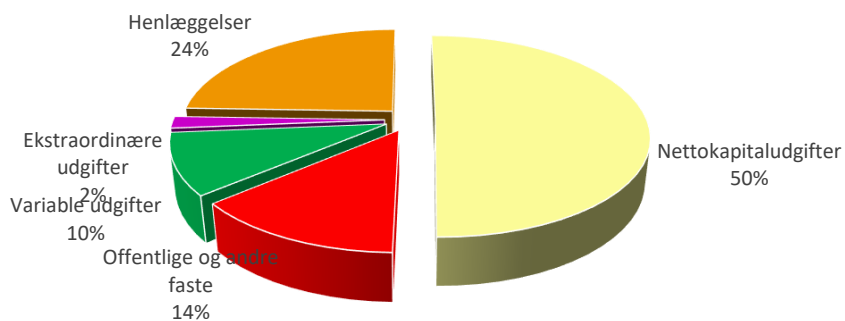


Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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 :	3,39%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	31,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	945,32

	Antal	Antal m²
Familieboliger	14	1.341
Ældreboliger	5	433

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	879.624	859.000	-20.624	878.000	895.000	17.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	36.220	36.000	-220	36.000	39.000	3.000
107		Vandafgift	0	2.000	2.000	3.000	1.000	-2.000
109		Renovation	45.350	46.000	650	47.000	53.000	6.000
110		Forsikringer	19.075	17.000	-2.075	19.000	20.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	38.415	36.000	-2.415	36.000	41.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.305	10.000	1.695	12.000	8.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	77.399	75.000	-2.399	79.000	80.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	224.764	222.000	-2.764	232.000	242.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	58.487	62.000	3.513	66.000	117.000	51.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	22.818	21.000	-1.818	20.000	0	-20.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	1.000	1.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	17.718	19.000	1.283	31.000	20.000	-11.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	6.000	6.000	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	1.000	6.000	5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	13.888	29.000	15.112	10.000	10.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	445.368	294.000	-151.368	725.000	1.024.000	299.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-445.368	-294.000	151.368	-725.000	-1.024.000	-299.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.047	13.000	3.953	17.000	16.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.047	-13.000	-3.953	-17.000	-16.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.146	3.000	-146	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.338	4.000	2.662	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.051	3.000	-1.051	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	10.934	8.000	-2.934	9.000	11.000	2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	599	0	-599	0	0	0
119.6		Diverse	90	0	-90	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	133.069	156.000	22.931	147.000	175.000	28.000

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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	370.000	370.000	0	405.000	427.000	22.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	44.000	44.000	0	37.000	9.000	-28.000
124.8		Henlæggelser i alt	414.000	414.000	0	442.000	436.000	-6.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.651.457	1.651.000	-457	1.699.000	1.748.000	49.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	1.000	0	-1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-1.000	0	1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	100.003	0	-100.003	0	33.000	33.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	100.003	0	-100.003	0	33.000	33.000
139		Udgifter i alt	1.751.460	1.651.000	-100.460	1.699.000	1.781.000	82.000
140		Overført til opsamlet resultat	55.008	0	-55.008	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.806.468	1.651.000	-155.468	1.699.000	1.781.000	82.000

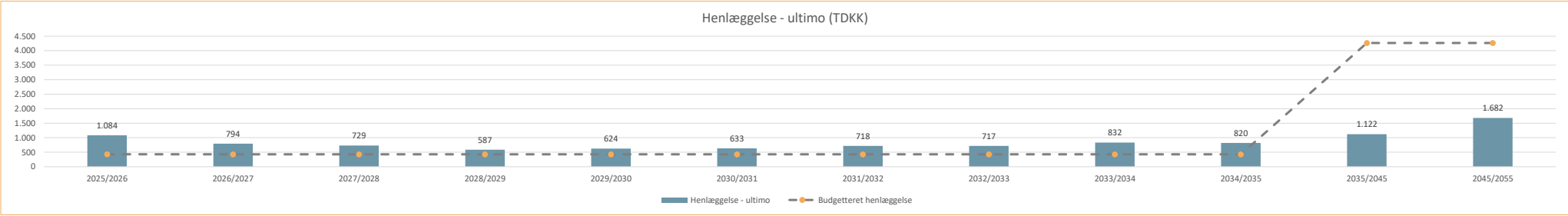
Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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	1.566.998	1.622.000	55.002	1.622.000	1.622.000	0
201.4		Almene ældreboliger	55.750	0	-55.750	0	0	0
201.8		Garager/Carporte	7.250	8.000	750	7.000	7.000	0
202		Renter	166.022	11.000	-155.022	56.000	67.000	11.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	10.000	10.000	0	14.000	30.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.806.020	1.651.000	-155.020	1.699.000	1.726.000	27.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	448	0	-448	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	448	0	-448	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.806.468	1.651.000	-155.468	1.699.000	1.726.000	27.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.806.468	1.651.000	-155.468	1.699.000	1.726.000	27.000
		Lejeændring	0	0		0	-55.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	321.000	332.000	369.000	360.000	370.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	405.000				
Gennemsnit - seneste fem år	350.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	427.000	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	1.681	1.084	794	729	587	624	633	718	717	832	820	1.122
Budgetteret henlæggelse	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	4.266	4.266
Anden kapital anskaffelse	0	0	1.008	0	0	1.111	0	0	0	0	0	411
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.024	717	1.499	569	390	1.529	342	427	312	438	3.965	4.117
Henlæggelse - ultimo	1.084	794	729	587	624	633	718	717	832	820	1.122	1.682



