

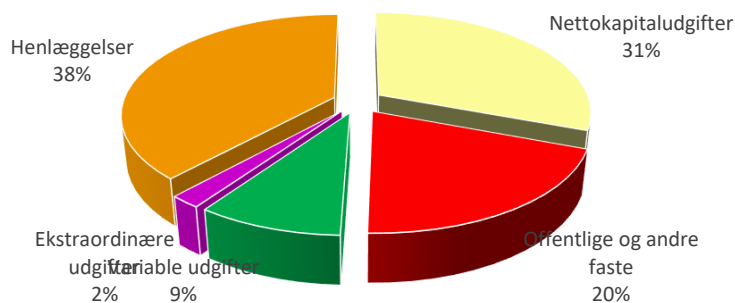


## Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

### Budget for 2025/2026



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,69%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>15,93</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>960,24</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	16	1.381

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	449.006	449.000	-6	449.000	449.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	45.051	44.000	-1.051	44.000	48.000	4.000
107		Vandafgift	75.530	73.000	-2.530	69.000	75.000	6.000
109		Renovation	57.940	54.000	-3.940	58.000	58.000	0
110		Forsikringer	13.978	14.000	22	15.000	15.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	15.026	17.000	1.974	17.000	17.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	4.843	14.000	9.157	12.000	5.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	68.922	67.000	-1.922	70.000	71.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>281.290</b>	<b>283.000</b>	<b>1.710</b>	<b>285.000</b>	<b>289.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	41.535	55.000	13.465	59.000	69.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	9.365	7.000	-2.365	13.000	5.000	-8.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	849	0	-849	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	1.105	0	-1.105	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	17.010	16.000	-1.010	17.000	18.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	333	0	-333	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
114.12		Snerydning	150	1.000	850	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	2.016	16.000	13.984	8.000	8.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	481.250	345.000	-136.250	436.000	473.000	37.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-481.250	-345.000	136.250	-436.000	-473.000	-37.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	43.723	15.000	-28.723	12.000	16.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-43.723	-15.000	28.723	-12.000	-16.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.484	12.000	-484	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.650	3.000	350	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	4.000	4.000	4.000	1.000	-3.000
119.3		Beboerudgifter	894	5.000	4.106	5.000	3.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	4.764	3.000	-1.764	3.000	5.000	2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	8.115	8.000	-115	8.000	11.000	3.000
119.6		Diverse	264	1.000	736	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>101.534</b>	<b>133.000</b>	<b>31.466</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	447.000	447.000	0	513.000	537.000	24.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	14.000	14.000	0	14.000	17.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	6.080	6.000	-80	6.000	6.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>467.080</b>	<b>467.000</b>	<b>-80</b>	<b>533.000</b>	<b>560.000</b>	<b>27.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.298.909</b>	<b>1.332.000</b>	<b>33.091</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	23.599	0	-23.599	7.000	24.000	17.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-23.599	0	23.599	-7.000	-24.000	-17.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	133.313	1.000	-132.313	0	133.000	133.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.080	-1.000	5.080	0	-133.000	-133.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-127.233	0	127.233	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	85.760	0	-85.760	0	29.000	29.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.336	0	-1.336	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>87.096</b>	<b>0</b>	<b>-87.096</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.386.005</b>	<b>1.332.000</b>	<b>-54.005</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>60.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>74.570</b>	<b>0</b>	<b>-74.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.460.575</b>	<b>1.332.000</b>	<b>-128.575</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>60.000</b>

