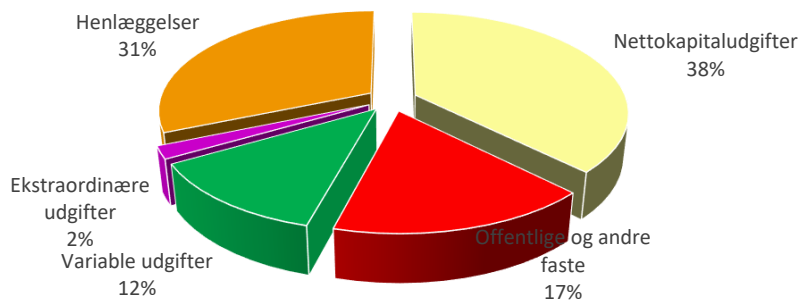




Afd. 03-44 Mejerigrunden Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,25%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	20,56
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	933,78

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.605

Afd. 03-44 Mejerigrunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	617.684	618.000	316	618.000	618.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	44.594	49.000	4.406	49.000	46.000	-3.000
107		Vandafgift	297	0	-297	1.000	0	-1.000
109		Renovation	53.185	52.000	-1.185	52.000	60.000	8.000
110		Forsikringer	17.271	16.000	-1.271	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	31.672	30.000	-1.672	30.000	35.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.653	11.000	2.347	11.000	9.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	103.383	101.000	-2.383	105.000	106.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	259.054	259.000	-54	266.000	274.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	62.574	83.000	20.426	89.000	103.000	14.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	14.048	10.000	-4.048	19.000	9.000	-10.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.274	0	-1.274	0	2.000	2.000
114.5		Løn rengøringspersonale	1.660	0	-1.660	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	28.746	28.000	-746	29.000	30.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	499	0	-499	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	226	1.000	774	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.516	24.000	22.484	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	201.247	328.000	126.753	491.000	351.000	-140.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-201.247	-328.000	-126.753	-491.000	-351.000	140.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	13.905	14.000	95	13.000	17.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.905	-14.000	-95	-13.000	-17.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	30.640	28.000	-2.640	30.000	30.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.974	4.000	26	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.772	2.000	-772	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.301	6.000	1.699	6.000	5.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	6.745	6.000	-745	7.000	8.000	1.000
119.6		Diverse	90	0	-90	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	159.066	193.000	33.934	200.000	206.000	6.000

Afd. 03-44 Mejerigrunden

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	426.000	426.000	0	457.000	499.000	42.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	32.000	32.000	0	8.000	8.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	10.000	9.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	458.000	458.000	0	475.000	516.000	41.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.493.803	1.528.000	34.197	1.559.000	1.614.000	55.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	14.000	14.000	0	14.000	0	-14.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	44.445	0	-44.445	21.000	44.000	23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-44.445	0	44.445	-21.000	-44.000	-23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	11.351	0	-11.351	126.000	11.000	-115.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.120	0	9.120	-126.000	-11.000	115.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-2.231	0	2.231	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	99.433	0	-99.433	0	33.000	33.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	113.433	14.000	-99.433	14.000	33.000	19.000
139		Udgifter i alt	1.607.236	1.542.000	-65.236	1.573.000	1.647.000	74.000
140		Afvikling af underfinansiering.	31.330	0	-31.330	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	52.163	0	-52.163	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.690.729	1.542.000	-148.729	1.573.000	1.647.000	74.000

