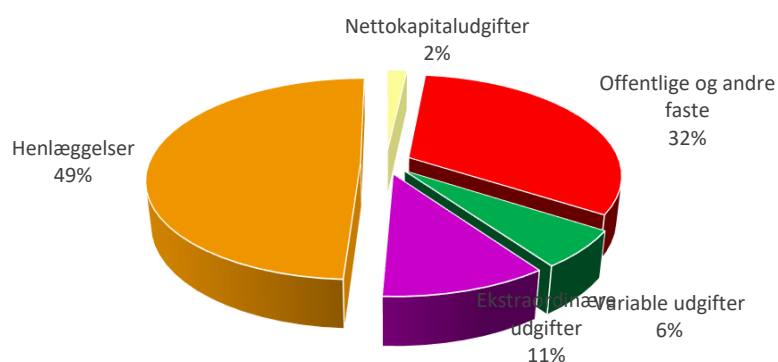


Afd. 02-08 Rosenvænget

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 :	1,86%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,78
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	644,02

	Antal	Antal m²
Familieboliger	12	1.104

Afd. 02-08 Rosenvænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	15.278	15.000	-278	15.000	15.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	65.466	64.000	-1.466	64.000	70.000	6.000
109		Renovation	35.278	32.000	-3.278	32.000	36.000	4.000
110		Forsikringer	17.618	16.000	-1.618	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.275	2.000	725	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	48.884	47.000	-1.884	50.000	50.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	8.028	8.000	-28	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	86.512	83.000	-3.512	85.000	88.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	263.061	252.000	-11.061	259.000	272.000	13.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	4.561	5.000	439	5.000	9.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	14.411	13.000	-1.411	13.000	0	-13.000
114.9		Rengøringsartikler	52	0	-52	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	9.000	15.000	6.000	0	0	0
114.12		Snerydning	3.084	0	-3.084	1.000	15.000	14.000
115		Almindelig vedligeholdelse	527	18.000	17.473	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	131.503	242.000	110.497	296.000	351.000	55.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-131.503	-242.000	-110.497	-296.000	-351.000	-55.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	5.000	5.000	4.000	4.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.888	4.000	112	4.000	4.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.987	2.000	13	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.440	1.000	-440	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.921	4.000	-1.921	4.000	5.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	45.871	65.000	19.129	45.000	51.000	6.000

Afd. 02-08 Rosenvænget

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	272.000	272.000	0	371.000	401.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	12.000	12.000	0	28.000	13.000	-15.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	5.000	0	-5.000
124.8		Henlæggelser i alt	284.000	284.000	0	404.000	414.000	10.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	608.210	616.000	7.790	723.000	752.000	29.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	52.227	75.000	22.773	46.000	28.000	-18.000
125.2		Renter m.v.	17.988	24.000	6.012	0	22.000	22.000
125.3		Administrationsbidrag	3.789	0	-3.789	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	331	38.000	37.669	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-331	-38.000	-37.669	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	62.000	62.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-62.000	-62.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	40.843	0	-40.843	0	10.000	10.000
132.5		Andre driftsstøttelån	28.810	26.000	-2.810	26.000	29.000	3.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	18.000	18.000	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	143.657	143.000	-657	72.000	89.000	17.000
139		Udgifter i alt	751.867	759.000	7.133	795.000	841.000	46.000
140		Overført til opsamlet resultat	71.423	0	-71.423	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	823.290	759.000	-64.290	795.000	841.000	46.000

