

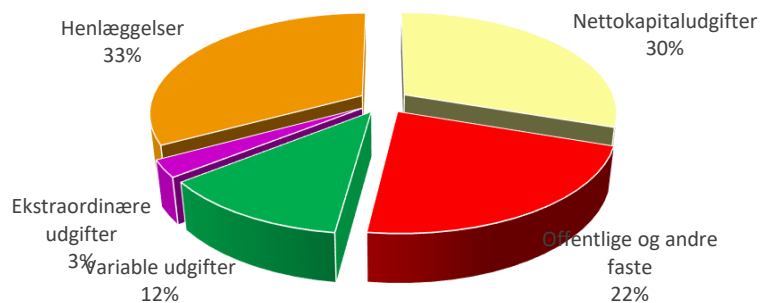


Afd. 03-42 Købmandsgården

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 :	2,78%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	25,32
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	937,47

	Antal	Antal m²
Familieboliger	32	2.053
Erhvervslejemål	1	66

Afd. 03-42 Købmandsgården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	660.800	661.000	200	661.000	661.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	62.217	67.000	4.783	67.000	64.000	-3.000
107		Vandafgift	81.530	75.000	-6.530	75.000	82.000	7.000
109		Renovation	99.314	86.000	-13.314	99.000	98.000	-1.000
110		Forsikringer	26.883	25.000	-1.883	25.000	28.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	42.045	41.000	-1.045	41.000	45.000	4.000
111.3		Målerpasning m.v.	9.477	13.000	3.523	12.000	10.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	146.459	142.000	-4.459	149.000	151.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	467.926	449.000	-18.926	468.000	478.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	89.027	118.000	28.973	126.000	146.000	20.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	19.901	14.000	-5.901	26.000	12.000	-14.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.804	0	-1.804	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	2.353	0	-2.353	0	30.000	30.000
114.7		Vinduespolering	805	0	-805	0	1.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	29.136	29.000	-136	30.000	0	-30.000
114.9		Rengøringsartikler	707	0	-707	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	320	1.000	680	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.003	34.000	30.997	17.000	17.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	424.371	451.000	26.629	876.000	535.000	-341.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-424.371	-451.000	-26.629	-876.000	-535.000	341.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.576	17.000	-2.576	18.000	18.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.576	-17.000	2.576	-18.000	-18.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	19.967	21.000	1.033	21.000	24.000	3.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	26	1.000	974	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.299	5.000	-299	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
119.3		Beboerudgifter	1.403	6.000	4.597	6.000	3.000	-3.000
119.4		Administration i afdelingen	9.994	8.000	-1.994	10.000	10.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	11.105	11.000	-105	11.000	16.000	5.000
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	194.887	250.000	55.113	256.000	268.000	12.000

Afd. 03-42 Købmandsgården

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	566.000	566.000	0	689.000	688.000	-1.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	53.000	53.000	0	21.000	19.000	-2.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.920	12.000	-920	14.000	13.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	631.920	631.000	-920	724.000	720.000	-4.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.955.533	1.991.000	35.467	2.109.000	2.127.000	18.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.2		Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr.	0	0	0	0	11.000	11.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	12.090	0	-12.090	10.000	12.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-12.090	0	12.090	-10.000	-12.000	-2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	4.000	4.000	9.000	0	-9.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-4.000	-4.000	-9.000	0	9.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	146.663	0	-146.663	0	49.000	49.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	146.663	0	-146.663	0	60.000	60.000
139		Udgifter i alt	2.102.196	1.991.000	-111.196	2.109.000	2.187.000	78.000
140		Overført til opsamlet resultat	68.564	0	-68.564	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.170.761	1.991.000	-179.761	2.109.000	2.187.000	78.000

