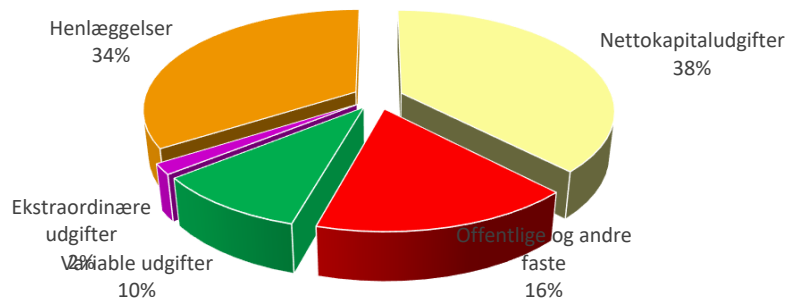




Afd. 03-36 Vestergade Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	3,05%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	33,45
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.128,97

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	16	1.076

Afd. 03-36 Vestergade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	485.292	476.000	-9.292	487.000	488.000	1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	18.418	19.000	582	19.000	19.000	0
107		Vandafgift	34.954	40.000	5.046	36.000	42.000	6.000
109		Renovation	38.623	38.000	-623	40.000	43.000	3.000
110		Forsikringer	10.373	10.000	-373	12.000	11.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	19.460	17.000	-2.460	17.000	22.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	6.300	10.000	3.700	9.000	6.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	68.922	67.000	-1.922	70.000	71.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	197.052	201.000	3.948	203.000	214.000	11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	41.648	55.000	13.352	59.000	69.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	9.365	7.000	-2.365	13.000	5.000	-8.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	849	0	-849	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	1.105	0	-1.105	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	33.405	30.000	-3.405	32.000	34.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	333	0	-333	0	0	0
114.12		Snerydning	150	0	-150	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.245	16.000	14.755	8.000	8.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	87.597	284.000	196.403	338.000	278.000	-60.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-87.597	-284.000	-196.403	-338.000	-278.000	60.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.235	13.000	1.765	7.000	8.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.235	-13.000	-1.765	-7.000	-8.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.532	1.000	-5.532	1.000	1.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	270	1.000	730	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.650	2.000	-650	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.962	4.000	38	5.000	5.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	2.208	2.000	-208	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	72	0	-72	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	103.793	118.000	14.207	124.000	128.000	4.000

Afd. 03-36 Vestergade

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	344.000	344.000	0	403.000	429.000	26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	0	11.000	11.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	6.080	6.000	-80	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	375.080	375.000	-80	414.000	440.000	26.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.161.217	1.170.000	8.783	1.228.000	1.270.000	42.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	56.352	39.000	-17.352	64.000	56.000	-8.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-56.352	-39.000	17.352	-64.000	-56.000	8.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	6.369	0	-6.369	0	6.000	6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.080	0	6.080	0	-6.000	-6.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-289	0	289	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	66.793	0	-66.793	0	22.000	22.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	13.000	13.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	13	0	-13	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	66.805	13.000	-53.805	0	22.000	22.000
139		Udgifter i alt	1.228.022	1.183.000	-45.022	1.228.000	1.292.000	64.000
140		Overført til opsamlet resultat	55.634	0	-55.634	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.283.656	1.183.000	-100.656	1.228.000	1.292.000	64.000

Afd. 03-36 Vestergade

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	1.178.736	1.179.000	264	1.179.000	1.179.000	0
202		Renter	104.920	4.000	-100.920	32.000	46.000	14.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	17.000	31.000	14.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.283.656	1.183.000	-100.656	1.228.000	1.256.000	28.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.283.656	1.183.000	-100.656	1.228.000	1.256.000	28.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.283.656	1.183.000	-100.656	1.228.000	1.256.000	28.000
		Lejeændring	0	0		0	-36.000	

