

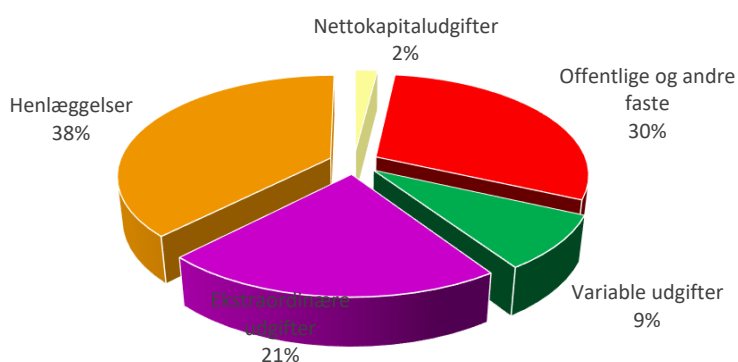


Afd. 03-58 Lervangen 2

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	912,94

	Antal	Antal m²
Familieboliger	10	850

Afd. 03-58 Lervangen 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	16.647	17.000	353	17.000	17.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	35.412	61.000	25.588	61.000	28.000	-33.000
107		Vandafgift	46.291	42.000	-4.291	42.000	48.000	6.000
109		Renovation	43.097	39.000	-4.097	43.000	35.000	-8.000
110		Forsikringer	11.114	10.000	-1.114	11.000	11.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	16.122	14.000	-2.122	15.000	16.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	3.558	4.000	442	4.000	4.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	43.076	42.000	-1.076	44.000	45.000	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	66.608	64.000	-2.608	66.000	68.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	265.278	276.000	10.722	286.000	255.000	-31.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	40.430	40.000	-430	43.000	46.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	5.853	4.000	-1.853	7.000	3.000	-4.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	329	0	-329	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	100	0	-100	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	15	0	-15	0	0	0
114.12		Snerydning	2.632	0	-2.632	0	3.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	392	10.000	9.608	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	109.678	247.000	137.322	160.000	712.000	552.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-109.678	-247.000	-137.322	-160.000	-712.000	-552.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.426	5.000	-6.426	5.000	8.000	3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.656	2.000	344	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.668	5.000	-668	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.539	2.000	-539	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	71.826	69.000	-2.826	70.000	75.000	5.000

Afd. 03-58 Lervangen 2

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	254.000	254.000	0	283.000	320.000	37.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	0	2.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	254.000	254.000	0	283.000	322.000	39.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	607.750	616.000	8.250	656.000	669.000	13.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	110.819	107.000	-3.819	111.000	108.000	-3.000
125.2		Renter m.v.	49.241	62.000	12.759	60.000	55.000	-5.000
125.3		Administrationsbidrag	8.035	0	-8.035	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	65.359	0	-65.359	0	22.000	22.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	4.000	4.000	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	233.454	173.000	-60.454	171.000	185.000	14.000
139		Udgifter i alt	841.204	789.000	-52.204	827.000	854.000	27.000
140		Overført til opsamlet resultat	44.731	0	-44.731	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	885.935	789.000	-96.935	827.000	854.000	27.000

Afd. 03-58 Lervangen 2

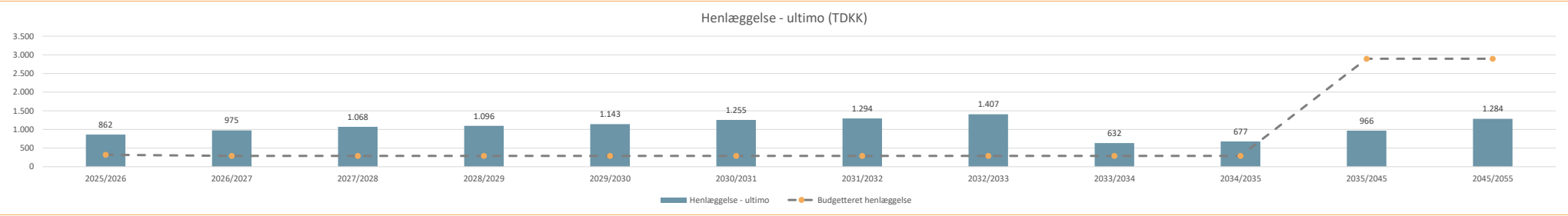
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	767.640	768.000	360	776.000	776.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.512	5.000	488	5.000	5.000	0
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
202		Renter	102.667	6.000	-96.667	31.000	44.000	13.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	20.038	19.000	-1.038	19.000	19.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	5.000	19.000	14.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	885.785	789.000	-96.785	827.000	854.000	27.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	150	0	-150	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	150	0	-150	0	0	0
209		Indtægter i alt	885.935	789.000	-96.935	827.000	854.000	27.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	885.935	789.000	-96.935	827.000	854.000	27.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	283.000	299.000	256.000	235.000	254.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	283.000				
Gennemsnit - seneste fem år	265.400				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	320.000	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	1.254	862	975	1.068	1.096	1.143	1.255	1.294	1.407	632	677	966
Budgetteret henlæggelse	320	290	290	290	290	290	290	290	290	290	2.895	2.895
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	1.432	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	711	177	197	262	242	177	250	177	1.329	245	4.039	2.577
Henlæggelse - ultimo	862	975	1.068	1.096	1.143	1.255	1.294	1.407	632	677	966	1.284



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	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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 postkasser			13.055								13.055	
116140	udskiftning af hæk	364.241											
116220	Vedligehold af murværk	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	35.900	35.900
116220	Maling af udvendig facade sokkel				19.583					19.583		39.166	39.166
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116230	Udskiftning af tag											1.591.350	
116230	Vedligeholdelse af tag	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	30.020	30.020
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	91.387											
116230	Udskiftning af garage tag											154.500	
116240	Vedl. Udv Træværk				39.166					39.166		78.332	78.332
116260	Udskiftning af termoruder	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	42.430	42.430
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116260	Vedligeholdelse af entredøre	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	Udskiftning af vinduer									1.060.900			212.180
116260	Malerbehandling af vinduer og døre kælder				26.110					26.110		52.220	52.220
116260	Udskiftning af garageporte											103.000	
116260	Udskiftning af døre kælder												156.663
116310	Div. arbejder fraflytning	54.668	54.668	54.668	54.668	54.668	54.668	54.668	54.668	54.668	54.668	546.680	546.680
116310	Maler istandsættelse	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	97.910	97.910
116310	Udskiftning af komfur	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	84.850	84.850
116310	Vedligeholdelse trægulve	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319	163.190	163.190
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116310	Reparation eller udskiftning af fuger							27.416				27.416	
116310	Indkøbsaftale abonnement	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	5.520	5.520
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	Vaskerianlæg vedl	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	19.580	19.580
116540	Udskiftning af vandmålere					13.055						26.110	26.110
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæst)			6.338						6.338		6.338	12.676
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138	91.380	91.380
116550	Fælles varmeinstallationer	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916		39.160	39.160
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler										52.221		52.221
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)	15.210									15.210	15.210	15.210
116550	Udskiftning veksler					52.221						52.221	52.221
116570	Udskiftning af emhætter	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	16.320	16.320
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler							45.693				45.693	45.693
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	63.376			6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	63.376	63.376
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116250	Reparation af trappe	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
Hovedtotal		711.321	177.107	196.500	261.966	242.383	177.107	250.216	177.107	1.329.204	244.538	4.039.057	2.577.138