

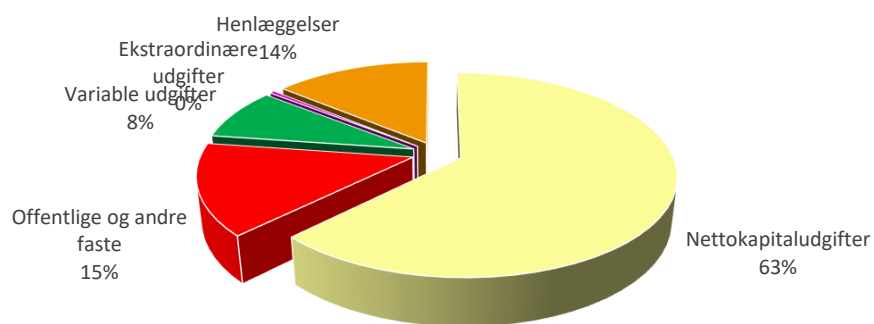


Afd. 03-62 Nyvang

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 :	2,39%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	23,51
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	1.006,19

	Antal	Antal m²
Familieboliger	24	1.616

Afd. 03-62 Nyvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	993.853	990.000	-3.853	1.011.000	1.032.000	21.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	55.048	59.000	3.952	59.000	57.000	-2.000
107		Vandafgift	1.223	1.000	-223	1.000	1.000	0
109		Renovation	58.781	51.000	-7.781	58.000	57.000	-1.000
110		Forsikringer	13.793	12.000	-1.793	14.000	14.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	5.285	10.000	4.715	10.000	6.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	103.383	101.000	-2.383	105.000	106.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	237.513	234.000	-3.513	247.000	241.000	-6.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	98.870	96.000	-2.870	105.000	101.000	-4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	14.048	10.000	-4.048	19.000	9.000	-10.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	790	0	-790	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	239	0	-239	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	36	0	-36	0	0	0
114.12		Snerydning	317	0	-317	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.150	24.000	20.850	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	155.069	66.000	-89.069	119.000	81.000	-38.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-155.069	-66.000	89.069	-119.000	-81.000	38.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	5.692	0	-5.692	2.000	3.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.692	0	5.692	-2.000	-3.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.974	4.000	26	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.426	3.000	1.574	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.289	9.000	5.711	7.000	5.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	6.037	4.000	-2.037	4.000	4.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	132.178	150.000	17.822	153.000	137.000	-16.000

Afd. 03-62 Nyvang

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	143.000	143.000	0	163.000	206.000	43.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	16.000	16.000	0	19.000	16.000	-3.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.120	9.000	-120	10.000	9.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	168.120	168.000	-120	192.000	231.000	39.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.531.663	1.542.000	10.337	1.603.000	1.641.000	38.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	18.862	21.000	2.138	0	0	0
125.2		Renter m.v.	853	0	-853	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	8.267	0	-8.267	0	8.000	8.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.267	0	8.267	0	-8.000	-8.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	7	0	-7	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7	0	7	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	22.295	0	-22.295	0	7.000	7.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	7	0	-7	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	42.017	21.000	-21.017	0	7.000	7.000
139		Udgifter i alt	1.573.680	1.563.000	-10.680	1.603.000	1.648.000	45.000
140		Overført til opsamlet resultat	22.225	0	-22.225	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.595.905	1.563.000	-32.905	1.603.000	1.648.000	45.000

Afd. 03-62 Nyvang

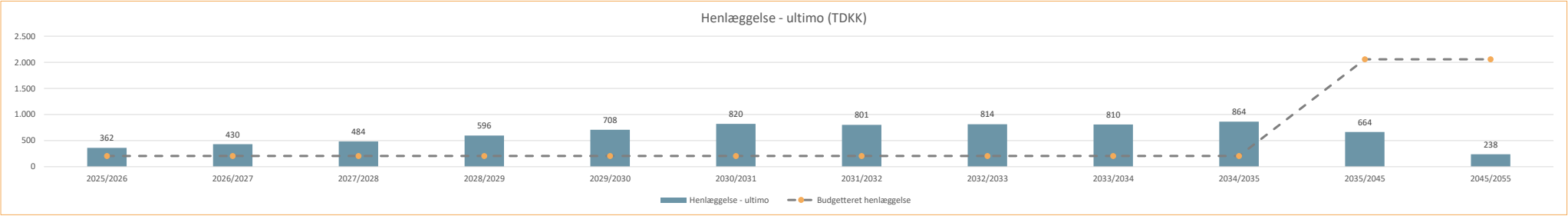
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.544.880	1.545.000	120	1.588.000	1.588.000	0
202		Renter	35.022	2.000	-33.022	6.000	12.000	6.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	0	9.000	10.000	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.595.902	1.563.000	-32.902	1.603.000	1.610.000	7.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3	0	-3	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3	0	-3	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.595.905	1.563.000	-32.905	1.603.000	1.610.000	7.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.595.905	1.563.000	-32.905	1.603.000	1.610.000	7.000
		Lejeændring	0	0		0	-38.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	0	0	173.712	140.000	143.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	163.000				
Gennemsnit - seneste fem år	91.342				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	206.000	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	238	362	430	484	596	708	820	801	814	810	864	664
Budgetteret henlæggelse	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	2.057	2.057
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.169
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	82	137	152	94	94	94	224	193	210	152	2.256	4.652
Henlæggelse - ultimo	362	430	484	596	708	820	801	814	810	864	664	238



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	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	20.600	20.600
116120	Vedligehold af kloakanlæg	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	94.700	94.700
116130	Udskiftning af postkasser											25.462	
116130	Vedligehold af moloksystem	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116130	Indkøb affaldsortering lejligheder											37.080	
116140	Vedligehold af beplantning		2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116220	Vedligehold af murværk & sælbænke								4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116230	Vedligeholdelse af tag								5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb								5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116230	Vedligeholdelse af taghætter								1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116230	Udskiftning af tag												530.450
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner								2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116260	Udskiftning af vinduer												1.909.620
116260	Vedligeholdelse af vinduer	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116260	Vedligeholdelse af udv. døre			4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	47.740	47.740
116260	Udskiftning af hoveddøre												271.920
116260	Udskiftning af terrassedøre												144.000
116310	Maler istandsættelse	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udskiftning af kogezone og ovn								15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116310	Indkøbsaftale abonnement	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	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3.180	3.180
116310	Vedligeholdelse gulve	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116310	Div. arbejder i flyttelejligheder	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116310	Vedligeholdelse af sanitet		4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	47.740	47.740
116320	Udskiftninger af vandarmaturer								7.957	7.957	7.957	79.570	79.570
116520	Vedligeholdelse af EL-installationer/HPFI relæer								4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)			58.350							58.350	58.350	116.700
116550	Udskiftning af varmemålere							24.720				24.720	24.720
116550	Vedl. af varmeveksler		48.000						48.000			96.000	96.000
116550	Udskiftning af radiatorer								7.957	7.957	7.957	79.570	79.570
116550	Vedligeholdelse af varmeinstallationer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116550	Udskiftning af veksler											456.000	
116570	Service ventilationsanlæg	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360	123.600	123.600
116570	Udskiftning af emhætter								3.925	3.925	3.925	39.250	39.250
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord									41.486		41.486	41.486
116610	Vedligehold af maskiner	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	26.520	26.520
116510	Vedligeholdelse af afløb & faldstammer	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
Hovedtotal		82.029	136.925	152.049	93.699	93.699	93.699	224.453	193.219	210.083	151.733	2.256.428	4.652.226