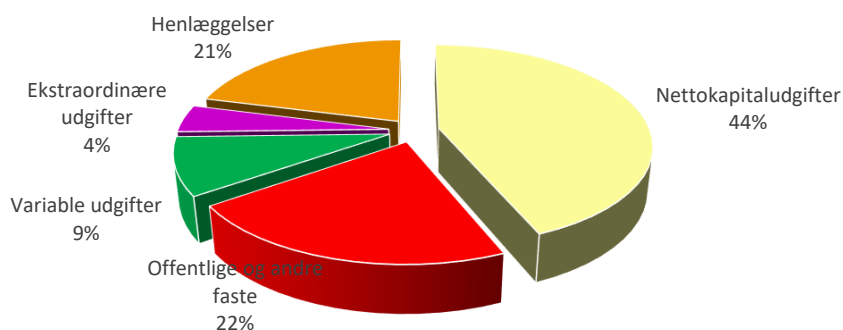


Afd. 02-69 Adelgade og Stemannsgade Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.025,53

	Antal	Antal m²
Ungdomsboliger	54	2.389

Afd. 02-69 Adelgade og Stemannsgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.371.640	1.349.000	-22.640	1.367.000	1.405.000	38.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	47.968	47.000	-968	47.000	51.000	4.000
107		Vandafgift	141.723	170.000	28.277	120.000	140.000	20.000
109		Renovation	131.432	126.000	-5.432	134.000	146.000	12.000
110		Forsikringer	24.429	23.000	-1.429	25.000	25.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	80.333	83.000	2.667	83.000	81.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	26.127	32.000	5.873	31.000	27.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	219.976	212.000	-7.976	225.000	226.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	671.988	693.000	21.012	665.000	696.000	31.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	46.737	50.000	3.263	52.000	93.000	41.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	64.852	60.000	-4.852	58.000	0	-58.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
114.8		Trappevask m.v.	19.118	26.000	6.883	27.000	26.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	1.000	9.000	8.000	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	13.731	10.000	-3.731	35.000	13.000	-22.000
115		Almindelig vedligeholdelse	27.987	30.000	2.013	27.000	27.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	971.975	715.000	-256.975	676.000	755.000	79.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-971.975	-715.000	256.975	-676.000	-755.000	-79.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	22.620	19.000	-3.620	19.000	20.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-22.620	-19.000	3.620	-19.000	-20.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	69.349	40.000	-29.349	40.000	68.000	28.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.942	8.000	-942	9.000	9.000	0
119.3		Beboerudgifter	15	0	-15	0	0	0
119.4		Administration i afdelingen	30.919	31.000	81	31.000	30.000	-1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
119.6		Diverse	27.239	22.000	-5.239	22.000	22.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	309.890	295.000	-14.890	310.000	297.000	-13.000

Afd. 02-69 Adelgade og Stemannsgade

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	579.000	579.000	0	590.000	643.000	53.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	20.520	19.000	-1.520	22.000	21.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	611.520	610.000	-1.520	624.000	676.000	52.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.965.038	2.947.000	-18.038	2.966.000	3.074.000	108.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	119.145	101.000	-18.145	75.000	119.000	44.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-119.145	-101.000	18.145	-75.000	-119.000	-44.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	332.639	66.000	-266.639	413.000	333.000	-80.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.520	-66.000	-45.480	0	-333.000	-333.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-281.640	0	281.640	-413.000	0	413.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	16.970	0	-16.970	0	4.000	4.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	136.000	136.000	0	221.000	137.000	-84.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.437	0	-5.437	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	188.886	136.000	-52.886	221.000	141.000	-80.000
139		Udgifter i alt	3.153.924	3.083.000	-70.924	3.187.000	3.215.000	28.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.153.924	3.083.000	-70.924	3.187.000	3.215.000	28.000

