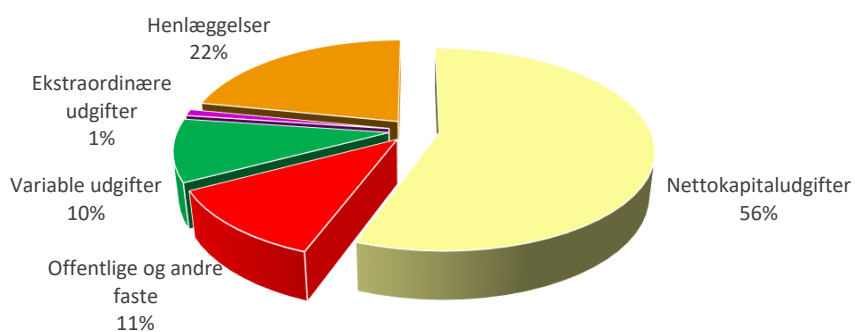


Afd. 02-54 Rebslagervej/Reberbanevej

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 :	1,51%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,97
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.009,36

	Antal	Antal m²
Familieboliger	41	3.741

Afd. 02-54 Rebslaggervej/Reberbanevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.192.661	2.183.000	-9.661	2.222.000	2.222.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	82.796	144.000	61.204	144.000	67.000	-77.000
107		Vandafgift	2.173	2.000	-173	2.000	2.000	0
109		Renovation	107.396	101.000	-6.396	110.000	111.000	1.000
110		Forsikringer	36.407	36.000	-407	36.000	37.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	42.623	44.000	1.377	44.000	44.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	19.478	17.000	-2.478	18.000	19.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	176.795	171.000	-5.795	180.000	181.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	467.668	515.000	47.332	534.000	461.000	-73.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	133.957	137.000	3.043	152.000	266.000	114.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	52.122	48.000	-4.122	46.000	0	-46.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	4.000	4.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	34.229	37.000	2.771	38.000	38.000	0
114.9		Rengøringsartikler	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	4.000	4.000	0	0	0
114.12		Snerydning	12.272	0	-12.272	1.000	10.000	9.000
115		Almindelig vedligeholdelse	7.742	60.000	52.258	22.000	22.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	944.447	784.000	-160.447	605.000	1.133.000	528.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-944.447	-784.000	160.447	-605.000	-1.133.000	-528.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	17.332	18.000	668	21.000	21.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.332	-18.000	-668	-21.000	-21.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.790	6.000	-790	7.000	7.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.472	4.000	2.528	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	12.528	9.000	-3.528	10.000	13.000	3.000
119.4		Administration i afdelingen	24.962	23.000	-1.962	24.000	24.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
119.6		Diverse	272	0	-272	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	301.345	348.000	46.655	318.000	398.000	80.000

Afd. 02-54 Rebslagervej/Reberbanevej

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	695.000	695.000	0	701.000	776.000	75.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	94.000	94.000	0	94.000	94.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	16.492	15.000	-1.492	17.000	0	-17.000
124.8		Henlæggelser i alt	805.492	804.000	-1.492	812.000	870.000	58.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.767.166	3.850.000	82.834	3.886.000	3.951.000	65.000
Ekstraordinære udgifter								
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	129.931	0	-129.931	0	40.000	40.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	521	0	-521	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	130.452	0	-130.452	0	40.000	40.000
139		Udgifter i alt	3.897.618	3.850.000	-47.618	3.886.000	3.991.000	105.000
140		Overført til opsamlet resultat	152.963	0	-152.963	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.050.581	3.850.000	-200.581	3.886.000	3.991.000	105.000

