

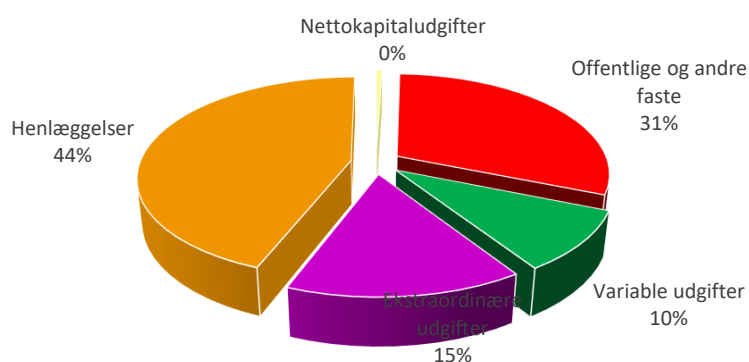


Afd. 03-01 Birkevang

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 :	3,39%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	20,58
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	628,26

	Antal	Antal m²
Familieboliger	36	2.916

Afd. 03-01 Birkevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	10.583	11.000	417	11.000	11.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	75.805	83.000	7.195	83.000	78.000	-5.000
107		Vandafgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	95.591	94.000	-1.591	89.000	99.000	10.000
110		Forsikringer	37.152	35.000	-2.152	38.000	39.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	22.885	23.000	115	23.000	24.000	1.000
111.3		Målerpasning m.v.	16.199	17.000	801	20.000	17.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	161.105	156.000	-5.105	164.000	166.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	228.505	218.000	-10.505	225.000	233.000	8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	637.242	627.000	-10.242	643.000	657.000	14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	157.540	150.000	-7.540	164.000	157.000	-7.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.891	16.000	-5.891	30.000	13.000	-17.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.232	0	-1.232	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	372	0	-372	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	57	0	-57	0	0	0
114.12		Snerydning	494	1.000	506	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	18.827	37.000	18.173	19.000	19.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	724.624	755.000	30.376	1.087.000	1.035.000	-52.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-724.624	-755.000	-30.376	-1.087.000	-1.035.000	52.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	39.985	23.000	-16.985	21.000	28.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-39.985	-23.000	16.985	-21.000	-28.000	-7.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.962	5.000	-962	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	2.000	1.250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.519	3.000	-519	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	9.487	6.000	-3.487	6.000	6.000	0
119.6		Diverse	3.066	1.000	-2.066	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	223.197	221.000	-2.197	231.000	207.000	-24.000

Afd. 03-01 Birkevang

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	723.000	723.000	0	832.000	908.000	76.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	4.000	4.000	0	20.000	23.000	3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	14.212	13.000	-1.212	15.000	15.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	741.212	740.000	-1.212	867.000	946.000	79.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.612.234	1.599.000	-13.234	1.752.000	1.821.000	69.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	235.595	266.000	30.405	235.000	236.000	1.000
125.2		Renter m.v.	13.187	21.000	7.813	21.000	19.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	6.596	0	-6.596	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	982	12.000	11.018	50.000	1.000	-49.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-982	-12.000	-11.018	-50.000	-1.000	49.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	24.000	0	-24.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-24.000	0	24.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	199.013	0	-199.013	0	66.000	66.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.807	0	-3.807	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	458.198	287.000	-171.198	256.000	321.000	65.000
139		Udgifter i alt	2.070.432	1.886.000	-184.432	2.008.000	2.142.000	134.000
140		Overført til opsamlet resultat	117.278	0	-117.278	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.187.710	1.886.000	-301.710	2.008.000	2.142.000	134.000