Afd. 03-42 Købmandsgården

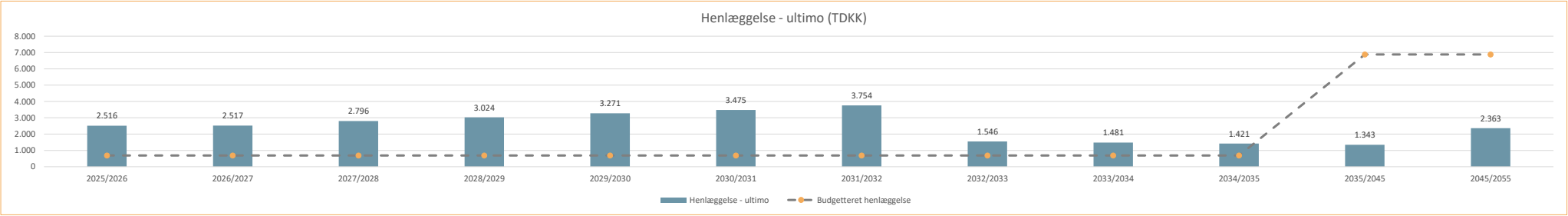
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.839.156	1.839.000	-156	1.873.000	1.873.000	0
201.5		Erhverv	71.319	71.000	-319	71.000	72.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	0	37.000	37.000	34.000	0	-34.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.400	5.000	-400	5.000	17.000	12.000
202		Renter	230.383	13.000	-217.383	68.000	94.000	26.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	16.502	18.000	1.498	18.000	20.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	8.000	8.000	0	40.000	59.000	19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.170.761	1.991.000	-179.761	2.109.000	2.135.000	26.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	2.170.761	1.991.000	-179.761	2.109.000	2.135.000	26.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.170.761	1.991.000	-179.761	2.109.000	2.135.000	26.000
		Lejeændring	0	0		0	-52.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	576.000	581.000	544.000	513.000	566.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	689.000				
Gennemsnit - seneste fem år	556.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	688.000	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	2.363	2.516	2.517	2.796	3.024	3.271	3.475	3.754	1.546	1.481	1.421	1.343
Budgetteret henlæggelse	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	6.880	6.880
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	509	0	0	1.782	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	535	687	409	460	441	484	409	3.405	752	748	8.740	5.860
Henlæggelse - ultimo	2.516	2.517	2.796	3.024	3.271	3.475	3.754	1.546	1.481	1.421	1.343	2.363



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	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse mini crosser	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	12.310	12.310
116120	Kloakanlæg, vedligehold	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	100.410	100.410
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116130	Udskiftning af postkasser											40.166	40.166
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	62.770	62.770
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	12.920	12.920
116140	Vedligehold af beplantning	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	62.770	62.770
116220	Vedligehold af elastiskefuger											62.760	62.760
116220	Vedligehold af murværk	75.000					75.000					150.000	150.000
116220	Malerbehandling af facader								350.000		338.904	688.904	688.904
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116230	Udskiftning af tag											2.546.160	
116230	Vedligehold af tag	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	88.090	88.090
116240	Vedl. Udv Træværk	50.208										50.208	50.208
116260	Udskiftning af termoruder	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	125.520	125.520
116260	Malerbehandling af vinduer		250.000							250.000		250.000	500.000
116260	Udskiftning af vinduer								2.546.160				
116260	Vedligeholdelse af vinduer	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116260	Vedligeholdelse af entre-/facade døre	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	100.410	100.410
116310	Div. arbejder fraflytning	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	23.849	238.490	238.490
116310	Maler istandsættelse	47.697	47.697	47.697	47.697	47.697	47.697	47.697	47.697	47.697	47.697	476.970	476.970
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	100.410	100.410
116310	Udskiftning af emhætte	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	62.770	62.770
116310	Udskiftning af komfur	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359	263.590	263.590
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	16.318	163.180	163.180
116310	Vedligeholdelse trægulve	42.677	42.677	42.677	42.677	42.677	42.677	42.677	42.677	42.677	42.677	426.770	426.770
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	38.790	38.790
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	16.970	16.970
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	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	100.410	100.410
116410	Reparation af kælderum/kældergange	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	41.370	41.370
116410	Maling af vaskeri										15.063	15.063	15.063
116410	Maling af kældervægge og lofter					31.380						31.380	31.380
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.660	37.660
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280
116540	Udskiftning af vandmålere		27.615						27.615			55.230	27.615
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	124.110	124.110
116550	Fælles varmeinstallationer	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272	182.720	182.720
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler				50.208							50.208	50.208
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									50.208		50.208	50.208
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											129.285	
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	62.770	62.770
116580	Reparation af elevator	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	10.041	100.410	100.410
116580	Udskiftning af elevator											477.405	
116610	Maskiner - udskiftning								72.100			72.100	72.100
116610	Maskiner - service	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	101.710	101.710
116510	Renovering af afløbsinstallationer	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	40.166	401.660	401.660
116250	Malerbehandling af trappeopgange									27.615		27.615	27.615
116250	Reparation af trappe	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552	125.520	125.520
Hovedtotal		534.604	687.011	409.396	459.604	440.776	484.396	409.396	3.405.271	752.282	748.300	8.740.444	5.860.187