

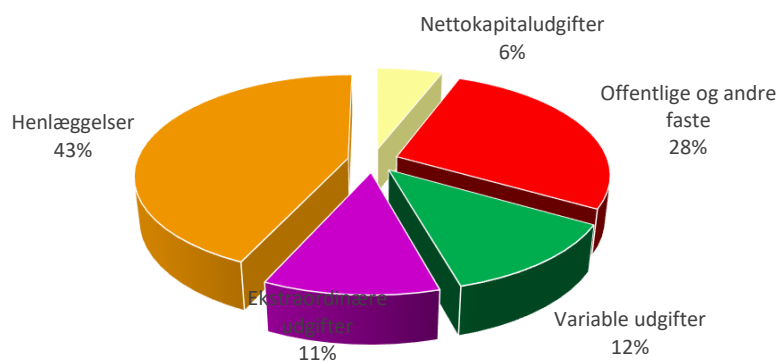


## Afd. 12-27 Skansegården Vorup

### Budget for 2025/2026



### 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>1,97%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>14,86</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>769,70</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	436	33.666
Erhvervslejemål	2	525

Afd. 12-27 Skansegården Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.773.531	1.776.000	2.469	1.775.000	1.775.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	819.789	908.000	88.211	907.000	869.000	-38.000
107		Vandafgift	1.251.267	1.353.000	101.733	1.300.000	1.295.000	-5.000
109		Renovation	1.050.332	984.000	-66.332	966.000	1.061.000	95.000
110		Forsikringer	409.062	384.000	-25.062	415.000	417.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	507.044	815.000	307.956	815.000	512.000	-303.000
111.3		Målerpasning m.v.	126.550	98.000	-28.550	103.000	127.000	24.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.992.607	1.927.000	-65.607	2.014.000	2.052.000	38.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	23.640	24.000	360	24.000	24.000	0
113.2		G-indskud	1.782.334	1.702.000	-80.334	1.757.000	1.872.000	115.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>7.962.625</b>	<b>8.195.000</b>	<b>232.375</b>	<b>8.301.000</b>	<b>8.229.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	2.341.461	2.197.000	-144.461	2.256.000	2.642.000	386.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	5.368	0	-5.368	0	0	0
114.7		Vinduespolering	14.079	32.000	17.921	0	14.000	14.000
114.8		Trappevask m.v.	456.174	369.000	-87.174	425.000	456.000	31.000
114.9		Rengøringsartikler	254	10.000	9.746	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	1.509	0	-1.509	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	18.725	23.000	4.275	7.000	19.000	12.000
115		Almindelig vedligeholdelse	64.360	463.000	398.640	200.000	200.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	4.642.018	7.513.000	2.870.982	9.508.000	23.571.000	14.063.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.642.018	-7.513.000	-2.870.982	-9.508.000	-23.571.000	-14.063.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	350.043	335.000	-15.043	330.000	343.000	13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-350.043	-335.000	15.043	-330.000	-343.000	-13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	53.544	89.000	35.456	148.000	142.000	-6.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	6.000	6.000	6.000	3.000	-3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	2.876	30.000	27.124	8.000	8.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	72.202	277.000	204.798	70.000	72.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	14.989	0	-14.989	10.000	12.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	11.269	0	-11.269	24.000	24.000	0
119.4		Administration i afdelingen	119.924	0	-119.924	123.000	121.000	-2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	0	0	0	1.000	1.000	0
119.6		Diverse	2.605	0	-2.605	1.000	2.000	1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.179.338</b>	<b>3.496.000</b>	<b>316.662</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.718.000</b>	<b>438.000</b>

