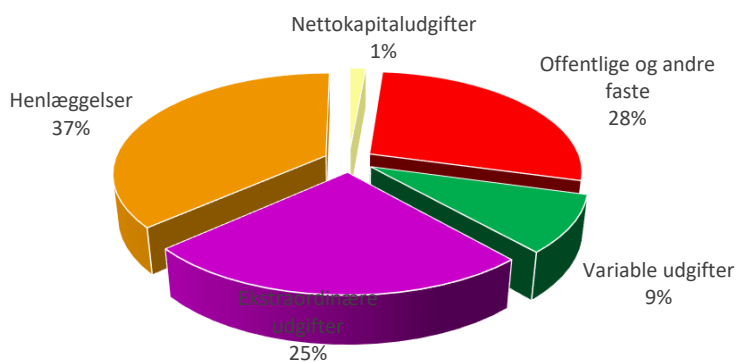




Afd. 03-54 Lindevej Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,98%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,29
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	734,76

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	28	2.100

Afd. 03-54 Lindevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	26.633	27.000	367	27.000	27.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	114.538	181.000	66.462	181.000	98.000	-83.000
107		Vandafgift	1.645	11.000	9.355	9.000	4.000	-5.000
109		Renovation	83.950	81.000	-2.950	87.000	87.000	0
110		Forsikringer	29.192	26.000	-3.192	29.000	31.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	10.476	11.000	524	13.000	10.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	120.614	117.000	-3.614	122.000	124.000	2.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	4.840	5.000	160	5.000	5.000	0
113.2		G-indskud	164.561	157.000	-7.561	162.000	168.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	529.816	589.000	59.184	608.000	527.000	-81.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	75.400	97.000	21.600	104.000	130.000	26.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	16.389	12.000	-4.389	22.000	10.000	-12.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.486	0	-1.486	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	1.940	0	-1.940	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	582	0	-582	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	263	0	-263	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	27.550	28.000	450	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	723.423	410.000	-313.423	412.000	482.000	70.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-723.423	-410.000	313.423	-412.000	-482.000	-70.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	42.019	20.000	-22.019	18.000	29.000	11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.019	-20.000	22.019	-18.000	-29.000	-11.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.637	4.000	-637	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.066	6.000	934	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	6.933	4.000	-2.933	4.000	5.000	1.000
119.6		Diverse	2.762	1.000	-1.762	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	143.759	154.000	10.241	157.000	173.000	16.000

Afd. 03-54 Lindevej

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	527.143	484.000	-43.143	518.000	656.000	138.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	11.000	11.000	0	21.000	25.000	4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.640	10.000	-640	11.000	11.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	548.783	505.000	-43.783	550.000	692.000	142.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.248.990	1.275.000	26.010	1.342.000	1.419.000	77.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	327.163	325.000	-2.163	349.000	289.000	-60.000
125.2		Renter m.v.	46.320	58.000	11.680	58.000	77.000	19.000
125.3		Administrationsbidrag	9.146	0	-9.146	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.581	18.000	12.419	3.000	6.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.581	-18.000	-12.419	-3.000	-6.000	-3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	197.000	197.000	7.000	0	-7.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-197.000	-197.000	-7.000	0	7.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	66.581	0	-66.581	0	22.000	22.000
132.5		Andre driftsstøttelån	77.043	70.000	-7.043	70.000	84.000	14.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	5.000	5.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	22.257	0	-22.257	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	548.511	458.000	-90.511	477.000	472.000	-5.000
139		Udgifter i alt	1.797.501	1.733.000	-64.501	1.819.000	1.891.000	72.000
140		Overført til opsamlet resultat	71.100	0	-71.100	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.868.601	1.733.000	-135.601	1.819.000	1.891.000	72.000

