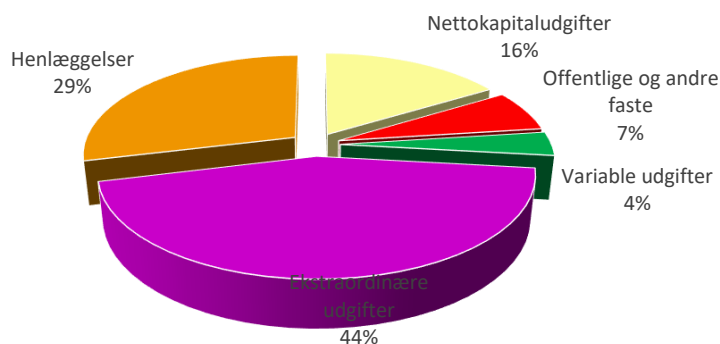




1. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6 Budget for 2025/2026



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	871,76

	Antal	Antal m²
Familieboliger	23	1.965

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	676.434	676.000	-434	676.000	676.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	43.014	42.000	-1.014	42.000	46.000	4.000
107		Vandafgift	1.265	2.000	735	0	1.000	1.000
109		Renovation	67.901	65.000	-2.901	69.000	75.000	6.000
110		Forsikringer	18.141	17.000	-1.141	19.000	19.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	17.178	24.000	6.822	24.000	19.000	-5.000
111.3		Målerpasning m.v.	7.414	19.000	11.586	20.000	8.000	-12.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	101.660	98.000	-3.660	103.000	105.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	256.573	267.000	10.427	277.000	273.000	-4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	61.877	82.000	20.123	88.000	102.000	14.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	13.814	10.000	-3.814	19.000	9.000	-10.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.253	0	-1.253	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	1.636	0	-1.636	0	6.000	6.000
114.9		Rengøringsartikler	491	0	-491	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	222	1.000	778	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.357	15.000	13.643	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	385.687	583.000	197.313	683.000	619.000	-64.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-385.687	-583.000	-197.313	-683.000	-619.000	64.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.062	9.000	-14.062	8.000	12.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.062	-9.000	14.062	-8.000	-12.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.809	4.000	191	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.960	0	-2.960	0	2.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	3.796	3.000	-796	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.842	6.000	158	6.000	6.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	8.810	9.000	190	9.000	12.000	3.000
119.6		Diverse	2.068	0	-2.068	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	107.933	130.000	22.067	142.000	157.000	15.000

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

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	1.159.000	1.159.000	0	1.261.000	1.175.000	-86.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	29.000	29.000	0	10.000	6.000	-4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.968	8.000	-968	9.000	9.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.196.968	1.196.000	-968	1.280.000	1.190.000	-90.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.237.908	2.269.000	31.092	2.375.000	2.296.000	-79.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.464.380	1.450.000	-14.380	1.464.000	1.466.000	2.000
125.2		Renter m.v.	86.560	206.000	119.440	204.000	201.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	117.369	0	-117.369	0	72.000	72.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	53.153	0	-53.153	35.000	0	-35.000
127		Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	1.473	1.000	-473	1.000	1.000	0
127.2		Renter m.v.	789	1.000	211	1.000	1.000	0
127.3		Administrationsbidrag	56	0	-56	0	0	0
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	-2.318	-2.000	318	-2.000	-2.000	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	112.225	113.000	775	15.000	112.000	97.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-112.225	-113.000	-775	-15.000	-112.000	-97.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	11.612	2.000	-9.612	0	12.000	12.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.968	-2.000	6.968	0	-12.000	-12.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-2.644	0	2.644	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	288.704	0	-288.704	0	96.000	96.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.633	0	-1.633	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.011.797	1.656.000	-355.797	1.703.000	1.835.000	132.000
139		Udgifter i alt	4.249.705	3.925.000	-324.705	4.078.000	4.131.000	53.000
140		Overført til opsamlet resultat	107.598	0	-107.598	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.357.304	3.925.000	-432.304	4.078.000	4.131.000	53.000

