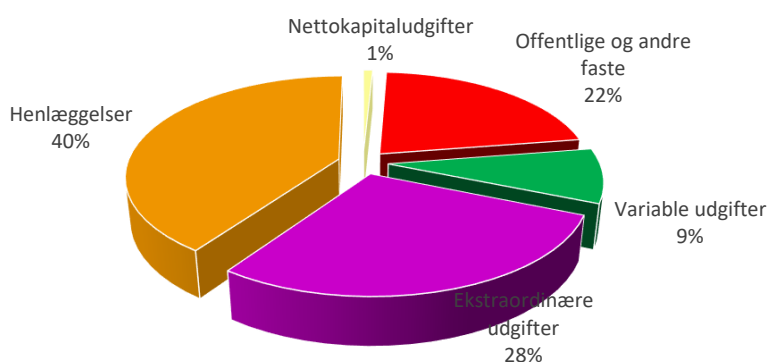




Afd. 03-07 Kærsangervej Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	2,35%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	21,10
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	919,83

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	6	474

Afd. 03-07 Kærsangervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.690	3.000	-690	3.000	4.000	1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	21.924	40.000	18.076	40.000	17.000	-23.000
109		Renovation	17.236	16.000	-1.236	16.000	17.000	1.000
110		Forsikringer	6.598	6.000	-598	6.000	6.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	728	1.000	272	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	25.846	25.000	-846	27.000	27.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	460	0	-460	0	0	0
113.2		G-indskud	37.144	35.000	-2.144	37.000	37.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	109.936	123.000	13.064	127.000	105.000	-22.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	15.936	20.000	4.064	22.000	28.000	6.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	3.512	2.000	-1.512	4.000	2.000	-2.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	318	0	-318	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	418	0	-418	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	125	0	-125	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	3.262	0	-3.262	0	3.000	3.000
114.12		Snerydning	56	0	-56	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	345	6.000	5.655	3.000	3.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	144.221	147.000	2.779	150.000	163.000	13.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-144.221	-147.000	-2.779	-150.000	-163.000	-13.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	6.000	6.000	7.000	4.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.000	-6.000	-7.000	-4.000	3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	994	1.000	6	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	1.000	250	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.788	2.000	212	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.274	1.000	-1.274	1.000	2.000	1.000
119.6		Diverse	435	0	-435	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	30.213	33.000	2.787	34.000	42.000	8.000

Afd. 03-07 Kærsangervej

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	171.000	171.000	0	180.000	195.000	15.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	4.000	4.000	0	2.000	0	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	175.000	175.000	0	182.000	195.000	13.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	318.839	334.000	15.161	346.000	346.000	0
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	67.456	59.000	-8.456	67.000	67.000	0
125.2		Renter m.v.	25.628	4.000	-21.628	25.000	25.000	0
125.3		Administrationsbidrag	4.364	0	-4.364	0	4.000	4.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	8.400	0	-8.400	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	17.000	17.000	0	36.000	42.000	6.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2	0	-2	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	122.850	80.000	-42.850	128.000	138.000	10.000
139		Udgifter i alt	441.690	414.000	-27.690	474.000	484.000	10.000
140		Overført til opsamlet resultat	10.082	0	-10.082	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	451.772	414.000	-37.772	474.000	484.000	10.000

Afd. 03-07 Kærsangervej

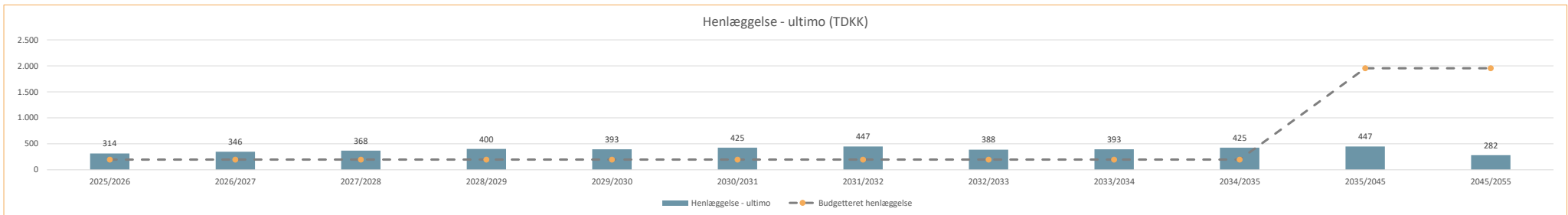
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	394.560	369.000	-25.560	426.000	426.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	43.308	43.000	-308	43.000	43.000	0
202		Renter	13.195	2.000	-11.195	5.000	5.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	451.063	414.000	-37.063	474.000	474.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	709	0	-709	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	709	0	-709	0	0	0
209		Indtægter i alt	451.772	414.000	-37.772	474.000	474.000	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	451.772	414.000	-37.772	474.000	474.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-10.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	160.000	183.000	209.634	183.000	171.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	180.000				
Gennemsnit - seneste fem år	181.327				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	195.000	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	282	314	346	368	400	393	425	447	388	393	425	447
Budgetteret henlæggelse	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	1.953	1.953
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	124	0	0	0	284	0	0	326	3.600
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	163	163	173	287	202	163	173	539	190	163	2.257	5.719
Henlæggelse - ultimo	314	346	368	400	393	425	447	388	393	425	447	282



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	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	39.160	39.160
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116120	Kloakseparering											318.270	
116130	Udskiftning af postkasser											7.990	
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	13.060	13.060
116140	Vedligehold af beplantning	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116220	Vedligehold af murværk	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 tag	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	25.750	25.750
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116230	Udsk. tagbelægning												1.591.350
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												1.081.500
116230	Maling af stern, udhæng mv.									91.387		91.387	91.387
116260	Udsk. vinduer									206.000			
116260	Udskiftning af vinduer												618.000
116260	Vedligehold af døre og vinduer udv.	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116260	Udskiftning af kælder vinduer				123.600								
116260	Udskiftning af kælder døre									78.332			
116310	Div. arbejder fraflytning	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	266.000	266.000
116310	Maler istandsættelse	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Vedligeholdelse trægulve	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116310	Reparation eller udskiftning af fuger									16.971		16.971	16.971
116310	Indkøbsaftale abonnement	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2.550	2.550
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3.180	3.180
116310	Udskiftning af hvidevare	14.341	14.341	14.341	14.341	14.341	14.341	14.341	14.341	14.341	14.341	143.410	143.410
116310	Udskiftning af sanitet	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	Udskiftning af køkken												618.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116520	Vedligehold/udskiftning af el instalationer & HPFI relæ	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	16.284	162.840	162.840
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafæste)			9.739							9.739	9.739	19.478
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafæste)							9.739				9.739	9.739
116550	Udskiftning af varmeveksler					39.166						39.166	39.166
116550	Vedl./udsk. Varmeinstallationer & radiatorer	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
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 fjernvarmeunit											148.114	
116610	Vedligeholdelse af traktor	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116510	Vedligehold/udskiftning faldstammer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116250	Reparation af trappe	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
Hovedtotal		163.301	163.301	173.040	286.901	202.467	163.301	173.040	539.020	190.011	163.301	2.257.415	5.718.601