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 belægninger	3.994					3.994					7.988	7.988
116110	Rep. eller udskiftning af hegn	13.716		13.716		13.716		13.716		13.716		68.580	68.580
116120	Kloakanlæg, vedligehold	20.574										41.148	41.148
116130	Udskiftning af postkasser						20.574						41.148
116130	Rengøring af undergrundscontainer	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755	67.550	67.550
116210	Reparation af sokkel			16.459					16.459			32.918	32.918
116220	Vedligehold af elastiskefuger				93.269							93.269	
116230	Udskiftning af tag	306.000	306.000										
116230	Vedligeholdelse af tag	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326	93.260	93.260
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	49.380	49.380
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern				8.230					8.230		16.460	16.460
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			45.262									45.262
116230	Udskiftning af udhæng/stern												411.477
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		54.106		54.106		54.106		54.106		54.106	270.530	270.530
116240	Udskiftning af altanværn	400.000											
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	57.420	57.420
116260	Udskiftning af døre			65.837									
116260	Udskiftning af termoruder		15.087		15.087		15.087		15.087		15.087	75.435	75.435
116260	Udskiftning af vinduer						1.110.988						
116310	Div. arbejder fraflytning	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	192.020	192.020
116310	Maler istandsættelse	31.547	31.547	31.547	31.547	31.547	31.547	31.547	31.547	31.547	31.547	315.470	315.470
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	10.972	109.720	109.720
116310	Udskiftning af komfur	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	137.160	137.160
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	137.160	137.160
116310	Vedligeholdelse trægulve	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	274.320	274.320
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	41.150	41.150
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	16.459	16.459	16.459	16.459	16.459	16.459	16.459	16.459	16.459	16.459	164.590	164.590
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116310	Udskiftning af tørretumbler	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	96.010	96.010
116310	Genudbud E-syn			1.336				1.336				4.008	2.672
116310	Indkøbsaftale abonnement	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	8.060	8.060
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2.330	2.330
116310	Reparation eller udskiftning af dørpumpe	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	20.570	20.570
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	54.860	54.860
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange			68.579								68.579	68.579
116410	Vedligeholdelse kældergulve				2.744					2.744		5.488	5.488
116520	Udvendige EL-installationer	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	32.320	32.320
116520	Indvendige EL-installationer	5.486		5.486		5.486		5.486		5.486		27.430	27.430
116540	Udskiftning af vandmålere		29.272									58.544	29.272
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik				9.601					29.272		9.601	9.601
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	34.450	34.450
116550	Varminstallationer i enkelte boliger	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	96.010	96.010
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.486	5.486	5.486	101.497	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	5.486	150.871	54.860
116550	Udskiftning af varmemålere		29.272							29.272		58.544	29.272
116570	Service ventilationsanlæg	7.783	7.783	7.783	7.783	7.783	7.783	7.783	7.783	7.783	7.783	77.830	77.830
116570	Udskiftning af emhætter	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	9.601	96.010	96.010
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg										86.410	86.410	86.410
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	34.290	34.290
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatore (Serviceaftale)	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	177.230	177.230
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer			1.008.119									
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg					96.011						96.011	
116620	Service af småmaskiner	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	11.260	11.260
116620	Småmaskiner - udskiftning	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	11.260	11.260
116610	Maskiner - udskiftning							46.634				46.634	46.634
116610	Maskiner - service	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	34.450	34.450
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer		8.230		8.230		8.230		8.230		8.230	41.150	41.150
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.			6.857						6.857		13.714	13.714
Hovedtotal		1.024.393	716.590	1.499.417	568.758	389.836	1.528.750	341.795	427.049	311.656	438.456	3.964.682	4.117.398