Afd. 03-44 Mejerigrunden

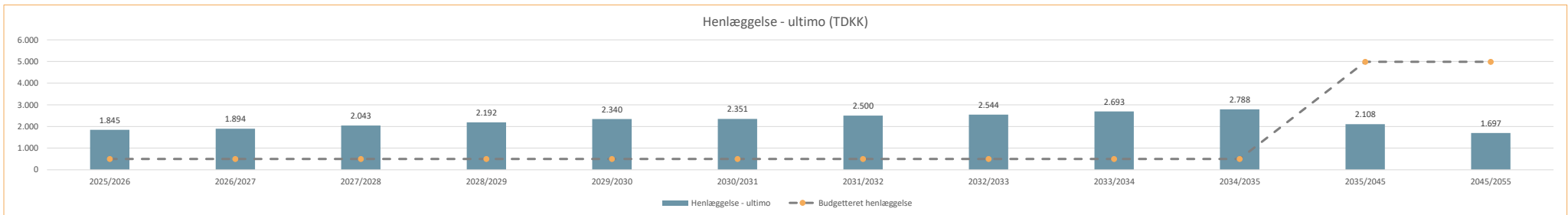
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.465.920	1.466.000	80	1.466.000	1.466.000	0
201.8		Garager/Carporte	32.400	33.000	600	32.000	32.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.608	14.000	392	14.000	14.000	0
202		Renter	156.193	8.000	-148.193	43.000	65.000	22.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	19.418	18.000	-1.418	18.000	19.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	3.188	3.000	-188	0	18.000	18.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.690.727	1.542.000	-148.727	1.573.000	1.614.000	41.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2	0	-2	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2	0	-2	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.690.729	1.542.000	-148.729	1.573.000	1.614.000	41.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.690.729	1.542.000	-148.729	1.573.000	1.614.000	41.000
		Lejeændring	0	0		0	-33.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	417.000	423.000	444.000	395.000	426.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	457.000				
Gennemsnit - seneste fem år	421.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	499.000	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	1.696	1.845	1.894	2.043	2.192	2.340	2.351	2.500	2.544	2.693	2.788	2.108
Budgetteret henlæggelse	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	4.986
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	350	450	350	350	350	488	350	454	350	404	6.834	6.017
Henlæggelse - ultimo	1.845	1.894	2.043	2.192	2.340	2.351	2.500	2.544	2.693	2.788	2.108	1.697



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	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	62.060	62.060
116120	Kloakanlæg, vedligehold	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	31.030	31.030
116130	Udskiftning af postkasser	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	31.030	31.030
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	114.840	114.840
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	12.920	12.920
116140	Vedligehold af beplantning	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116220	Vedligehold af murværk	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	85.330	85.330
116220	Vedl. af facader												53.045
116220	Malerbehandling af facader RENOVERING												581.682
116230	Vedligeholdelse af tag	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	6.826	68.260	68.260
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	62.060	62.060
116230	Udsk. tagbelægning											2.652.250	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altanværn	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	31.030	31.030
116260	Udskiftning af termoruder	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	10.084	100.840	100.840
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	62.060	62.060
116260	Vedligeholdelse af entredøre	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	19.400	19.400
116260	Udskiftning af vinduer												1.407.294
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.												286.443
116310	Div. arbejder fraflytning	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	271.040	271.040
116310	Maler istandsættelse	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	37.235	372.350	372.350
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116310	Udskiftning af komfur	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686	206.860	206.860
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	12.929	129.290	129.290
116310	Vedligeholdelse trægulve	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	387.860	387.860
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	10.180	10.180
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2.120	2.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	31.030	31.030
116410	Maling af kældervægge og lofter						73.103						73.103
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	46.540	46.540
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	108.600	108.600
116540	Udskiftning af vandmålere		62.760							62.760		125.520	62.760
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	9.308	93.080	93.080
116550	Fælles varmeinstallationer	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876	188.760	188.760
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler												38.786
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)										53.974	53.974	53.974
116570	Udskiftning af emhætter	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg												103.428
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171	51.710	51.710
116610	Maskiner - udskiftning	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	49.330	7.843	7.843	119.917	119.917
116510	Renovering af afløbsinstallationer	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	387.860	387.860
116250	Malerbehandling af trappeopgange						65.270					65.270	65.270
116250	Reparation af trappe	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	102.390	102.390
116250	Malerbehandling af trappeopgange 1 a		37.656									37.656	37.656
Hovedtotal		349.804	450.220	349.804	349.804	349.804	488.177	349.804	454.051	349.804	403.778	6.833.743	6.016.525