

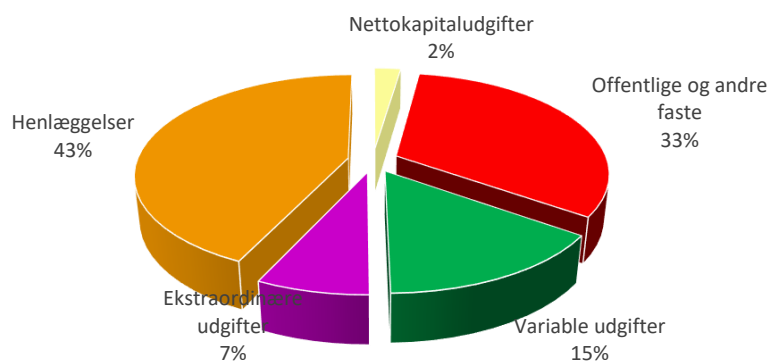


Afd. 03-13 Borgmestervangen

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 :	1,39%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	8,61
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	627,61

	Antal	Antal m²
Familieboliger	60	5.459

Afd. 03-13 Borgmestervangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	92.106	92.000	-106	92.000	92.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	145.901	162.000	16.099	162.000	149.000	-13.000
107		Vandafgift	208	2.000	1.792	1.000	1.000	0
109		Renovation	147.928	163.000	15.072	139.000	166.000	27.000
110		Forsikringer	58.806	56.000	-2.806	61.000	60.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	74.679	69.000	-5.679	69.000	75.000	6.000
111.3		Målerpasning m.v.	29.464	35.000	5.536	37.000	31.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	275.688	291.000	15.312	280.000	284.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	43.984	44.000	16	44.000	44.000	0
113.2		G-indskud	442.983	423.000	-19.983	437.000	454.000	17.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.219.641	1.245.000	25.359	1.230.000	1.264.000	34.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	164.911	243.000	78.089	238.000	297.000	59.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	37.461	30.000	-7.461	51.000	23.000	-28.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.397	0	-3.397	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	4.431	0	-4.431	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	76.527	77.000	473	81.000	79.000	-2.000
114.9		Rengøringsartikler	1.331	0	-1.331	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	9.113	10.000	887	11.000	9.000	-2.000
114.12		Snerydning	638	3.000	2.362	3.000	1.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	21.864	70.000	48.136	32.000	32.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.226.336	1.996.000	769.664	1.211.000	1.453.000	242.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.226.336	-1.996.000	-769.664	-1.211.000	-1.453.000	-242.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	25.596	53.000	27.404	51.000	42.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-25.596	-53.000	-27.404	-51.000	-42.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	94.890	95.000	110	95.000	105.000	10.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.777	4.000	223	3.000	4.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.936	10.000	64	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.686	3.000	314	3.000	5.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	6.058	12.000	5.943	7.000	6.000	-1.000
119.4		Administration i afdelingen	16.753	11.000	-5.753	10.000	14.000	4.000
119.6		Diverse	2.667	0	-2.667	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	456.438	568.000	111.562	545.000	587.000	42.000

Afd. 03-13 Borgmestervangen

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	1.343.000	1.343.000	0	1.576.000	1.599.000	23.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	95.000	95.000	0	55.000	55.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	24.320	25.000	680	26.000	25.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.462.320	1.463.000	680	1.657.000	1.679.000	22.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.230.505	3.368.000	137.495	3.524.000	3.622.000	98.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	50.623	38.000	-12.623	38.000	83.000	45.000
125.2		Renter m.v.	38.626	11.000	-27.626	11.000	126.000	115.000
125.3		Administrationsbidrag	4.139	0	-4.139	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	14.000	14.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	24.105	4.000	-20.105	25.000	24.000	-1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-24.105	-4.000	20.105	-25.000	-24.000	1.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	29.817	12.000	-17.817	46.000	30.000	-16.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.320	-12.000	12.320	-46.000	-30.000	16.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-5.497	0	5.497	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	208.816	0	-208.816	0	70.000	70.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9.177	0	-9.177	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	311.380	63.000	-248.380	49.000	279.000	230.000
139		Udgifter i alt	3.541.885	3.431.000	-110.885	3.573.000	3.901.000	328.000
140		Overført til opsamlet resultat	223.688	0	-223.688	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.765.573	3.431.000	-334.573	3.573.000	3.901.000	328.000