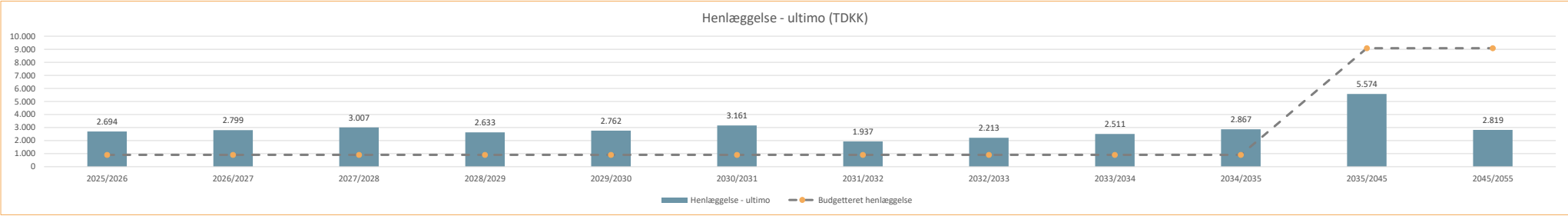
Afd. 03-01 Birkevang

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	1.746.144	1.745.000	-1.144	1.772.000	1.772.000	0
201.8		Garager/Carporte	10.200	11.000	800	9.000	10.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	102.432	102.000	-432	102.000	102.000	0
202		Renter	312.615	18.000	-294.615	96.000	130.000	34.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	10.000	10.000	0	29.000	68.000	39.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.181.391	1.886.000	-295.391	2.008.000	2.082.000	74.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.318	0	-6.318	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.318	0	-6.318	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.187.710	1.886.000	-301.710	2.008.000	2.082.000	74.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.187.710	1.886.000	-301.710	2.008.000	2.082.000	74.000
		Lejeændring	0	0		0	-60.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	747.000	688.000	637.000	623.000	723.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	832.000				
Gennemsnit - seneste fem år	683.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	908.000	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	2.819	2.694	2.799	3.007	2.633	2.762	3.161	1.937	2.213	2.511	2.867	5.574
Budgetteret henlæggelse	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	9.078
Anden kapital anskaffelse	2.652	0	0	0	0	0	3.533	0	0	0	0	1.854
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.685	803	700	1.281	780	509	5.665	632	609	553	6.370	13.688
Henlæggelse - ultimo	2.694	2.799	3.007	2.633	2.762	3.161	1.937	2.213	2.511	2.867	5.574	2.819



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	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	95.880	95.880
116120	Kloakanlæg, vedligehold	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	119.850	119.850
116120	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	47.940	47.940
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											133.164	
116130	Rengøring af undergrundscontainer	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	39.940	39.940
116130	Etablering af miljøstation											129.285	
116130	Vedl./udskiftn. af parkudstyr	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	107.870	107.870
116140	Vedligehold af beplantning	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116220	Maler istandsættelse	57.527	57.527	57.527	57.527	57.527	57.527	57.527	57.527	57.527	57.527	575.270	575.270
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	13.184	13.184	13.184	13.184	13.184	13.184	13.184	13.184	13.184	13.184	131.840	131.840
116220	Udskiftning af murværk/fuger/sålbænke												1.030
116230	Udskiftning af tag	2.652.250											
116230	Vedligeholdelse af tag	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	38.350	38.350
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	95.880	95.880
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	332.911											332.911
116230	Vedl. af taghætter	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	19.170	19.170
116230	Maler istandsættelse af stern		42.612						42.612			85.224	85.224
116260	Udskiftning af døre							381.924					
116260	Udskiftning af termoruder	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580	155.800	155.800
116260	Udskiftning af vinduer							3.925.330					
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer									100.671			100.671
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116260	Vedligeholdelse vinduer	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	95.880	95.880
116260	Udskiftning af kælder/facadedøre							424.360					
116260	Udskiftning af nøgle system												381.924
116310	Vedligeholdelse trægulve	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	599.240	599.240
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	53.260	53.260
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	15.280	15.280
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	Div. arbejder flyttelejligheder	28.763	28.763	28.763	28.763	28.763	28.763	28.763	28.763	28.763	28.763	287.630	287.630
116310	Udskiftning af komfurer	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	319.590	319.590
116310	Udskiftning af bad												3.708.000
116310	Udskiftning af køkken												2.781.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	119.850	119.850
116410	Reparation af kælderum/kældergange	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962	190.962						
116410	Maling/rep. af kældervægge og lofter	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	61.260	61.260
116410	Udskiftning af garageporte											46.607	
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	239.800	239.800
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)		60.764						60.764			121.528	60.764
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	14.381	14.381	14.381	14.381	14.381	14.381	14.381	14.381	14.381	14.381	143.810	143.810
116550	Fælles varmeinstallationer	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	19.175	191.750	191.750
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					79.898						79.898	79.898
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)										43.957	43.957	43.957
116550	vedl. af varmeveksler	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116570	Udskiftning af emhætter	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	59.930	59.930
116570	Vedligehold ventilationsanlæg	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	159.800	159.800
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	385.690	3.766	3.766	3.766	37.660	419.584
116610	vedligeholdelse af maskiner	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	72.100	72.100
116610	Udskiftning af Maskiner								62.230			62.230	62.230
116510	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985	119.850	119.850
116510	Renovering af afløbsinstallationer	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	599.240	599.240
116250	Malerbehandling af trappeopgange				581.786							581.786	581.786
116250	Reparation af trappe udvendig	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	15.820	158.200	158.200
116250	Vedligeholdelse af inddækninger	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	47.940	47.940
Hovedtotal		3.684.802	803.017	699.641	1.281.427	779.539	508.679	5.664.829	631.673	609.350	552.636	6.370.469	13.688.109