

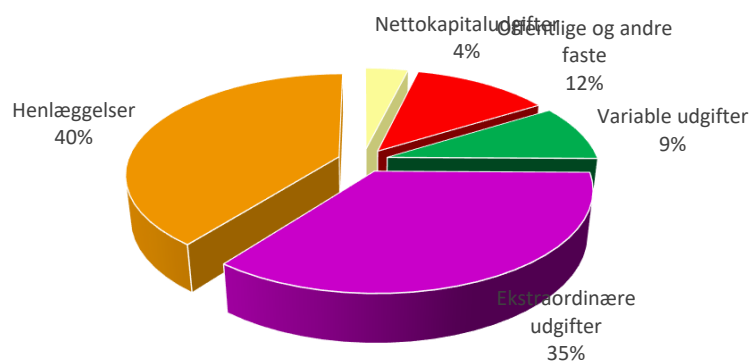


Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

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 :	1,73%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	13,58
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	800,19

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	45	4.124

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	204.573	201.000	-3.573	201.000	201.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	88.530	116.000	27.470	116.000	84.000	-32.000
107		Vandafgift	7.431	19.000	11.569	16.000	10.000	-6.000
109		Renovation	103.601	106.000	2.399	108.000	105.000	-3.000
110		Forsikringer	46.195	44.000	-2.195	48.000	47.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	106.587	87.000	-19.587	95.000	116.000	21.000
111.3		Målerpasning m.v.	17.160	32.000	14.840	34.000	17.000	-17.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	211.074	204.000	-7.074	214.000	217.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	50.725	56.000	5.275	53.000	51.000	-2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	631.303	664.000	32.697	684.000	647.000	-37.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	208.508	197.000	-11.508	215.000	227.000	12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	28.681	21.000	-7.681	39.000	17.000	-22.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.614	0	-1.614	0	0	0
114.7		Vinduespolering	17.418	24.000	6.582	25.000	18.000	-7.000
114.8		Trappevask m.v.	120.951	109.000	-11.951	114.000	125.000	11.000
114.9		Rengøringsartikler	488	0	-488	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	74	0	-74	0	0	0
114.12		Snerydning	647	1.000	353	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	14.279	49.000	34.721	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	847.733	2.160.000	1.312.267	1.000.000	1.098.000	98.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-847.733	-2.160.000	-1.312.267	-1.000.000	-1.098.000	-98.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.340	11.000	-8.340	11.000	15.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.340	-11.000	8.340	-11.000	-15.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.161	15.000	7.839	12.000	11.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.022	0	-1.022	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.452	7.000	-452	7.000	8.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.219	5.000	781	5.000	5.000	0
119.3		Beboerudgifter	15.841	17.000	1.159	20.000	18.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	13.232	8.000	-5.232	7.000	12.000	5.000
119.6		Diverse	9.253	3.000	-6.253	3.000	3.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	450.841	456.000	5.159	473.000	472.000	-1.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

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	1.679.000	1.679.000	0	2.025.000	2.025.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	103.000	103.000	0	49.000	29.000	-20.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	18.620	18.000	-620	0	19.000	19.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.800.620	1.800.000	-620	2.074.000	2.073.000	-1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.087.336	3.121.000	33.664	3.432.000	3.393.000	-39.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.594.645	1.592.000	-2.645	1.592.000	1.599.000	7.000
125.2		Renter m.v.	139.582	270.000	130.418	270.000	264.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	128.263	0	-128.263	0	-179.000	-179.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-206.659	-227.000	-20.341	-200.000	0	200.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	6.449	2.000	-4.449	0	6.000	6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.449	-2.000	4.449	0	-6.000	-6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	29.203	0	-29.203	0	29.000	29.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.620	0	18.620	0	-29.000	-29.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-10.583	0	10.583	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	423.349	0	-423.349	0	141.000	141.000
132.5		Andre driftsstøttelån	23.532	21.000	-2.532	21.000	26.000	5.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	10.116	0	-10.116	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.112.829	1.656.000	-456.829	1.683.000	1.851.000	168.000
139		Udgifter i alt	5.200.165	4.777.000	-423.165	5.115.000	5.244.000	129.000
140		Overført til opsamlet resultat	224.465	0	-224.465	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.424.630	4.777.000	-647.630	5.115.000	5.244.000	129.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