Afd. 12-27 Skansegården Vorup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	9.758.000	9.758.000	0	11.726.000	11.930.000	204.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	781.000	781.000	0	866.000	866.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	170.000	170.000	0	189.000	183.000	-6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>10.709.000</b>	<b>10.709.000</b>	<b>0</b>	<b>12.781.000</b>	<b>12.979.000</b>	<b>198.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>23.624.493</b>	<b>24.176.000</b>	<b>551.507</b>	<b>26.137.000</b>	<b>26.701.000</b>	<b>564.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.229.535	2.425.000	195.465	2.267.000	2.230.000	-37.000
125.2		Renter m.v.	497.394	352.000	-145.394	597.000	497.000	-100.000
125.3		Administrationsbidrag	111.734	0	-111.734	0	112.000	112.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	133.000	133.000	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	0	7.000	7.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	562.446	27.000	-535.446	413.000	562.000	149.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-562.446	-27.000	535.446	-413.000	-562.000	-149.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	202.466	6.000	-196.466	68.000	202.000	134.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-179.360	-6.000	173.360	-68.000	-202.000	-134.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-6.901	0	6.901	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.768.048	0	-2.768.048	0	500.000	500.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.201	0	-6.201	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>5.629.117</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-2.712.117</b>	<b>2.864.000</b>	<b>3.339.000</b>	<b>475.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>29.253.610</b>	<b>27.093.000</b>	<b>-2.160.610</b>	<b>29.001.000</b>	<b>30.040.000</b>	<b>1.039.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>2.278.115</b>	<b>0</b>	<b>-2.278.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>31.531.725</b>	<b>27.093.000</b>	<b>-4.438.725</b>	<b>29.001.000</b>	<b>30.040.000</b>	<b>1.039.000</b>

Afd. 12-27 Skansegården Vorup

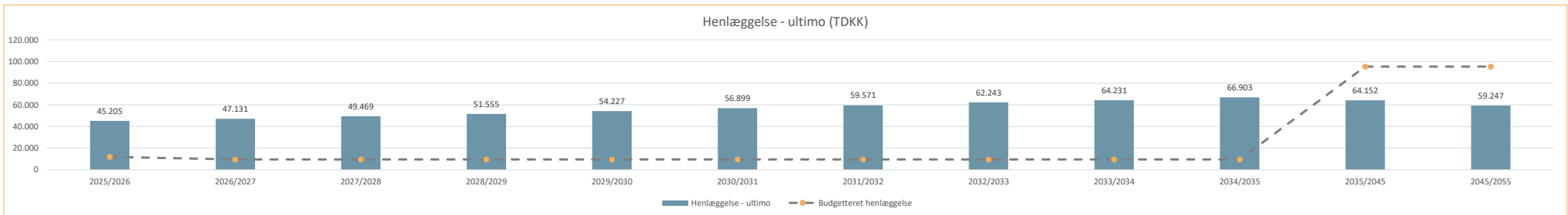
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	24.839.100	24.867.000	27.900	25.344.000	25.338.000	-6.000
201.5		Erhverv	441.171	399.000	-42.171	442.000	448.000	6.000
201.6		Institutioner	405.960	377.000	-28.960	406.000	414.000	8.000
201.7		Kældre m.v.	52.866	128.000	75.134	63.000	52.000	-11.000
201.8		Garager/Carporte	219.000	223.000	4.000	218.000	206.000	-12.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	130.644	140.000	9.356	133.000	72.000	-61.000
201.10		- Merleje	-27.948	-28.000	-52	-28.000	-28.000	0
202		Renter	4.664.473	241.000	-4.423.473	1.335.000	1.222.000	-113.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	252.287	209.000	-43.287	244.000	252.000	8.000
203.3		Andel af fællesfacili.drift	41.734	42.000	266	42.000	42.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	10.000	9.000	-1.000	9.000	10.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	486.000	486.000	0	793.000	1.505.000	712.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>31.515.287</b>	<b>27.093.000</b>	<b>-4.422.287</b>	<b>29.001.000</b>	<b>29.533.000</b>	<b>532.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	16.438	0	-16.438	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>16.438</b>	<b>0</b>	<b>-16.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>31.531.725</b>	<b>27.093.000</b>	<b>-4.438.725</b>	<b>29.001.000</b>	<b>29.533.000</b>	<b>532.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>31.531.725</b>	<b>27.093.000</b>	<b>-4.438.725</b>	<b>29.001.000</b>	<b>29.533.000</b>	<b>532.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-507.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	8.323.000	8.357.000	8.479.000	8.383.000	9.758.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	11.726.000				
Gennemsnit - seneste fem år	8.660.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	11.930.000	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	56.847	45.205	47.131	49.469	51.555	54.227	56.899	59.571	62.243	64.231	66.903	64.152
Budgetteret henlæggelse	11.930	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	95.298	95.298
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.781
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	23.572	7.605	7.191	7.444	6.858	6.858	6.858	6.858	7.541	6.858	98.049	147.984
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>45.205</b>	<b>47.131</b>	<b>49.469</b>	<b>51.555</b>	<b>54.227</b>	<b>56.899</b>	<b>59.571</b>	<b>62.243</b>	<b>64.231</b>	<b>66.903</b>	<b>64.152</b>	<b>59.247</b>





