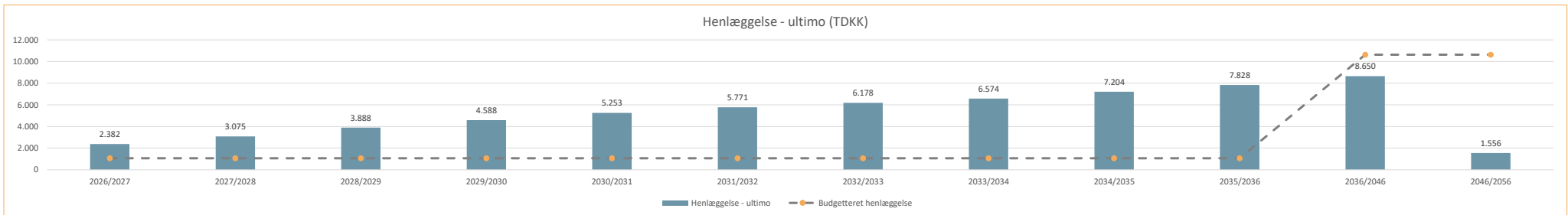
| Konto                           | Note | Beskrivelse                              | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring        | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring         |
|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                          |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |                                          |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                   |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 201.1                           |      | Almene familieboliger                    | 5.282.604             | 5.282.000           | -604           | 5.356.000           | 5.357.000           | 1.000           |
| 202                             |      | Renter                                   | 175.437               | 128.000             | -47.437        | 165.000             | 103.000             | -62.000         |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 203.6                           |      | Overført fra opsamlet resultat           | 322.000               | 322.000             | 0              | 313.000             | 271.000             | -42.000         |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>          | <b>5.780.041</b>      | <b>5.732.000</b>    | <b>-48.041</b> | <b>5.834.000</b>    | <b>5.731.000</b>    | <b>-103.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |                                          |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år            | 1                     | 0                   | -1             | 0                   | 0                   | 0               |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>    | <b>1</b>              | <b>0</b>            | <b>-1</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>5.780.042</b>      | <b>5.732.000</b>    | <b>-48.042</b> | <b>5.834.000</b>    | <b>5.731.000</b>    | <b>-103.000</b> |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>5.780.042</b>      | <b>5.732.000</b>    | <b>-48.042</b> | <b>5.834.000</b>    | <b>5.731.000</b>    | <b>-103.000</b> |
|                                 |      | Lejeændring                              | 0                     | 0                   |                | 0                   | -139.000            |                 |

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

|                                               | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 0         | 707.180   | 403.000   | 691.000   | 741.000   |
| Budgetteret henlæggelse (2025/2026)           | 944.000   |           |           |           |           |
| Gennemsnit - seneste fem år                   | 508.436   |           |           |           |           |
| Budgetteret henlæggelse (2026/2027)           | 1.063.000 | 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         | 1.556        | 2.382        | 3.075        | 3.888        | 4.588        | 5.253        | 5.771        | 6.178        | 6.574        | 7.204        | 7.828        | 8.650        |
| Budgetteret henlæggelse     | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 1.063        | 10.630       | 10.630       |
| Anden kapital anskaffelse   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Tilskud egen trærkningsret  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Planlagt vedligehold        | 237          | 370          | 250          | 363          | 398          | 545          | 656          | 667          | 434          | 439          | 9.808        | 17.724       |
| <b>Henlæggelse - ultimo</b> | <b>2.382</b> | <b>3.075</b> | <b>3.888</b> | <b>4.588</b> | <b>5.253</b> | <b>5.771</b> | <b>6.178</b> | <b>6.574</b> | <b>7.204</b> | <b>7.828</b> | <b>8.650</b> | <b>1.556</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                              | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 109.270          | 109.270           |
| 116110            | Udsk. af belægninger                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | 2.500.000         |
| 116120            | Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn) | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 54.640           | 54.640            |
| 116120            | Vedl. udvendig kloak                                    |                | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 109.270          | 109.270           |
| 116130            | Udskiftning af postkasser                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | 60.100            |
| 116130            | Vedligehold af affaldssystemer                          | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 10.547         | 105.470          | 105.470           |
| 116130            | Vedl. Hjertestarter                                     |                | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 25.000           | 25.000            |
| 116130            | Vedligehold udhuse - Terræn                             |                |                |                |                | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 54.640           | 54.640            |
| 116140            | Vedligehold af beplantning                              |                |                |                |                | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 54.640           | 54.640            |
| 116220            | Vedligehold af murværk                                  |                |                |                |                |                |                | 27.318         |                |                |                | 54.636           | 54.636            |
| 116220            | Udsk. af elastiskefuger                                 |                |                |                |                |                |                | 8.742          | 8.742          | 8.742          | 8.742          | 87.420           | 87.420            |
| 116230            | Vedligeholdelse af tag                                  |                |                |                |                |                | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 163.910          | 163.910           |
