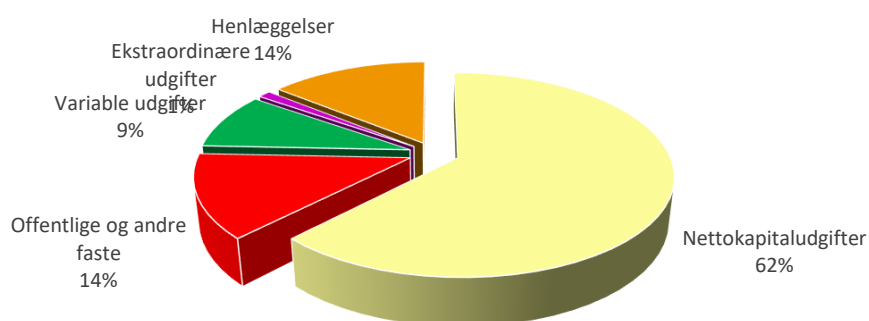


Afd. 02-41 Nobilislunden

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 :	1,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,45
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	843,42

	Antal	Antal m²
Familieboliger	16	1.520

Afd. 02-41 Nobilislunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	835.942	830.000	-5.942	840.000	840.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	41.202	41.000	-202	41.000	44.000	3.000
107		Vandafgift	763	1.000	237	1.000	1.000	0
109		Renovation	52.648	51.000	-1.648	55.000	45.000	-10.000
110		Forsikringer	20.359	19.000	-1.359	20.000	21.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	2.120	2.000	-120	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	65.178	63.000	-2.178	66.000	67.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	182.271	177.000	-5.271	185.000	180.000	-5.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	19.215	17.000	-2.215	17.000	0	-17.000
114.11		Anden renholdelse	47.975	53.000	5.025	53.000	85.000	32.000
114.12		Snerydning	14.719	8.000	-6.719	8.000	10.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	865	16.000	15.135	11.000	11.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	344.512	166.000	-178.512	141.000	411.000	270.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-344.512	-166.000	178.512	-141.000	-411.000	-270.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	1.188	2.000	812	6.000	5.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.188	-2.000	-812	-6.000	-5.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.650	2.000	-650	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.290	3.000	1.710	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.596	3.000	404	4.000	3.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	7.848	7.000	-848	7.000	8.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	97.158	109.000	11.843	105.000	122.000	17.000

Afd. 02-41 Nobilislunden

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	152.000	152.000	0	177.000	186.000	9.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	8.000	8.000	0	8.000	5.000	-3.000
124.8		Henlæggelser i alt	160.000	160.000	0	185.000	191.000	6.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.275.371	1.276.000	629	1.315.000	1.333.000	18.000
Ekstraordinære udgifter								
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	18.000	0	-18.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-18.000	0	18.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	43.778	0	-43.778	0	15.000	15.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	130	0	-130	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	43.909	0	-43.909	0	15.000	15.000
139		Udgifter i alt	1.319.280	1.276.000	-43.280	1.315.000	1.348.000	33.000
140		Overført til opsamlet resultat	25.917	0	-25.917	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.345.197	1.276.000	-69.197	1.315.000	1.348.000	33.000

Afd. 02-41 Nobilislund

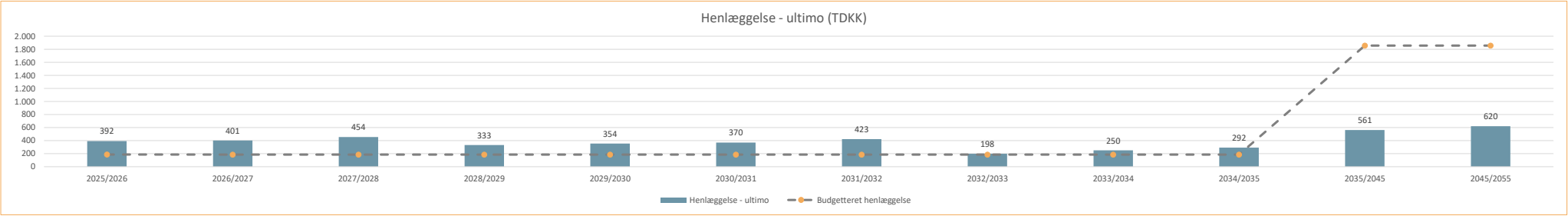
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.242.240	1.242.000	-240	1.257.000	1.257.000	0
201.8		Garager/Carporte	22.464	22.000	-464	22.000	22.000	0
202		Renter	72.680	5.000	-67.680	24.000	27.000	3.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	0	12.000	17.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.344.384	1.276.000	-68.384	1.315.000	1.323.000	8.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	813	0	-813	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	813	0	-813	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.345.197	1.276.000	-69.197	1.315.000	1.323.000	8.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.345.197	1.276.000	-69.197	1.315.000	1.323.000	8.000
		Lejeændring	0	0		0	-25.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	153.000	151.000	174.000	149.000	152.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	177.000				
Gennemsnit - seneste fem år	155.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	186.000	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	619	392	401	454	333	354	370	423	198	250	292	561
Budgetteret henlæggelse	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	1.856	1.856
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	1.338	0	0	1.607	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	414	176	133	307	164	170	133	1.748	134	143	3.194	1.798
Henlæggelse - ultimo	392	401	454	333	354	370	423	198	250	292	561	620



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	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342	23.420	23.420
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116110	Vedligehold af asfalt	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822	108.220	108.220
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	54.870	54.870
116130	Udskiftning af postkasser	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	64.430	64.430
116140	Vedligehold af beplantning	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	54.110	54.110
116210	Reparation af sokkel		11.889		11.889		11.889		11.889		11.889	59.445	59.445
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116230	Udskiftning af tag								1.337.706				
116230	Vedligeholdelse af tag	4.099	4.099	4.099	6.525	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	6.525	4.099	45.842
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				151.599								
116240	Vedl. Udv Træværk	16.399					16.399					44.511	32.798
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	58.550	58.550
116260	Udskiftning af døre								234.264				
116260	Udskiftning af termoruder	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	90.950	90.950
116260	Malerbehandling af døre	10.000					10.000					20.000	20.000
116260	Udskiftning af vinduer											1.607.050	
116310	Div. arbejder fraflytning	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	97.030	97.030
116310	Maler istandsættelse		18.193				18.193		18.193			72.772	54.579
116310	Udskiftning af emhætte	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	42.050	42.050
116310	Udskiftning af komfur	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	57.760	57.760
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	55.030	55.030
116310	Vedligeholdelse trægulve		14.554				14.554		14.554			58.216	43.662
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	88.200	88.200
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	256.000											256.000
116310	Udskiftning af tørretumbler	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	7.532	75.320	75.320
116310	Udskiftning af gulve	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	58.570	58.570
116310	Genudbud E-syn			1.125				1.125				3.375	2.250
116310	Indkøbsaftale abonnement	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	6.790	6.790
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1.160	1.160
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	35.140	35.140
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	58.570	58.570
116520	Belysning vedligehold	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	12.730	12.730
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer				9.371							9.371	9.371
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	21.830	21.830
116550	Fælles varmeinstallationer	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	30.450	30.450
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	10.791	10.791	10.791	10.791	10.791	10.791	10.791	10.791	10.791	10.791	107.910	107.910
Hovedtotal		413.867	176.104	132.593	306.753	164.215	169.756	132.593	1.748.074	133.894	143.357	3.194.272	1.797.637