

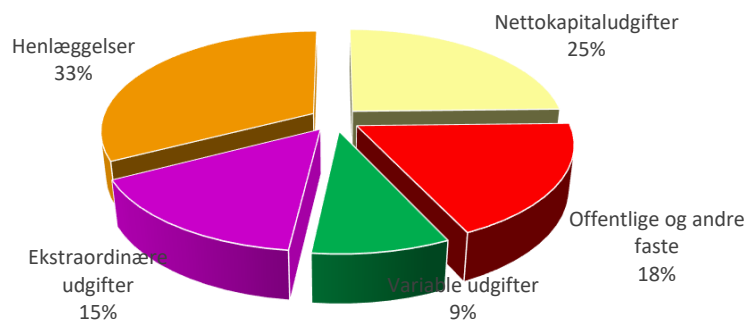


Afd. 03-38 Vestergrave

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.024,51

	Antal	Antal m²
Familieboliger	15	1.183

Afd. 03-38 Vestergrave

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	304.517	305.000	483	305.000	305.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	48.956	62.000	13.044	62.000	47.000	-15.000
107		Vandafgift	46.173	40.000	-6.173	37.000	42.000	5.000
109		Renovation	45.511	43.000	-2.511	46.000	49.000	3.000
110		Forsikringer	13.414	13.000	-414	14.000	14.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	3.561	20.000	16.440	5.000	5.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	3.965	13.000	9.035	10.000	4.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	64.614	63.000	-1.614	66.000	67.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	226.193	254.000	27.807	240.000	228.000	-12.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	39.007	52.000	12.993	56.000	65.000	9.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	8.780	7.000	-1.780	12.000	5.000	-7.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	796	0	-796	0	1.000	1.000
114.5		Løn rengøringspersonale	1.039	0	-1.039	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	312	0	-312	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	7.545	3.000	-4.545	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	141	1.000	859	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.778	15.000	11.222	8.000	8.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	296.317	301.000	4.683	336.000	313.000	-23.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-296.317	-301.000	-4.683	-336.000	-313.000	23.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	5.982	13.000	7.018	9.000	7.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.982	-13.000	-7.018	-9.000	-7.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.784	14.000	1.216	12.000	13.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.484	2.000	-484	2.000	3.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.603	1.000	-1.603	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	3.882	5.000	1.118	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.516	3.000	-1.516	3.000	3.000	0
119.6		Diverse	2.388	0	-2.388	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	90.055	103.000	12.945	103.000	108.000	5.000

Afd. 03-38 Vestergrave

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	348.000	348.000	0	352.000	387.000	35.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	15.000	11.000	-4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.700	5.000	-700	6.000	6.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	377.700	377.000	-700	373.000	404.000	31.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	998.464	1.039.000	40.536	1.021.000	1.045.000	24.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	100.241	97.000	-3.241	99.000	102.000	3.000
125.2		Renter m.v.	61.915	75.000	13.085	73.000	70.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	9.911	0	-9.911	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	172.232	81.000	-91.232	26.000	172.000	146.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-172.232	-81.000	91.232	-26.000	-172.000	-146.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	43.414	45.000	1.586	36.000	43.000	7.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.700	-45.000	-39.300	-36.000	-43.000	-7.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-37.714	0	37.714	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	23.577	0	-23.577	0	8.000	8.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	10.000	10.000	0	40.000	13.000	-27.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.792	0	-1.792	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	207.436	182.000	-25.436	212.000	193.000	-19.000
139		Udgifter i alt	1.205.900	1.221.000	15.100	1.233.000	1.238.000	5.000
140		Overført til opsamlet resultat	46.165	0	-46.165	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.252.065	1.221.000	-31.065	1.233.000	1.238.000	5.000