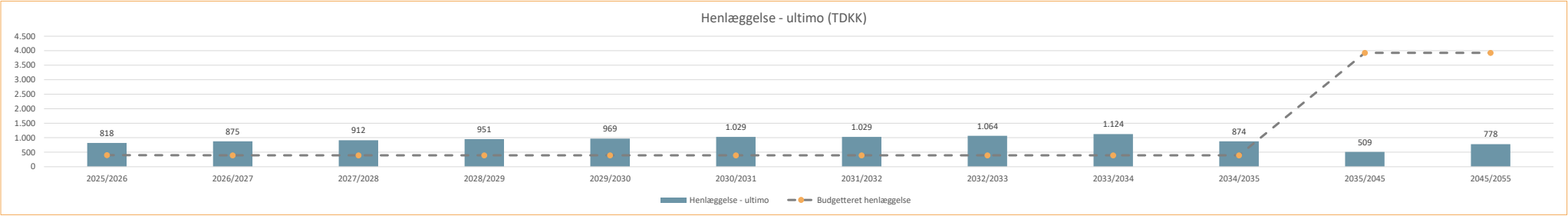
Afd. 02-08 Rosenvænget

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	685.152	685.000	-152	698.000	698.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	26.352	26.000	-352	26.000	26.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	43.980	44.000	20	51.000	44.000	-7.000
202		Renter	67.806	4.000	-63.806	20.000	26.000	6.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	34.000	34.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	823.290	759.000	-64.290	795.000	828.000	33.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	823.290	759.000	-64.290	795.000	828.000	33.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	823.290	759.000	-64.290	795.000	828.000	33.000
		Lejeændring	0	0		0	-13.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	195.000	233.000	250.000	251.000	272.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	371.000				
Gennemsnit - seneste fem år	240.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	401.000	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	770	818	875	912	951	969	1.029	1.029	1.064	1.124	874	509
Budgetteret henlæggelse	401	393	393	393	393	393	393	393	393	393	3.925	3.925
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	1.040	0	0	0	0	0	0	1.498	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	353	336	355	1.393	374	333	392	357	333	643	5.788	3.656
Henlæggelse - ultimo	818	875	912	951	969	1.029	1.029	1.064	1.124	874	509	778



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
116120	Kloakanlæg, vedligehold			21.399						21.399		42.798	42.798
116130	Udskiftning af postkasser		2.853				2.853		2.853			11.412	8.559
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	54.110	54.110
116140	Vedligehold af beplantning	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	98.440	98.440
116210	Reparation af sokkel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116220	Vedligehold af elastiskefuger											97.008	97.008
116220	Reparation af mørtelfuger i facader	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Udskiftning af tag				1.039.983								
116230	Vedligeholdelse af tag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										251.079		
116230	Udskiftning af udhæng/stern											116.980	
116230	Algebehandling af tag	20.000			20.000			20.000			20.000	60.000	60.000
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	17.230	17.230
116260	Udskiftning af døre											513.571	
116260	Udskiftning af termoruder	18.546	18.546	18.546	18.546	18.546	18.546	18.546	18.546	18.546	18.546	185.460	185.460
116260	Malerbehandling af døre					38.518					38.518	77.036	77.036
116260	Udskiftning af vinduer											1.497.917	
116310	Div. arbejder fraflytning	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	128.390	128.390
116310	Maler istandsættelse	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	213.990	213.990
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	85.600	85.600
116310	Udskiftning af komfur	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	85.600	85.600
116310	Vedligeholdelse trægulve	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	213.990	213.990
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	170.000	170.000
116310	Genudbud E-syn			844				844				2.532	1.688
116310	Indkøbsaftale abonnement	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	5.090	5.090
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1.160	1.160
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116520	Udvendige EL-installationer	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	17.120	17.120
116520	Indvendige EL-installationer	15.743	15.743	15.743	15.743	15.743	15.743	15.743	15.743	15.743	15.743	157.430	157.430
116540	Udskiftning af vandmålere							38.518				38.518	38.518
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	179.540	179.540
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	73.830	73.830
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	17.954	179.540	179.540
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035	9.035	90.350	90.350
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116250	Reparation af trappe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Hovedtotal		353.040	335.893	355.283	1.393.023	374.411	333.040	392.402	357.292	333.040	642.637	5.788.172	3.656.007