

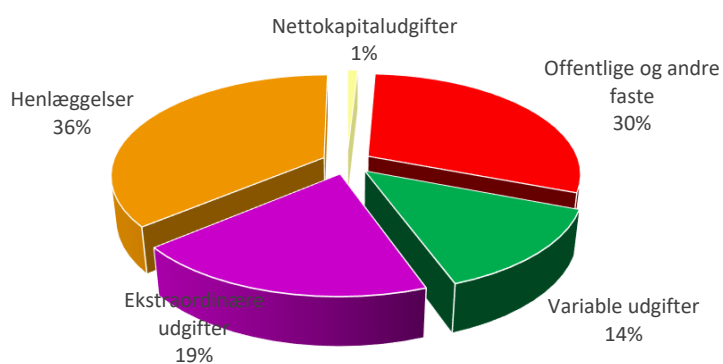


Afd. 03-03 Rosenvang

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	880,80

	Antal	Antal m²
Familieboliger	64	4.003

Afd. 03-03 Rosenvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	35.016	35.000	-16	35.000	35.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	83.733	105.000	21.267	105.000	81.000	-24.000
107		Vandafgift	171.867	199.000	27.133	175.000	175.000	0
109		Renovation	161.764	154.000	-7.764	152.000	164.000	12.000
110		Forsikringer	50.179	46.000	-4.179	52.000	51.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	65.437	59.000	-6.437	59.000	66.000	7.000
111.3		Målerpasning m.v.	20.217	22.000	1.783	22.000	20.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	275.688	267.000	-8.688	280.000	284.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	313.685	299.000	-14.685	309.000	314.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.142.569	1.151.000	8.431	1.154.000	1.155.000	1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	265.864	256.000	-9.864	281.000	269.000	-12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	37.461	27.000	-10.461	51.000	24.000	-27.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.108	0	-2.108	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	64.600	66.000	1.400	69.000	67.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	637	0	-637	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	97	2.000	1.903	2.000	0	-2.000
114.12		Snerydning	846	1.000	154	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.280	64.000	60.720	32.000	32.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	995.952	963.000	-32.952	1.484.000	1.201.000	-283.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-995.952	-963.000	32.952	-1.484.000	-1.201.000	283.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	40.457	40.000	-457	51.000	50.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-40.457	-40.000	457	-51.000	-50.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	95.296	90.000	-5.296	92.000	95.000	3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	229	0	-229	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.598	10.000	-598	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	2.000	1.250	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	8.078	8.000	-78	7.000	8.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	17.049	10.000	-7.049	10.000	16.000	6.000
119.6		Diverse	72	0	-72	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	506.965	536.000	29.035	558.000	526.000	-32.000

Afd. 03-03 Rosenvang

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	1.126.000	1.126.000	0	1.267.000	1.329.000	62.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	40.000	40.000	0	44.000	40.000	-4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	24.320	23.000	-1.320	26.000	25.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.190.320	1.189.000	-1.320	1.337.000	1.394.000	57.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.874.870	2.911.000	36.130	3.084.000	3.110.000	26.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	455.442	455.000	-442	455.000	650.000	195.000
125.2		Renter m.v.	20.081	28.000	7.919	28.000	27.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	6.405	0	-6.405	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	20.000	20.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.699	9.000	-699	15.000	10.000	-5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.699	-9.000	699	-15.000	-10.000	5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	70.325	13.000	-57.325	75.000	70.000	-5.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.320	-13.000	11.320	-75.000	-70.000	5.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-46.005	0	46.005	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	264.770	0	-264.770	0	70.000	70.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9.636	0	-9.636	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	756.334	503.000	-253.334	483.000	747.000	264.000
139		Udgifter i alt	3.631.204	3.414.000	-217.204	3.567.000	3.857.000	290.000
140		Overført til opsamlet resultat	181.955	0	-181.955	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.813.159	3.414.000	-399.159	3.567.000	3.857.000	290.000