Afd. 03-54 Lindevej

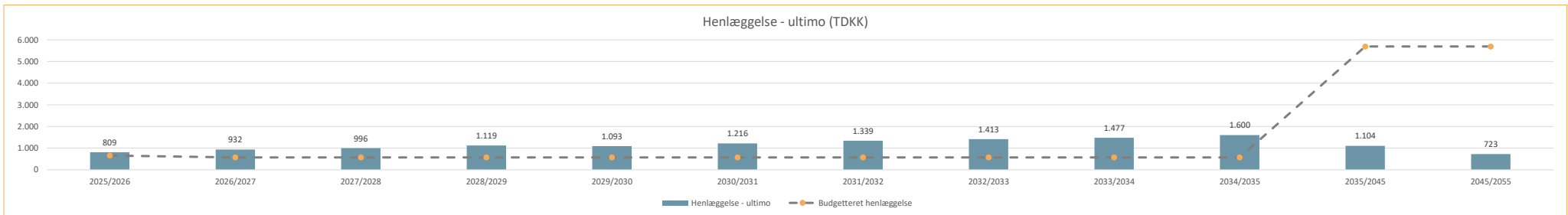
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.483.440	1.467.000	-16.440	1.513.000	1.513.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	65.520	66.000	480	66.000	66.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	196.236	196.000	-236	196.000	194.000	-2.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	104.587	8.000	-96.587	37.000	44.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	11.523	5.000	-6.523	5.000	18.000	13.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	11.000	35.000	24.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.852.232	1.733.000	-119.232	1.819.000	1.861.000	42.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	16.369	0	-16.369	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.369	0	-16.369	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.868.601	1.733.000	-135.601	1.819.000	1.861.000	42.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.868.601	1.733.000	-135.601	1.819.000	1.861.000	42.000
		Lejeændring	0	0		0	-30.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	472.000	478.000	509.000	484.000	527.143
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	518.000				
Gennemsnit - seneste fem år	494.029				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	656.000	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	637	809	932	996	1.119	1.093	1.216	1.339	1.413	1.477	1.600	1.104
Budgetteret henlæggelse	656	569	569	569	569	569	569	569	569	569	5.694	5.694
Anden kapital anskaffelse	1.353	0	2.228	0	0	0	0	0	0	0	3.618	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.836	447	2.733	447	595	447	447	495	505	447	9.808	6.075
Henlæggelse - ultimo	809	932	996	1.119	1.093	1.216	1.339	1.413	1.477	1.600	1.104	723



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	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116110	Udskiftning af belægninger												1.177.008
116120	Kloakanlæg, vedligehold	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116120	Udskiftning af Kloakledning separering	1.050.000											
116130	Udskiftning af postkasser											37.651	
116130	Vedligehold af affaldssystemer	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116140	Vedligehold af beplantning	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116140	udskiftning af hæk/hegn	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116220	Vedligehold af elastiskefuger											80.682	80.682
116220	Vedligehold af murværk	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116230	Vedligeholdelse af tag	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116230	Udsk. tagbelægning											4.760.000	
116230	Udsk. af tagrender og nedløb	302.557											
116260	Udskiftning af termoruder	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116260	Vedligeholdelse af entredøre	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116260	Udsk. vinduer			2.227.890									
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.											318.270	
116310	Div. arbejder fraflytning	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	457.200	457.200
116310	Maler istandsættelse	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	45.720	457.200	457.200
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116310	Udskiftning af komfur	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550	255.500	255.500
116310	Vedligeholdelse trægulve	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	470.640	470.640
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	13.790	13.790
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	29.710	29.710
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116410	Maling af kældervægge og lofter	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116520	Indvendige EL-installationer	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116540	Udskiftning af vandmålere			58.748								58.748	117.496
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler						147.917						147.917
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)	36.555										36.555	36.555
116570	Udskiftning af emhætter	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116610	Vedligehold og drift af fælles traktor - team nord	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	72.100	72.100
116610	Udskiftning af fælles traktor - team nord									48.401		48.401	48.401
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064	470.640	470.640
116250	Reparation af trappe	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
Hovedtotal		1.835.837	446.725	2.733.363	446.725	594.642	446.725	446.725	495.126	505.473	446.725	9.807.557	6.075.309