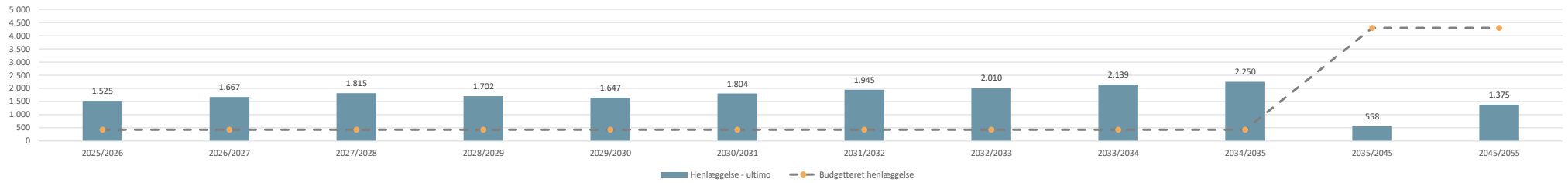
BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	383.000	373.000	330.000	330.000	344.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	403.000				
Gennemsnit - seneste fem år	352.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	429.000	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	1.375	1.525	1.667	1.815	1.702	1.647	1.804	1.945	2.010	2.139	2.250	558
Budgetteret henlæggelse	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	4.294	4.294
Anden kapital anskaffelse	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.484	288	281	542	485	272	288	365	300	318	6.623	3.478
Henlæggelse - ultimo	1.525	1.667	1.815	1.702	1.647	1.804	1.945	2.010	2.139	2.250	558	1.375

Henlæggelse - ultimo (TDKK)



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 hegn	6.327										6.327	6.327
116110	Vedligehold af belægninger	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116120	Kloakanlæg, vedligehold	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116130	Udskiftning af postkasser											20.889	20.889
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116130	Vedligehold af affaldssystemer	5.468	9.196	5.468	5.468	9.196	5.468	5.468	9.196	5.468	5.468	69.592	65.864
116140	Vedligehold af beplantning	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116210	Reparation af sokkel		9.138									9.138	9.138
116220	Vedligehold af elastiskefuger											38.025	38.025
116220	Vedligehold af murværk	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116220	Malerbehandling af facader				261.106							261.106	261.106
116230	Vedligeholdelse af tag		2.535					2.535				5.070	5.070
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	93.700	93.700
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											316.877	
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116230	Udskiftning af tag Vestergade 39	1.205.000											
116230	Vedl. inddækninger	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116230	Udskiftning af tag Vestergade 46											1.591.350	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			8.873					8.873			17.746	17.746
116260	Udskiftning af termoruder	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116260	Vedligeholdelse af entredøre	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116260	Udskiftning af vinduer											1.273.080	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116310	Div. arbejder fraflytning	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113	33.113	331.130	331.130
116310	Maler istandsættelse	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	269.400	269.400
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370	93.700	93.700
116310	Udskiftning af komfur	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	8.873	88.730	88.730
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116310	Vaskerianlæg	6.337	6.337	6.337	6.337	176.056	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	233.089	233.089
116310	Indkøbsaftale abonnement	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	8.490	8.490
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
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116410	Maling af vaskeri									19.013		19.013	19.013
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange				2.611						2.611	5.222	5.222
116410	Maling af kældervægge og lofter							13.055				13.055	13.055
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Fælles varmeinstallationer	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)								51.942			51.942	51.942
116550	Vedl. af varmeveksler	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116550	Udsk. vekslere					39.166						39.166	39.166
116570	Udskiftning af emhætter	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116580	Reparation af elevator	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116610	Maskiner - udskiftning	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863	33.521	5.863	5.863	86.288	86.288
116510	Renovering af afløbsinstallationer	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116250	Malerbehandling af trappeopgange										45.693	45.693	45.693
116250	Reparation af trappe				6.327						6.327	12.654	12.654
Hovedtotal		1.483.728	287.802	281.274	542.445	485.014	272.401	287.991	364.602	300.352	318.094	6.623.486	3.477.617