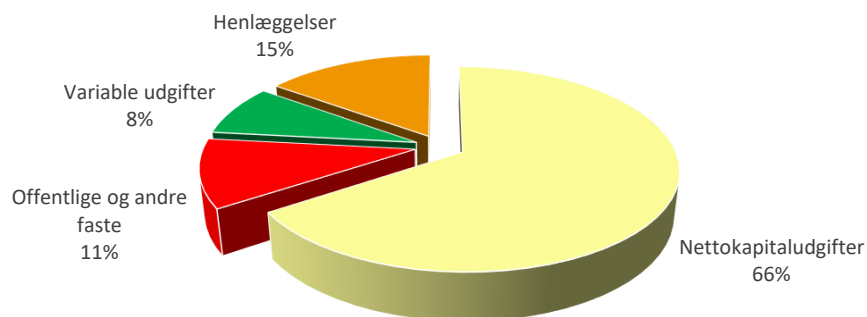




Afd. 03-64 Over Hornbæk Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	1.020,13

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	14	1.540

Afd. 03-64 Over Hornbæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	0	0	0	1.033.000	1.033.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	0	0	0	71.000	71.000	0
107		Vandafgift	0	0	0	5.000	5.000	0
109		Renovation	0	0	0	38.000	38.000	0
110		Forsikringer	0	0	0	20.000	20.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	0	0	0	15.000	0	-15.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	0	0	0	60.000	28.000	-32.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	10.000	10.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	0	0	0	209.000	172.000	-37.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	0	0	0	120.000	50.000	-70.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	0	0	0	0	22.000	22.000
115		Almindelig vedligeholdelse	0	0	0	14.000	14.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	0	0	0	15.000	15.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	0	0	0	0	28.000	28.000
119.9		Variable udgifter i alt	0	0	0	149.000	129.000	-20.000

Afd. 03-64 Over Hornbæk

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	0	0	0	188.000	193.000	5.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	25.000	39.000	14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	0	0	0	218.000	237.000	19.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	0	0	0	1.609.000	1.571.000	-38.000
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
139		Udgifter i alt	0	0	0	1.609.000	1.571.000	-38.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	0	0	0	1.609.000	1.571.000	-38.000

Afd. 03-64 Over Hornbæk

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	0	0	0	1.571.000	1.571.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	0	0	0	1.571.000	1.571.000	0
		Ekstraordinære indtægter						
209		Indtægter i alt	0	0	0	1.571.000	1.571.000	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	0	0	0	1.571.000	1.571.000	0
		Lejeændring	0	0		-38.000	0	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	188.000				
Gennemsnit - seneste fem år	0				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	193.000	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	188	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!
Budgetteret henlæggelse	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!
Henlæggelse - ultimo	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!

Henlæggelse - ultimo (TDKK)

