

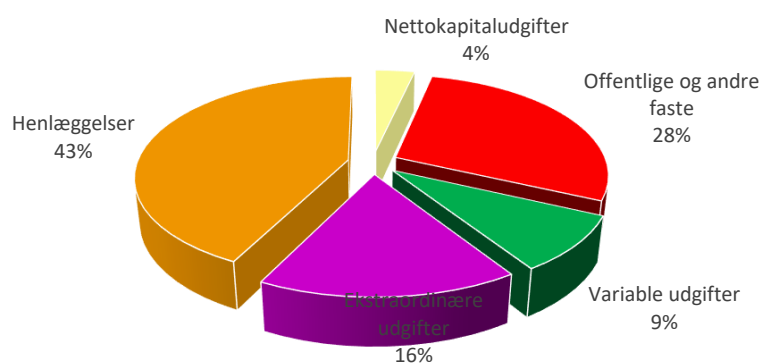


Afd. 03-57 Lervangen

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 :	1,42%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	9,80
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	700,98

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.020

Afd. 03-57 Lervangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	29.746	30.000	254	30.000	30.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	48.275	73.000	24.725	73.000	42.000	-31.000
107		Vandafgift	2.188	4.000	1.812	3.000	4.000	1.000
109		Renovation	43.799	41.000	-2.799	43.000	42.000	-1.000
110		Forsikringer	12.869	12.000	-869	13.000	14.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	4.191	5.000	809	7.000	4.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	51.692	50.000	-1.692	52.000	53.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	79.930	76.000	-3.930	79.000	82.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	242.943	261.000	18.057	270.000	241.000	-29.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	49.279	48.000	-1.279	53.000	56.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	7.024	5.000	-2.024	10.000	5.000	-5.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	395	0	-395	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	120	0	-120	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	18	0	-18	0	0	0
114.12		Snerydning	159	0	-159	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	471	12.000	11.529	6.000	6.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	300.513	196.000	-104.513	738.000	408.000	-330.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-300.513	-196.000	104.513	-738.000	-408.000	330.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.228	3.000	-13.228	3.000	9.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.228	-3.000	13.228	-3.000	-9.000	-6.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.987	2.000	13	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.296	1.000	-296	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.285	3.000	-285	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.046	2.000	-1.046	3.000	3.000	0
119.6		Diverse	662	0	-662	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	67.741	73.000	5.259	78.000	76.000	-2.000

Afd. 03-57 Lervangen

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	278.000	278.000	0	314.000	357.000	43.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	6.000	6.000	0	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	284.000	284.000	0	319.000	362.000	43.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	624.431	648.000	23.569	697.000	709.000	12.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	65.327	65.000	-327	66.000	66.000	0
125.2		Renter m.v.	17.176	24.000	6.824	25.000	22.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	6.052	0	-6.052	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.187	12.000	10.813	0	1.000	1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.187	-12.000	-10.813	0	-1.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	75.001	0	-75.001	0	25.000	25.000
132.5		Andre driftsstøttelån	25.320	23.000	-2.320	23.000	27.000	4.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	188.876	112.000	-76.876	114.000	140.000	26.000
139		Udgifter i alt	813.306	760.000	-53.306	811.000	849.000	38.000
140		Overført til opsamlet resultat	59.560	0	-59.560	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	872.866	760.000	-112.866	811.000	849.000	38.000

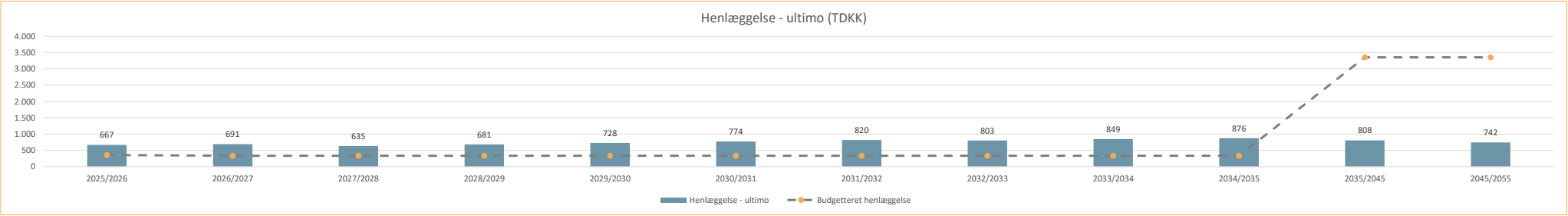
Afd. 03-57 Lervangen

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	695.088	695.000	-88	705.000	705.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	23.184	23.000	-184	23.000	23.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.388	41.000	-388	41.000	41.000	0
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	117.814	6.000	-111.814	38.000	49.000	11.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0	13.000	30.000	17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	872.400	760.000	-112.400	811.000	839.000	28.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	466	0	-466	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	466	0	-466	0	0	0
209		Indtægter i alt	872.866	760.000	-112.866	811.000	839.000	28.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	872.866	760.000	-112.866	811.000	839.000	28.000
		Lejeændring	0	0		0	-10.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	257.000	252.000	264.000	270.000	278.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	314.000				
Gennemsnit - seneste fem år	264.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	357.000	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	720	667	691	635	681	728	774	820	803	849	876	808
Budgetteret henlæggelse	357	335	335	335	335	335	335	335	335	335	3.353	3.353
Anden kapital anskaffelse	0	0	3.395	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	410	311	3.786	289	289	289	289	353	289	309	3.421	5.518
Henlæggelse - ultimo	667	691	635	681	728	774	820	803	849	876	808	742



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	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	32.280	32.280
116120	Kloakanlæg, vedligehold	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	16.130	16.130
116130	Udskiftning af postkasser											16.137	16.137
116140	Vedligehold af beplantning	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	13.320	13.320
116220	Vedligehold af murværk	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438	44.380	44.380
116230	Vedligeholdelse af tag	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	38.720	38.720
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	32.280	32.280
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	121.023											
116230	udskiftning af tagbelægning			2.333.980									
116240	Vedl. Udv Træværk			17.481					17.481			34.962	34.962
116260	Udskiftning af døre												204.981
116260	Udskiftning af termoruder	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	52.440	52.440
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	32.280	32.280
116260	Vedligeholdelse af entredøre	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	78.000	78.000
116260	Malerbehandling af døre			6.724					6.724			13.448	13.448
116260	Udskiftning af vinduer			1.060.900									
116310	Div. arbejder fraflytning	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	172.250	172.250
116310	Maler istandsættelse	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 eller udskiftning af sanitet	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116310	Udskiftning af emhætte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	20.180	20.180
116310	Udskiftning af komfur	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116310	Vedligeholdelse trægulve	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900		
116310	Indkøbsaftale abonnement	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	6.900	6.900
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	Udskiftning af bad												2.781.000
116310	Udskiftning af køkken											927.000	
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	24.210	24.210
116540	Udskiftning af vandmålere		22.194									44.388	22.194
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	18.038	18.038	18.038	18.038	18.038	18.038	18.038	18.038	18.038	18.038	180.380	180.380
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler			60.511									60.511
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)										19.583	19.583	19.583
116610	Vedligeholdelse af traktor	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	20.167	20.167	20.167	20.167	20.167	20.167	20.167	20.167	20.167	20.167	201.670	201.670
116250	Reparation af trappe	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325	53.250	53.250
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116250	Maling af træværk og balyster gelænder			17.481					17.481			34.962	34.962
Hovedtotal		409.987	311.158	3.786.041	288.964	288.964	288.964	288.964	352.844	288.964	308.547	3.421.120	5.518.418