

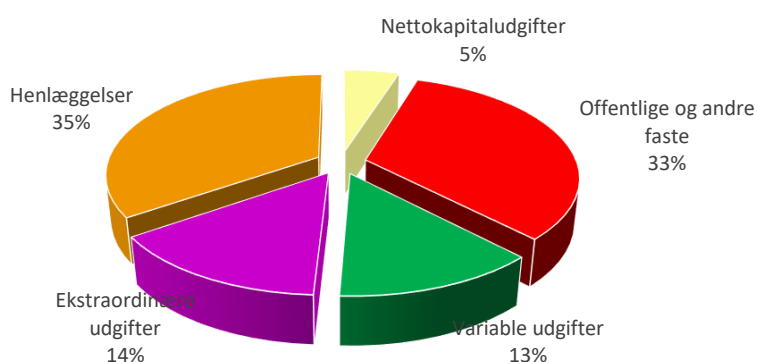


Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,67%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	4,54
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	687,01

	Antal	Antal m²
Familieboliger	115	9.469

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	372.474	377.000	4.526	373.000	373.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	230.326	226.000	-4.326	226.000	245.000	19.000
107		Vandafgift	517.234	502.000	-15.234	505.000	508.000	3.000
109		Renovation	299.307	280.000	-19.307	277.000	311.000	34.000
110		Forsikringer	130.108	120.000	-10.108	132.000	132.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	124.749	142.000	17.251	142.000	126.000	-16.000
111.3		Målerpasning m.v.	36.111	29.000	-7.111	30.000	34.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	516.727	500.000	-16.727	522.000	532.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	5.360	5.000	-360	5.000	5.000	0
113.2		G-indskud	565.123	540.000	-25.123	557.000	593.000	36.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.425.044	2.344.000	-81.044	2.396.000	2.486.000	90.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	739.603	667.000	-72.603	711.000	694.000	-17.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.692	0	-1.692	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	138.150	112.000	-26.150	114.000	138.000	24.000
114.9		Rengøringsartikler	80	2.000	1.920	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	3.064	0	-3.064	1.000	3.000	2.000
114.12		Snerydning	5.111	0	-5.111	2.000	5.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	16.528	150.000	133.472	50.000	50.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.987.871	1.986.000	-1.871	2.288.000	2.080.000	-208.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.987.871	-1.986.000	1.871	-2.288.000	-2.080.000	208.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	121.885	77.000	-44.885	77.000	80.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-121.885	-77.000	44.885	-77.000	-80.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	8.525	38.000	29.475	10.000	9.000	-1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	6.000	6.000	6.000	2.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	19.044	17.000	-2.044	19.000	19.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.241	0	-3.241	5.000	4.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	9.902	10.000	98	10.000	10.000	0
119.4		Administration i afdelingen	41.758	36.000	-5.758	40.000	40.000	0
119.6		Diverse	108	2.000	1.892	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	986.805	1.041.000	54.195	972.000	978.000	6.000

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.262.000	2.262.000	0	2.551.000	2.622.000	71.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	218.000	218.000	0	237.000	0	-237.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	42.000	42.000	0	49.000	0	-49.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.522.000	2.522.000	0	2.837.000	2.622.000	-215.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.306.323	6.284.000	-22.323	6.578.000	6.459.000	-119.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	545.797	484.000	-61.797	630.000	545.000	-85.000
125.2		Renter m.v.	356.674	159.000	-197.674	240.000	357.000	117.000
125.3		Administrationsbidrag	48.744	0	-48.744	0	47.000	47.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	20.617	0	-20.617	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	61.677	0	-61.677	9.000	62.000	53.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-61.677	0	61.677	-9.000	-62.000	-53.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	54.873	0	-54.873	1.000	55.000	54.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-46.512	0	46.512	-1.000	-55.000	-54.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-4.041	0	4.041	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	496.639	0	-496.639	0	150.000	150.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	728	0	-728	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.473.519	643.000	-830.519	870.000	1.099.000	229.000
139		Udgifter i alt	7.779.843	6.927.000	-852.843	7.448.000	7.558.000	110.000
140		Afvikling af underfinansiering.	226.570	0	-226.570	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	2.895	0	-2.895	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.009.307	6.927.000	-1.082.307	7.448.000	7.558.000	110.000