| 116230            | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb                  | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 24.040         | 240.400          | 240.400           |
| 116230            | Udskiftning af tagbelægning                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 2.414.320        |                   |
| 116230            | Udsk. af tagrender og nedløb                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | 1.019.700         |
| 116260            | Udskiftning af døre                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | 601.000           |
| 116260            | Udskiftning af termoruder                               |                |                |                |                | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 273.180          | 273.180           |
| 116260            | Vedligeholdelse af entredøre                            | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 8.404          | 84.040           | 84.040            |
| 116260            | Udskiftning af vinduer                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | 8.195.453         |
| 116260            | Vedligeholdelse af vinduer                              | 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            | Div. arbejder fraflytning                               | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 327.820          | 327.820           |
| 116310            | Maler istandsættelse                                    | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 273.180          | 273.180           |
| 116310            | Reparation eller udskiftning af sanitet                 |                |                |                |                |                | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 163.910          | 163.910           |
| 116310            | Udskiftning af emhætte                                  |                |                |                |                |                | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 109.270          | 109.270           |
| 116310            | Udskiftning af køle/fryseskabe                          |                |                |                |                |                | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 327.820          | 327.820           |
| 116310            | Vedligeholdelse trægulve                                | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 27.318         | 273.180          | 273.180           |
| 116310            | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)            | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 5.464          | 54.640           | 54.640            |
| 116310            | Udskiftning af kogezone og ovn                          |                |                |                |                |                | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 32.782         | 327.820          | 327.820           |
| 116310            | Indkøbsaftale abonnement                                | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 4.699          | 46.990           | 46.990            |
| 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                          |                |                |                |                |                | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 16.391         | 163.910          | 163.910           |
| 116520            | Reparation eller udskiftning af elinstallationer        |                |                |                |                |                |                | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 10.927         | 109.270          | 109.270           |
| 116540            | Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)                 |                | 120.200        |                |                |                |                |                |                | 120.200        |                | 240.400          | 120.200           |
| 116550            | Varmeinstallationer i enkelte boliger                   | 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/renovering af varmeveksler                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 240.400          | 240.400           |
| 116550            | Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 120.200          | 120.200           |
| 116550            | Vedl. af varmeveksler                                   |                |                |                |                | 113.017        |                |                |                | 113.017        |                | 339.051          | 226.034           |
| 116570            | Udskiftning af ventilationsanlæg                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.812.800        |                   |
| 116570            | Vedl. ventilation                                       | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 583.500          | 583.500           |
| 116610            | Maskiner - udskiftning                                  |                |                |                |                |                |                | 97.925         |                |                |                | 97.925           | 97.925            |
| 116610            | Maskiner - vedligehold                                  | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 3.825          | 38.250           | 38.250            |
| 116610            | Maskiner - udskiftning robotplæneklipper                |                |                |                |                |                |                | 96.980         |                |                |                | 96.980           | 96.980            |
| 116510            | Afløbsinstallationer i den enkelte bolig                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 5.464          | 54.640           | 54.640            |
| <b>Hovedtotal</b> |                                                         | <b>236.622</b> | <b>370.249</b> | <b>250.049</b> | <b>363.066</b> | <b>397.568</b> | <b>545.086</b> | <b>655.851</b> | <b>666.845</b> | <b>433.628</b> | <b>439.092</b> | <b>9.807.632</b> | <b>17.723.548</b> |