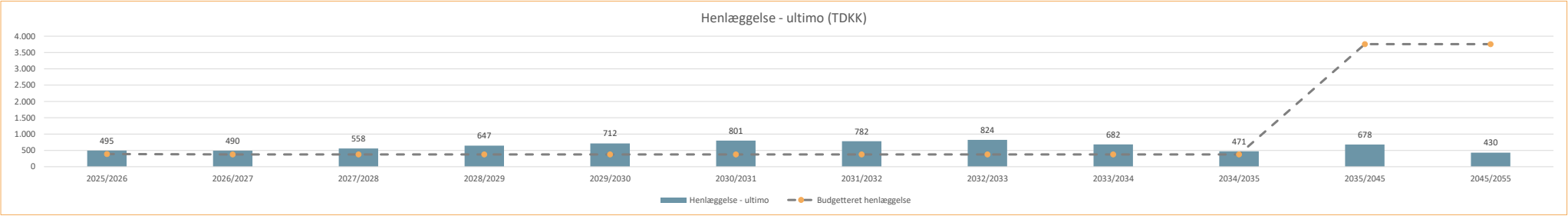
Afd. 03-38 Vestergrave

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	1.205.832	1.206.000	168	1.212.000	1.212.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-24.000	-12.000	12.000	0	0	0
202		Renter	37.036	3.000	-34.036	11.000	16.000	5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	24.000	12.000	-12.000	0	0	0
203.2		Drift af fællesvaskeri	6.953	12.000	5.047	10.000	10.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.249.821	1.221.000	-28.821	1.233.000	1.238.000	5.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.244	0	-2.244	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.244	0	-2.244	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.252.065	1.221.000	-31.065	1.233.000	1.238.000	5.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.252.065	1.221.000	-31.065	1.233.000	1.238.000	5.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	358.000	321.000	319.335	351.294	348.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	352.000				
Gennemsnit - seneste fem år	339.526				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	387.000	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	419	495	490	558	647	712	801	782	824	682	471	678
Budgetteret henlæggelse	387	376	376	376	376	376	376	376	376	376	3.757	3.757
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	3.090	541
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	311	381	308	287	311	287	395	333	518	1.287	6.639	4.546
Henlæggelse - ultimo	495	490	558	647	712	801	782	824	682	471	678	430



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	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116130	Udskiftning af postkasser											19.583	19.583
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116130	Udskiftning af udeinventar	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116140	Vedligehold af beplantning	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116220	Vedligehold af elastiskefuger											41.778	41.778
116220	Gennemgang og reparation af murværk	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116230	Udskiftning af tag											3.090.000	
116230	Vedligeholdelse af tag	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											130.553	
116260	Udskiftning af termoruder	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116260	Vedligeholdelse af entredøre	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116260	Udskiftning af vinduer												1.082.118
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116310	Div. arbejder fraflytning	65.711	65.711	65.711	65.711	65.711	65.711	65.711	65.711	65.711	65.711	657.110	657.110
116310	Maler istandsættelse	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	235.000	235.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Udskiftning af komfur	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Vedligeholdelse trægulve	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	24.806	248.060	248.060
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116310	Vaskerianlæg									71.805		71.805	71.805
116310	Indkøbsaftale abonnement	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	7.960	7.960
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116320	vedligehold ventilation	21.642		21.642		21.642		21.642		21.642		108.210	108.210
116320	service ventilation		54.106					54.106				108.212	108.212
116410	Maling af vaskeri		26.138							17.000		26.138	43.138
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	2.611				2.611				2.611		5.222	7.833
116410	Maling af kældervægge og lofter							32.638				32.638	32.638
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116540	Udskiftning af vandmålere		13.942						13.942			27.884	13.942
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Fælles varmeinstallationer	14.339	14.339	14.339	14.339	14.339	14.339	14.339	14.339	14.339	14.339	143.390	143.390
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler									39.166		39.166	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaf læste)									20.280		20.280	
116570	Udskiftning af emhætter	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116610	Maskiner - udskiftning	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744	36.699	3.744	3.744	70.395	70.395
116510	Kloakseparering										1.000.000		
116510	Renovering af afløbsinstallationer	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116250	Malerbehandling af trappeopgange									58.748		58.748	
116250	Reparation af trappe	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
Hovedtotal		310.766	380.699	308.155	286.513	310.766	286.513	394.899	333.410	517.765	1.286.513	6.639.136	4.545.536