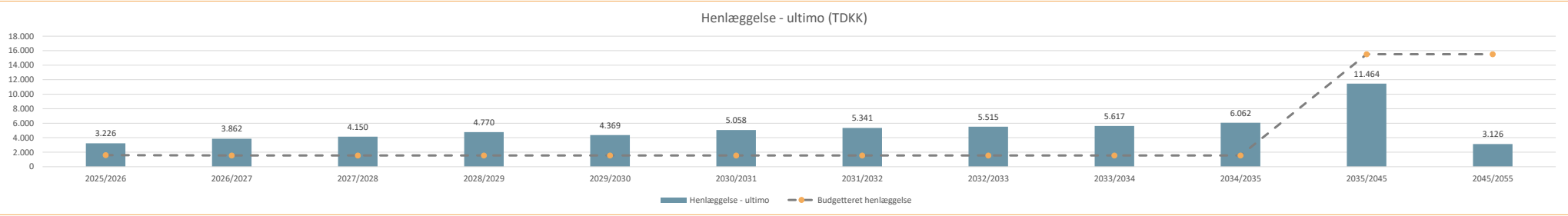
Afd. 03-13 Borgmestervangen

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	3.212.088	3.211.000	-1.088	3.211.000	3.379.000	168.000
201.7		Kældre m.v.	3.132	3.000	-132	3.000	3.000	0
201.8		Garager/Carporte	51.110	53.000	1.890	52.000	52.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.224	61.000	-224	61.000	59.000	-2.000
202		Renter	328.014	16.000	-312.014	93.000	134.000	41.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	91.353	87.000	-4.353	88.000	92.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	65.000	135.000	70.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.746.921	3.431.000	-315.921	3.573.000	3.854.000	281.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	18.652	0	-18.652	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	18.652	0	-18.652	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.765.573	3.431.000	-334.573	3.573.000	3.854.000	281.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.765.573	3.431.000	-334.573	3.573.000	3.854.000	281.000
		Lejeændring	0	0		0	-47.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.056.000	1.016.000	1.051.000	1.022.000	1.343.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.576.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.097.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.599.000	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	3.079	3.226	3.862	4.150	4.770	4.369	5.058	5.341	5.515	5.617	6.062	11.464
Budgetteret henlæggelse	1.599	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	15.516	15.516
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	9.000	0	0	12.731	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.452	916	1.264	932	10.953	862	1.269	14.108	1.450	1.106	10.115	23.854
Henlæggelse - ultimo	3.226	3.862	4.150	4.770	4.369	5.058	5.341	5.515	5.617	6.062	11.464	3.126



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	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	158.240	158.240
116110	Nyt asfalt m.m.												632.982
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	79.120	79.120
116120	Vedligehold udv. kloakanlæg	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	197.800	197.800
116130	Udskiftning af postkasser	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	52.740	52.740
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	39.560	39.560
116130	Udskiftning af legepladsudstyr							62.760					62.760
116130	Vedligehold af affaldsanlæg	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	65.940	65.940
116130	Vedl./udskiftning af parkudstyr	17.803	17.803	17.803	17.803	17.803	17.803	17.803	17.803	17.803	17.803	178.030	178.030
116140	Vedligehold af beplantning	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	131.880	131.880
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	217.590	217.590
116230	Udskiftning af tag								10.609.000				
116230	Vedligeholdelse af tag	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	63.300	63.300
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			65.936								131.872	65.936
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	335.126											
116230	Udskiftning af tag					2.585.300							
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	158.240	158.240
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	79.120	79.120
116230	vedligehold af taghætter, ventilation	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	31.650	31.650
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner							318.270	2.121.800			318.270	318.270
116240	Vedligeholdelse af altaner	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	197.800	197.800
116260	Udskiftning af døre								318.270				
116260	Udskiftning af termoruder	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715	257.150	257.150
116260	Udskiftning af vinduer					7.426.300							
116260	Vedligeholdelse af vinduer	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	15.824	158.240	158.240
116260	Vedligehold af udvendige døre	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	65.940	65.940
116310	Maler istandsættelse	94.947	94.947	94.947	94.947	94.947	94.947	94.947	94.947	94.947	94.947	949.470	949.470
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561	395.610	395.610
116310	Vedligeholdelse trægulve	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	989.030	989.030
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	131.880	131.880
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	33.100	33.100
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	47.474	47.474	47.474	47.474	47.474	47.474	47.474	47.474	47.474	47.474	474.740	474.740
116310	Udskiftning af fuger									166.157			166.157
116310	Udskiftning af hvidevare	83.079	83.079	83.079	83.079	83.079	83.079	83.079	83.079	83.079			
116410	Maling af vaskeri										14.506	14.506	14.506
116410	Maling af kældervægge og lofter										158.245	158.245	158.245
116410	Udskiftning af bad												7.725.000
116410	Udskiftning af køkken												4.635.000
116410	Vedligehold garager				69.892							69.892	69.892
116410	Reparation af kældervægge	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	79.120	79.120
116410	Maling af garageporte							26.374				26.374	26.374
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	27.693	27.693	27.693	27.693	27.693	27.693	27.693	27.693	27.693	27.693	276.930	276.930
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	118.680	118.680
116540	Udskiftning af vandure (fjernafæste)		53.773						53.773			107.546	53.773
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)										71.697	71.697	71.697
116550	Udskiftning af varmeveksler					79.123						79.123	79.123
116550	Udskiftning af radiatorer	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	237.360	237.360
116550	Vedligehold af varmeveksler	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	65.940	65.940
116550	Vedligehold varmeinstallationer	31.649	31.649	31.649	31.649	31.649	31.649	31.649	31.649	31.649	31.649	316.490	316.490
116570	Service ventilationsanlæg	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	131.880	131.880
116570	Udskiftning af emhætter	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	98.910	98.910
116570	Udskiftning af 8 ventilationsanlæg									421.988			421.988
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	254.616											254.616
116620	Service/vedligehold af småmaskiner	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495	94.950	94.950
116610	Maskiner - udskiftning								143.394			143.394	143.394
116510	Vedligehold/udskiftning af faldstammer mv.	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	98.903	989.030	989.030
116250	Malerbehandling af trappeopgange			296.710								296.710	296.710
116250	Reparation/vedligehold af trapper	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	261.100	261.100
116250	Maling af udvendige gelænder			39.562								79.124	39.562
Hovedtotal		1.451.538	915.569	1.264.004	931.688	10.952.519	861.796	1.269.200	14.108.033	1.449.941	1.106.244	10.114.713	23.853.945