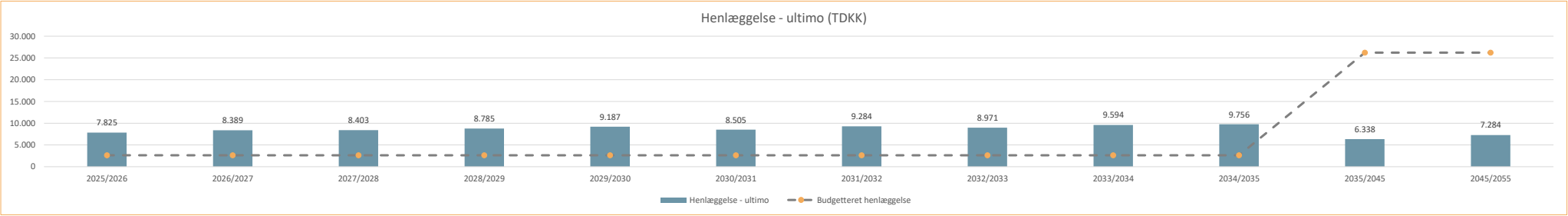
Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.461.724	6.231.000	-230.724	6.462.000	6.462.000	0
201.7		Kældre m.v.	11.433	14.000	2.567	14.000	11.000	-3.000
201.8		Garager/Carporte	82.885	84.000	1.115	85.000	82.000	-3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	252.994	270.000	17.006	235.000	242.000	7.000
201.10		- Merleje	-9.864	-10.000	-136	-10.000	-10.000	0
202		Renter	836.893	39.000	-797.893	232.000	300.000	68.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	134.721	135.000	279	139.000	135.000	-4.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	5.700	4.000	-1.700	4.000	6.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	160.000	160.000	0	287.000	287.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.936.486	6.927.000	-1.009.486	7.448.000	7.515.000	67.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	72.821	0	-72.821	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	72.821	0	-72.821	0	0	0
209		Indtægter i alt	8.009.307	6.927.000	-1.082.307	7.448.000	7.515.000	67.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	8.009.307	6.927.000	-1.082.307	7.448.000	7.515.000	67.000
		Lejeændring	0	0		0	-43.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.010.000	2.194.000	2.197.000	2.197.000	2.262.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.551.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.172.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.622.000	0			
OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer					

Henlæggelse (TDKK)	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
Henlæggelse - primo	7.283	7.825	8.389	8.403	8.785	9.187	8.505	9.284	8.971	9.594	9.756	6.338
Budgetteret henlæggelse	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	26.218	26.218
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.967
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.080	2.058	2.608	2.239	2.220	3.304	1.843	2.935	1.999	2.460	29.636	40.240
Henlæggelse - ultimo	7.825	8.389	8.403	8.785	9.187	8.505	9.284	8.971	9.594	9.756	6.338	7.284



[illegible]

Konto	Beskrivelse	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045 - 2054
116540	Udsk. vandure									156.406		156.406	156.406
116540	Udsk. vandinstallationer	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116540	Vedl. vandinstallationer	16.417	16.417	16.417	16.417	16.417	16.417	16.417	16.417	16.417	16.417	164.170	164.170
116550	Udsk. radiatormålere			117.132								117.132	117.132
116550	Udsk. varmeinstallationer	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116550	Vedl. varmevekslere	12.896	12.896	12.896	12.896	12.896	12.896	12.896	12.896	12.896	12.896	128.960	128.960
116550	Udsk varmevekslere	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116570	Udsk. emhætter	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	187.410	187.410
116570	Udsk. ventilationsanlæg	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116570	Vedl. ventilationsanlæg	13.546	13.546	13.546	13.546	13.546	13.546	13.546	13.546	13.546	13.546	135.460	135.460
116580	Vedl. affaldssystem	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	18.741	187.410	187.410
116580	Udsk. postkasseanlæg									154.614			
116580	Vedl./udsk. låsesystem												562.918
116580	Dørtelefonanlæg, RHV 21-29	134.470										134.470	134.470
116620	Vedl./udsk. maskiner	15.227	15.227	15.227	15.227	15.227	15.227	15.227	15.227	15.227	15.227	152.270	152.270
116610	Udsk. traktorer	35.875	35.875	35.875	35.875	35.875	35.875	35.875	35.875	35.875	35.875	358.750	358.750
116560	Vedl. vaskeriudstyr	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	374.820	374.820
116560	Udsk. betalingsanlæg	103.076										103.076	103.076
116560	Udsk. tørretumblere			161.642						161.642		323.284	323.284
116560	Udsk. vaskemaskiner			327.969						327.969		655.938	655.938
116510	Vedl. tagrender	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	51.690	51.690
116510	Udsk. tagrender	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	1.236.000	1.236.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	267.800	267.800
116250	Vedl. udv. trapper	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	35.140	35.140
116250	Udsk. udv. trapper	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570	195.700	195.700
Hovedtotal		2.080.312	2.057.918	2.607.947	2.239.452	2.219.738	3.303.975	1.842.766	2.934.977	1.999.172	2.460.217	29.635.598	40.239.928