Afd. 03-34 Schousgadekvarteret 2

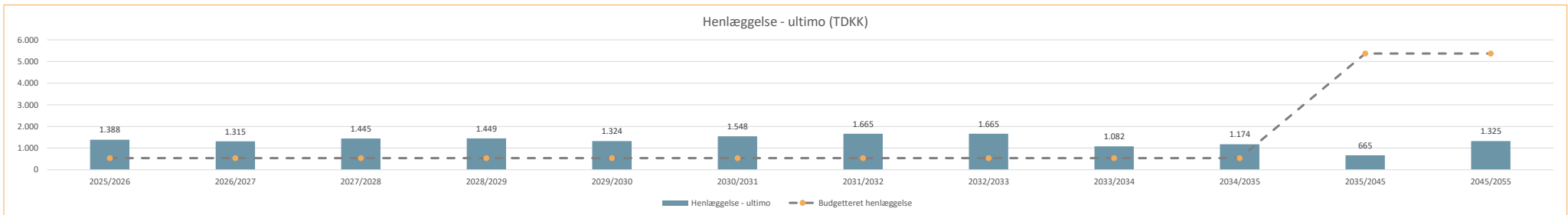
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.292.424	1.292.000	-424	1.304.000	1.304.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.408	6.000	-408	6.000	6.000	0
202		Renter	134.714	7.000	-127.714	38.000	55.000	17.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.029	17.000	-29	17.000	16.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	10.000	10.000	0	37.000	59.000	22.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.460.575</b>	<b>1.332.000</b>	<b>-128.575</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.460.575</b>	<b>1.332.000</b>	<b>-128.575</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>38.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.460.575</b>	<b>1.332.000</b>	<b>-128.575</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>38.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-22.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	387.000	397.000	396.000	397.000	447.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	513.000				
Gennemsnit - seneste fem år	404.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	537.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	1.325	1.388	1.315	1.445	1.449	1.324	1.548	1.665	1.665	1.082	1.174	665
Budgetteret henlæggelse	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	5.369
Anden kapital anskaffelse	0	1.215	0	0	0	0	0	0	0	637	0	1.127
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	473	1.825	406	533	662	313	420	537	1.756	445	7.006	4.710
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.388</b>	<b>1.315</b>	<b>1.445</b>	<b>1.449</b>	<b>1.324</b>	<b>1.548</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	<b>1.082</b>	<b>1.174</b>	<b>665</b>	<b>1.325</b>



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	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	42.620	42.620
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	53.270	53.270
116120	Belysning generelt	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	21.300	21.300
116130	Udskiftning af postkasser											21.306	21.306
116130	Vedligehold af affaldssystemer	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	42.620	42.620
116130	Reparation/udskiftning af udstyr i terræn	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	47.940	47.940
116140	Vedligehold af beplantning	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	39.950	39.950
116220	Vedligehold af elastiskefuger									43.866			43.866
116220	Gennemgang og reparation af murværk			93.215						93.215		186.430	186.430
116220	Vedl. af murværk/fuger/sålbænke	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	58.590	58.590
116220	Male facade Markedsgade/Møllestræde		112.968										112.968
116220	Male facader løvstræde/Grønnegade						133.164						133.164
116220	Maling af vinduer og døre						79.899				79.899	159.798	159.798
116220	Udskiftning af hoveddør						135.873						135.873
116220	Malerbehandling af facader Laurentiigade								66.582			66.582	66.582
116230	Udskiftning af tag											2.652.250	2.652.250
116230	Vedligeholdelse af tag	11.044	11.044	11.044	11.044	11.044	11.044	11.044	11.044	11.044	11.044	110.440	110.440
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		35.000										
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	42.620	42.620
116230	Udskiftning af tag Møllegade 11		1.350.000										
116240	Vedligehold af inddækning	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	21.300	21.300
116260	Udskiftning af termoruder	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116260	Reparation eller udskiftning af fuger								44.743				44.743
116260	Udskiftning af vinduer									1.273.080			
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505	85.050	85.050
116260	Vedligeholdelse af døre	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	51.140	51.140
116310	Div. arbejder fraflytning	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	213.000	213.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	53.270	53.270
116310	Vedligeholdelse trægulve	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116310	Indkøbsaftale abonnement	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	8.490	8.490
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	30.894	30.894	30.894	30.894	30.894	30.894	30.894	30.894	30.894	30.894	308.940	308.940
116310	Reparation eller udskiftning af Hårde hvidevarer	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116310	Udskiftning af entredøre									169.744			
116310	Udskiftning af kælderør												13.317
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	53.270	53.270
116410	Reparation af kælderum/kældergange	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	52.000	52.000
116410	Maling af trappegange	66.582										66.582	66.582
116410	Maling af vaskeri/vaskeri/kælder	53.531										53.531	53.531
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	106.520	106.520
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafleste)		14.222							14.222			14.222
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	66.583	26.633	26.633	66.583	26.633	26.633	66.583	26.633	26.633	66.583	386.180	386.180
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)										11.636	11.636	11.636
116550	Vedligehold varmeinstallationer/radiatorer	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914	149.140	149.140
116570	Udskiftning af emhætte	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	53.270	53.270
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											53.265	53.265
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306	213.060	213.060
116610	Maskiner - udskiftning									27.658			27.658
116610	Maskiner - service	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	35.860	35.860
116560	Vaskerier: Service vaskermaskiner og tørretumbler	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	53.270	53.270
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner/betalingsystem				179.772							179.772	179.772
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116250	Repr/vedl. af trappe	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031	70.310	70.310
<b>Hovedtotal</b>		<b>473.305</b>	<b>1.825.432</b>	<b>406.457</b>	<b>532.964</b>	<b>662.178</b>	<b>313.242</b>	<b>419.774</b>	<b>536.946</b>	<b>1.756.066</b>	<b>444.727</b>	<b>7.005.656</b>	<b>4.710.147</b>