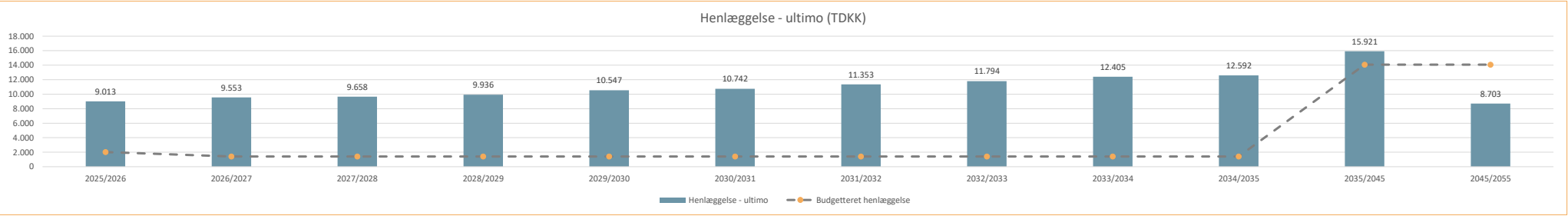
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.189.612	3.190.000	388	3.244.000	3.244.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	21.636	22.000	364	22.000	22.000	0
201.7		Kældre m.v.	6.810	8.000	1.190	7.000	7.000	0
201.8		Garager/Carporte	57.980	49.000	-8.980	58.000	58.000	0
201.10		- Merleje	-8.328	-8.000	328	-8.000	-8.000	0
202		Renter	665.009	37.000	-628.009	215.000	288.000	73.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	10.292	14.000	3.708	10.000	11.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	294.000	294.000	0	411.000	447.000	36.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.237.011	3.606.000	-631.011	3.959.000	4.069.000	110.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.173.883	1.171.000	-2.883	1.156.000	1.119.000	-37.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	13.736	0	-13.736	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.187.619	1.171.000	-16.619	1.156.000	1.119.000	-37.000
209		Indtægter i alt	5.424.630	4.777.000	-647.630	5.115.000	5.188.000	73.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.424.630	4.777.000	-647.630	5.115.000	5.188.000	73.000
		Lejeændring	0	0		0	-56.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.120.000	1.361.000	907.000	1.014.000	1.679.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	2.025.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.216.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.025.000	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	8.086	9.013	9.553	9.658	9.936	10.547	10.742	11.353	11.794	12.405	12.592	15.921
Budgetteret henlæggelse	2.025	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	14.076	14.076
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.098	867	1.303	1.129	796	1.213	796	967	796	1.221	10.747	21.294
Henlæggelse - ultimo	9.013	9.553	9.658	9.936	10.547	10.742	11.353	11.794	12.405	12.592	15.921	8.703



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	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116110	Vedligehold af asfalt											652.765	
116120	Vedl. af udv. belysning	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116120	Vedligehold Kloakanlæg	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	166.450	166.450
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116130	Udskiftning af legepladsudstyr										77.250	77.250	
116130	Udskiftning af postkasseanlæg											66.582	66.582
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116130	Vedligehold af moloksystemer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116140	Vedligehold af beplantning	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116220	Malerbehandling af facader						394.042					394.042	788.084
116220	Vedl. af facader	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116230	Udskiftning af tag												5.304.500
116230	Vedligeholdelse af tag	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	26.640	26.640
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	78.340	78.340
116240	Vedligeholdelse af altaner/inddækning	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	13.536	135.360	135.360
116260	Udskiftning af døre												222.789
116260	Udskiftning af termoruder	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640	216.400	216.400
116260	Udskiftning af vinduer												4.774.050
116260	Vedligeholdelse af vinduer	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	133.160	133.160
116260	Udskiftning af fuger								147.670				147.670
116260	Vedl. af udv. døre	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116310	Maler istandsættelse	79.898	79.898	79.898	79.898	79.898	79.898	79.898	79.898	79.898	79.898	798.980	798.980
116310	Vaskerianlæg			159.135								159.135	159.135
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	24.830	24.830
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	43.866	43.866	43.866	43.866	43.866	43.866	43.866	43.866	43.866	43.866	438.660	438.660
116310	Udskiftning af sanitet	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	166.450	166.450
116310	Vedligeholdelse gulve	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116310	Prøveudtagning af skimmel	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116310	Vedl./udsk. af hvidevarer	69.911	69.911	69.911	69.911	69.911	69.911	69.911	69.911	69.911	69.911	699.110	699.110
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645	166.450	166.450
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange	301.494										301.494	301.494
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange										159.977	159.977	159.977
116410	Vedl. trapper	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	215.420	215.420
116410	Vedligeholdelse af kælder	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116410	Udsk. af garageporte			261.106									261.106
116520	Vedl. af el-installationer	23.304	23.304	23.304	23.304	23.304	23.304	23.304	23.304	23.304	23.304	233.040	233.040
116520	Udsk. af HPFI anlæg	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987	99.870	99.870
116540	Udskiftning af vandmålere				95.063							95.063	190.126
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafleste)		48.166									48.166	48.166
116550	Udskiftning af varmeveksler			55.376								55.376	55.376
116550	Vedl. af varmeveksler	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	Udskiftning af radiatorer	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	199.750	199.750
116550	Vedl. af Varminstallationer	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116570	Udskiftning af emhætter	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	83.230	83.230
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											344.564	344.564
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	43.071	43.071	43.071	43.071	43.071	43.071	43.071	43.071	43.071	43.071	430.710	430.710
116570	Rensning af ventilationsrør		22.517		22.517		22.517		22.517		22.517	112.585	112.585
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	45.934	459.340	459.340
116580	Vedl. af elevator	71.780	71.780	71.780	71.780	71.780	71.780	71.780	71.780	71.780	71.780	717.800	717.800
116580	Udskiftning af dørtелефonanlæg				215.353							215.353	215.353
116610	Vedl./udsk. af maskiner	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord										69.713	69.713	69.713
116560	Udskiftning af betalingsanlæg i fællesvaskeri			30.765								30.765	30.765
116510	Vedl./udsk. af afløb & faldstammer	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	246.120	246.120
Hovedtotal		1.097.946	867.135	1.302.834	1.129.385	796.452	1.213.011	796.452	966.639	796.452	1.220.972	10.747.350	21.293.805