Afd. 02-54 Rebslagervej/Reberbanevej

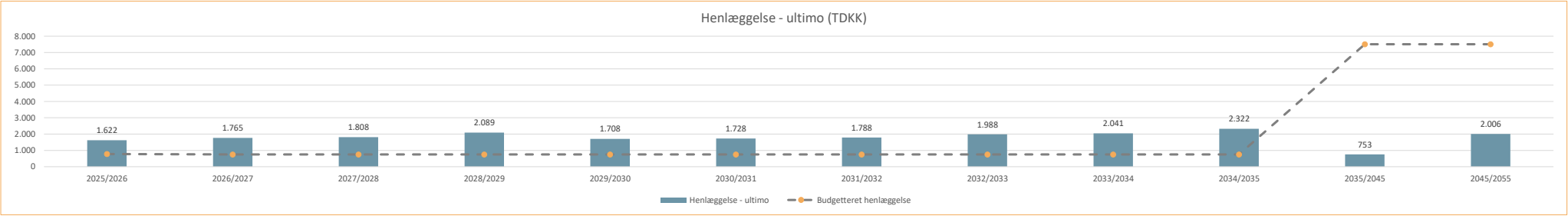
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.720.192	3.719.000	-1.192	3.719.000	3.720.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	31.680	32.000	320	32.000	32.000	0
202		Renter	215.709	16.000	-199.709	75.000	82.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	83.000	83.000	0	60.000	101.000	41.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.050.581	3.850.000	-200.581	3.886.000	3.935.000	49.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	4.050.581	3.850.000	-200.581	3.886.000	3.935.000	49.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.050.581	3.850.000	-200.581	3.886.000	3.935.000	49.000
		Lejeændring	0	0		0	-56.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	580.000	660.000	664.000	614.000	695.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	701.000				
Gennemsnit - seneste fem år	642.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	776.000	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	1.981	1.622	1.765	1.808	2.089	1.708	1.728	1.788	1.988	2.041	2.322	753
Budgetteret henlæggelse	776	751	751	751	751	751	751	751	751	751	7.508	7.508
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.743	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.135	608	707	470	1.132	731	691	550	698	470	14.819	6.255
Henlæggelse - ultimo	1.622	1.765	1.808	2.089	1.708	1.728	1.788	1.988	2.041	2.322	753	2.006



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	25.462	25.462	25.462	25.462	25.462	25.462	25.462	25.462	25.462	25.462	254.620	254.620
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116130	Udskiftning af postkasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116130	Vedligehold af affaldssystemer					10.444						20.888	10.444
116140	Vedligehold af beplantning		47.064					47.064				94.128	94.128
116210	Reparation af sokkel	24.204					24.204					48.408	48.408
116220	Udskiftning af let facadebeklædning											134.470	
116230	Udskiftning af tag					470.643							
116230	Vedligeholdelse af tag	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	16.809	168.090	168.090
116230	Udsk. af tagrender og nedløb						161.363						
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047	40.470	40.470
116260	Udskiftning af døre											268.939	
116260	Udskiftning af termoruder	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	470.640	470.640
116260	Udskiftning af vinduer											8.203.956	
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											134.470	134.470
116310	Div. arbejder fraflytning	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116310	Maler istandsættelse	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	60.511	605.110	605.110
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116310	Udskiftning af emhætte	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116310	Udskiftning af komfur	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	282.390	282.390
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116310	Vedligeholdelse trægulve	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	33.620	33.620
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	28.239	282.390	282.390
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116310	Udskiftning af tørretumbler	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116310	Genudbud E-syn			2.884				2.884				8.652	5.768
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	17.400	17.400
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	5.840	5.840
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange	40.341		40.341		40.341		40.341		40.341		201.705	201.705
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	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					53.787						53.787	107.574
116540	Renovering af vandinstallationer	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641	46.410	46.410
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	47.790										47.790	47.790
116550	Fælles varmeinstallationer	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	57.821	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	154.634	107.570
116550	Udskiftning af varmemålere	181.534								181.534		181.534	181.534
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		80.682			80.682			80.682			322.728	242.046
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg			188.257								188.257	
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem	318.270											318.270
116610	Maskiner - udskiftning							114.299				114.299	114.299
116610	Maskiner - service	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	39.400	39.400
116510	Renovering af afløbsinstallationer		10.757					10.757				21.514	21.514
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	6.338		6.338		6.338	76.050	6.338		6.338		31.690	31.690
Hovedtotal		1.135.046	608.008	707.325	469.505	1.131.740	731.122	691.188	550.187	697.718	469.505	14.819.329	6.254.690