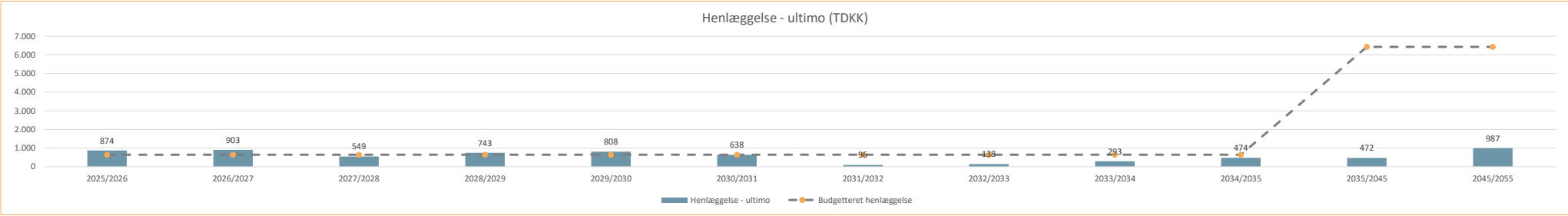
Afd. 02-69 Adelgade og Stemannsgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.3		Almene ungdomsboliger	2.390.632	2.450.000	59.368	2.450.000	2.450.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	-89.000	-89.000	0
202		Renter	28.173	5.000	-23.173	21.000	12.000	-9.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	372.096	313.000	-59.096	310.000	357.000	47.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	43.083	30.000	-13.083	47.000	43.000	-4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.833.984	2.798.000	-35.984	2.739.000	2.773.000	34.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	135.970	285.000	149.030	448.000	442.000	-6.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	31.031	0	-31.031	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	167.001	285.000	117.999	448.000	442.000	-6.000
209		Indtægter i alt	3.000.985	3.083.000	82.015	3.187.000	3.215.000	28.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	152.939	0	-152.939	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.153.924	3.083.000	-70.924	3.187.000	3.215.000	28.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	485.000	547.000	539.000	559.000	579.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	590.000				
Gennemsnit - seneste fem år	541.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	643.000	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	987	874	903	549	743	808	638	96	138	293	474	472
Budgetteret henlæggelse	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	6.426	6.426
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856	872
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	757	613	997	448	578	813	1.185	601	488	462	8.284	6.784
Henlæggelse - ultimo	874	903	549	743	808	638	96	138	293	474	472	987



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
116110	Vedligehold af hegn	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116110	Vedligehold af belægninger	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116120	Kloakanlæg, vedligehold	20.266					20.266					40.532	40.532
116130	Udskiftning af postkasser	1.030	4.970	1.030	1.030	1.030	4.970	1.030	1.030	1.030	4.970	18.180	22.120
116130	Vedligehold af affaldssystemer	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116130	Vedligehold udhuse - Terræn		7.834					7.834				15.668	15.668
116140	Vedligehold af beplantning	5.630					5.630					11.260	11.260
116220	Vedligehold af elastiskefuger					120.109						120.109	
116220	Maling af udvendig facade						163.246					326.492	163.246
116220	Udskiftning af let facadebeklædning					13.056					13.056	26.112	26.112
116230	Udskiftning af tag												1.090.118
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116230	Reparation af kviste	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											195.830	
116240	Vedligeholdelse af svalegange	13.056					13.056					26.112	26.112
116260	Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer						16.888						2.060
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	62.010	62.010
116260	Udskiftning af døre			548.322									
116260	Udskiftning af termoruder	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116260	Malerbehandling af døre	39.404					39.404					78.808	78.808
116260	Udskiftning af vinduer											2.062.739	
116310	Div. arbejder fraflytning	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	570.380	570.380
116310	Maler istandsættelse	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	69.713	697.130	697.130
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	22.474	22.474	22.474	22.474	22.474	22.474	22.474	22.474	22.474	22.474	224.740	224.740
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	182.780	182.780
116310	Vedligeholdelse trægulve	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Genudbud E-syn			3.798				3.798				11.394	7.596
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	30.340	30.340
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	5.840	5.840
116310	Udskiftning af bordkogeplader	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	102.550	102.550
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408	114.080	114.080
116410	Maling af vaskeri	16.462	16.462	16.462	16.462	16.462	16.462	16.462	16.462	16.462	16.462	164.620	164.620
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange	49.536										49.536	49.536
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	8.306	83.060	83.060
116520	Udvendige EL-installationer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116520	Indvendige EL-installationer	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116540	Udskiftning af vandmålere		156.663						156.663			313.326	156.663
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	28.721										28.721	28.721
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	22.970	22.970
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	108.900	108.900
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	168.414	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	285.909	285.909
116550	Udskiftning af varmemålere						105.747					105.747	211.494
116570	Service ventilationsanlæg	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116570	Udskiftning af emhætter	11.338	11.338	11.338	11.338	11.338	11.338	11.338	11.338	11.338	11.338	113.380	113.380
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											133.947	133.947
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	10.292	10.292	10.292	10.292	10.292	10.292	10.292	10.292	10.292	10.292	102.920	102.920
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	31.524	31.524	31.524	31.524	31.524	31.524	31.524	31.524	31.524	31.524	315.240	315.240
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer							646.428					
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg									39.166		39.166	39.166
116610	Maskiner - udskiftning							82.249				82.249	82.249
116610	Maskiner - service	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	22.970	22.970
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172	14.172	141.720	141.720
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.			3.917						3.917		7.834	7.834
Hovedtotal		756.503	612.968	996.651	448.448	577.696	812.708	1.184.840	601.194	487.614	461.527	8.284.131	6.783.611