Afd. 03-33 Møllegade 5A + B, Markedsgade 7+7A, Grønnegade 4-6

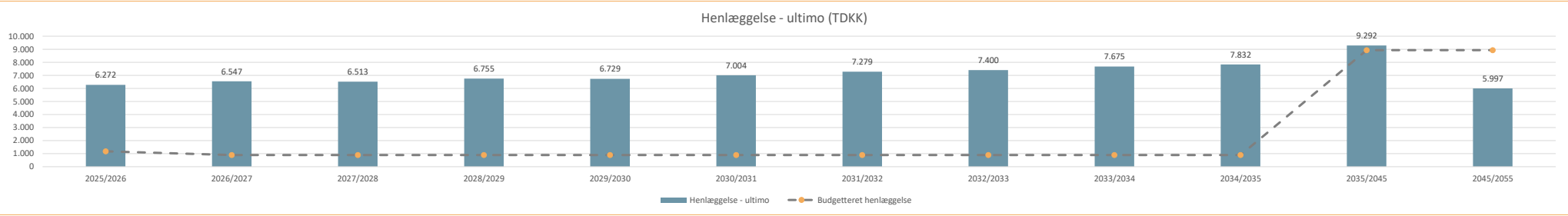
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.697.418	1.697.000	-418	1.713.000	1.713.000	0
202		Renter	453.504	27.000	-426.504	148.000	202.000	54.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	341.000	341.000	0	375.000	392.000	17.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.491.922	2.065.000	-426.922	2.236.000	2.307.000	71.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.863.942	1.860.000	-3.942	1.842.000	1.824.000	-18.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.440	0	-1.440	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.865.382	1.860.000	-5.382	1.842.000	1.824.000	-18.000
209		Indtægter i alt	4.357.304	3.925.000	-432.304	4.078.000	4.131.000	53.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.357.304	3.925.000	-432.304	4.078.000	4.131.000	53.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	579.000	756.000	609.000	635.000	1.159.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.261.000				
Gennemsnit - seneste fem år	747.600				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.175.000	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	5.715	6.272	6.547	6.513	6.755	6.729	7.004	7.279	7.400	7.675	7.832	9.292
Budgetteret henlæggelse	1.175	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	8.932
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	618	618	927	651	920	618	618	772	618	737	7.471	12.228
Henlæggelse - ultimo	6.272	6.547	6.513	6.755	6.729	7.004	7.279	7.400	7.675	7.832	9.292	5.997



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	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	115.810	115.810
116120	Kloakanlæg, vedligehold	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	144.770	144.770
116130	Udskiftning af postkasser											57.910	57.910
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	36.200	36.200
116130	Vedligeholdelse af parkudstyr	13.029	13.029	13.029	13.029	13.029	13.029	13.029	13.029	13.029	13.029	130.290	130.290
116140	Vedligehold af beplantning	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	120.640	120.640
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	159.250	159.250
116230	Vedligeholdelse af tag	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	88.760	88.760
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	23.160	23.160
116230	Udskiftning af tag												3.182.700
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	115.810	115.810
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	57.910	57.910
116260	Udskiftning af termoruder	18.821	18.821	18.821	18.821	18.821	18.821	18.821	18.821	18.821	18.821	188.210	188.210
116260	Udskiftning af vinduer												1.830.053
116260	Vedligeholdelse af vinduer	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581	115.810	115.810
116260	Vedligeholdelse af udvendige døre	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896	28.960	28.960
116260	Udskiftning af fuger									121.611			121.611
116260	Udskiftning af døre i facade												180.969
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	11.670	11.670
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	15.760	15.760
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	34.746	347.460	347.460
116310	Maler istandsættelse flyttelejligheder	69.492	69.492	69.492	69.492	69.492	69.492	69.492	69.492	69.492	69.492	694.920	694.920
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	144.770	144.770
116310	Udskiftning af Hårde hvidevarer	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	401.920	401.920
116310	Udskiftning af sanitet	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	144.770	144.770
116310	Vedligeholdelse gulve	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	723.880	723.880
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	144.770	144.770
116410	Vedl./Rep. trapper	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	191.100	191.100
116410	Maling af kældervægge og lofter			127.402								127.402	127.402
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	57.910	57.910
116410	Udskiftning af kælderdøre						120.646					120.646	
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	86.870	86.870
116520	Vedligehold af EL-installationer	20.268	20.268	20.268	20.268	20.268	20.268	20.268	20.268	20.268	20.268	202.680	202.680
116520	Vedligehold af udv. belysning	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	5.791	57.910	57.910
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)				32.464							32.464	64.928
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									32.464		32.464	32.464
116550	Udskiftning af radiatorer	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	17.373	173.730	173.730
116550	Vedligehold af varmeinstallationer	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	231.640	231.640
116550	Vedligehold af vekslere	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	301.610	301.610
116550	Udskiftning af vekslere					180.969						180.969	180.969
116570	Udskiftning af emhætter	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	72.390	72.390
116580	Vedligeholdelse af elevator	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	56.290	56.290
116620	Service af småmaskiner	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	69.490	69.490
116610	Maskiner - udskiftning										86.053	86.053	86.053
116510	Udsk. af tagrender og nedløb											470.519	
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv.	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	72.388	723.880	723.880
116250	Malerbehandling af trappeopgange			181.708								181.708	181.708
Hovedtotal		618.100	618.100	927.210	650.564	919.715	618.100	618.100	772.175	618.100	736.617	7.471.135	12.227.767