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
116520	Vedl. el-installationer	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	820.000	820.000
116520	Vedl. udv. belysning	57.449	57.449	57.449	57.449	57.449	57.449	57.449	57.449	57.449	57.449	574.490	574.490
116520	Udsk. el-installationer	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	1.560.000	1.560.000
116540	Udsk. vand/energimålere											683.501	683.501
116540	Udsk. vandinstallationer	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	730.000	730.000
116540	Vedl. vandinstallationer	41.999	41.999	41.999	41.999	41.999	41.999	41.999	41.999	41.999	41.999	419.990	419.990
116540	Udsk. blødgøringsanlæg vandstik)	810.000										810.000	810.000
116550	Udsk. radiatormålere			333.237								333.237	333.237
116550	Udsk. varmeinstallationer	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	1.590.000	1.590.000
116550	Udsk. varmevekslere	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	1.030.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	830.000	830.000
116550	Vedl. varmevekslere	98.276	98.276	98.276	98.276	98.276	98.276	98.276	98.276	98.276	98.276	982.760	982.760
116570	Udsk. emhætter	38.681	38.681	38.681	38.681	38.681	38.681	38.681	38.681	38.681	38.681	386.810	386.810
116570	Udsk. ventilationsanlæg (eksisterende)	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	1.090.000	1.090.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg (eksisterende)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116570	Vedl. ventilationsanlæg (nye anlæg)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	3.000.000
116570	Udsk. ventilationsanlæg (nye anlæg)												15.000.000
116580	Vedl. affaldssystem	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	47.993	479.930	479.930
116580	Udsk. postkasseanlæg				586.639							586.639	
116580	Vedl. elevatorer	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	3.570.000	3.570.000
116580	Vedl./udsk. dørtелефonanlæg	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470	204.700	204.700
116580	Udsk. elevatorer												8.400.000
116620	Vedl./udsk. maskiner	61.926	61.926	61.926	61.926	61.926	61.926	61.926	61.926	61.926	61.926	619.260	619.260
116610	Udsk. traktorer	57.149	57.149	57.149	57.149	57.149	57.149	57.149	57.149	57.149	57.149	571.490	571.490
116560	Vedl. vaskeriudstyr	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.070.000	2.070.000
116560	Udsk. betalingsanlæg	29.923	29.923	29.923	29.923	29.923	29.923	29.923	29.923	29.923	29.923	299.230	299.230
116560	Udsk. tørretumblere	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.040.000	1.040.000
116560	Udsk. vaskemaskiner	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	2.070.000	2.070.000
116560	Udsk. strygerulle	28.148	28.148	28.148	28.148	28.148	28.148	28.148	28.148	28.148	28.148	281.480	281.480
116560	Vedl. blødgøringsanlæg (31+34)	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	54.110	54.110
116510	Vedl. tagrender	25.018	25.018	25.018	25.018	25.018	25.018	25.018	25.018	25.018	25.018	250.180	250.180
116510	Udsk. tagrender	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	490.000	490.000
116510	Udsk. afløb/faldstammer	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	1.820.000	1.820.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	1.030.000
116250	Vedl. udv. trapper		9.677	9.677		9.677		9.677		9.677		96.770	96.770
116250	Udsk. udv. trapper	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	760.000	760.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>23.571.666</b>	<b>7.604.505</b>	<b>7.191.080</b>	<b>7.444.482</b>	<b>6.857.843</b>	<b>6.857.843</b>	<b>6.857.843</b>	<b>6.857.843</b>	<b>7.541.344</b>	<b>6.857.843</b>	<b>98.049.411</b>	<b>147.984.098</b>