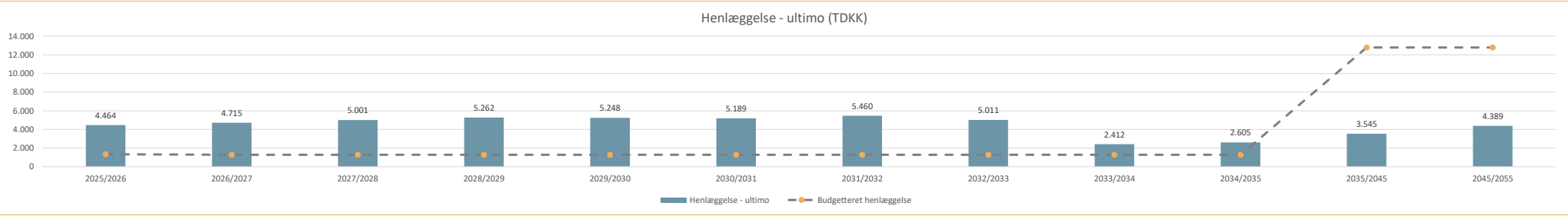
Afd. 03-03 Rosenvang

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	3.297.624	3.297.000	-624	3.330.000	3.526.000	196.000
201.7		Kældre m.v.	4.513	5.000	488	5.000	5.000	0
201.8		Garager/Carporte	75	0	-75	0	0	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.028	41.000	-28	41.000	41.000	0
202		Renter	415.908	24.000	-391.908	127.000	158.000	31.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	50.733	47.000	-3.733	48.000	51.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	16.000	76.000	60.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.809.881	3.414.000	-395.881	3.567.000	3.857.000	290.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.279	0	-3.279	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.279	0	-3.279	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.813.159	3.414.000	-399.159	3.567.000	3.857.000	290.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.813.159	3.414.000	-399.159	3.567.000	3.857.000	290.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	984.000	1.016.000	944.000	964.000	1.126.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.267.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.006.800				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.329.000	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	4.338	4.464	4.715	5.001	5.262	5.248	5.189	5.460	5.011	2.412	2.605	3.545
Budgetteret henlæggelse	1.329	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	12.787	12.787
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318	0	0	5.150
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.203	1.028	993	1.018	1.293	1.337	1.008	1.728	6.196	1.085	11.848	17.093
Henlæggelse - ultimo	4.464	4.715	5.001	5.262	5.248	5.189	5.460	5.011	2.412	2.605	3.545	4.389



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	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	21.338	213.380	213.380
116110	Vedligehold af asfalt											238.949	
116110	Maler istandsættelse af 8 stk. gelænder							15.063				15.063	15.063
116120	Kloakanlæg, vedligehold	23.221	23.221	23.221	23.221	23.221	23.221	23.221	23.221	23.221	23.221	232.210	232.210
116120	Rep/udskiftning af udv. belysning	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	82.740	82.740
116130	Vedligehold af affaldssystemer					10.343					10.343	20.686	20.686
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.210	50.210
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											129.286	
116130	Maler istandsættelse udhuse/hegn/småbyggn./				25.104					25.104		50.208	50.208
116130	Etablering af miljøstation												62.760
116140	Vedligehold af beplantning	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116210	Reparation af sokkel												150.624
116220	Udskiftning af postkasser						82.743					82.743	82.743
116220	Vedligehold af murværk	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	251.040	251.040
116230	Udskiftning af tag												5.162.929
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	163.180	163.180
116230	Vedligeholdelse af tag/inddækninger	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553	125.530	125.530
116230	Vedligeholdelse af taghætter	3.361					3.361					6.722	6.722
116230	udskift af tagrender												258.571
116240	Reparation af trappe	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	251.040	251.040
116240	Reparation af trappebelægning											258.571	
116260	Udskiftning af døre								700.000	310.286			
116260	Udskiftning af termoruder	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	25.104	251.040	251.040
116260	Udskiftning af vinduer									4.635.000			
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											173.760	173.760
116260	Vedligeholdelse af hoveddøre	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	62.770	62.770
116260	Vedligeholdelse af vinduer	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	150.620	150.620
116310	Div. arbejder fraflytning	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	795.680	795.680
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	200.830	200.830
116310	Udskiftning af komfur	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	50.208	502.080	502.080
116310	Vedligeholdelse trægulve	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	159.135	1.591.350	1.591.350
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	30.560	30.560
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116310	Maler istandsættelse/skimmel prøver	106.692	106.692	106.692	106.692	106.692	106.692	106.692	106.692	106.692	106.692	1.066.920	1.066.920
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	200.830	200.830
116410	Reparation af kælderum/kældergange	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	106.090	1.060.900	1.060.900
116410	Maling af vaskerier										12.929	12.929	12.929
116410	Maling/rep. af kældervægge og lofter	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	200.830	200.830
116410	Udskiftning af maskiner i vaskeriet						258.571					258.571	258.571
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	401.660	401.660
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)		35.146						35.146			70.292	35.146
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	238.490	238.490
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	32.635	326.350	326.350
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)										69.036	69.036	69.036
116550	Vedligehold af varmeveksler	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	64.650	64.650
116550	Udskiftning af varmeveksler					77.571						77.571	77.571
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg									232.714			232.714
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875	178.750	178.750
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg					212.180							212.180
116580	Reparation eller udskiftning af cylinder/nøgler/hængelås											172.282	
116610	Maskiner - udskiftes										75	77.250	77.250
116610	Vedligeholdelse af Maskiner	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116510	Kloakanlæg, vedligehold	103.428	103.428	103.428	103.428	103.428	103.428	103.428	103.428	103.428	103.428	1.034.280	1.034.280
116250	Malerbehandling af trappeopgange	206.857										206.857	206.857
Hovedtotal		1.202.901	1.027.829	992.683	1.017.787	1.292.777	1.337.358	1.007.746	1.727.829	6.195.787	1.085.066	11.847.606	17.093.150