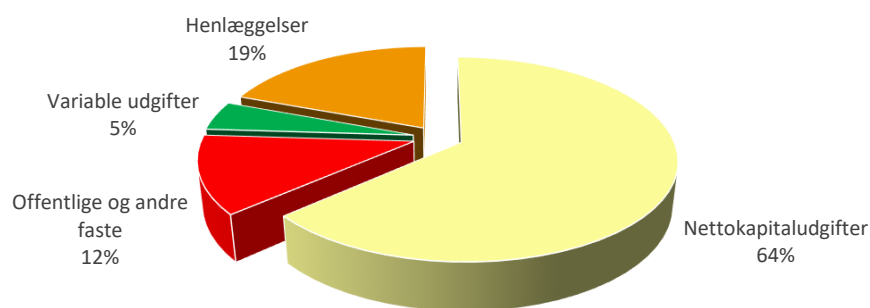




afdel. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-4 Budget for 2026



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,31%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,60
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	899,48

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	776

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	449.801	427.000	-22.801	436.000	450.000	14.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	14.681	23.000	8.319	23.000	15.000	-8.000
107		Vandafgift	763	1.000	237	1.000	1.000	0
109		Renovation	21.085	20.000	-1.085	22.000	20.000	-2.000
110		Forsikringer	7.994	8.000	6	8.000	8.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	881	1.000	119	1.000	1.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	35.540	36.000	460	36.000	36.000	0
112.2		Dispositionsfond	5.288	5.000	-288	5.000	5.000	0
112.3		Arbejdskapital	1.496	1.000	-496	2.000	2.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	87.728	95.000	7.272	98.000	88.000	-10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	8.401	10.000	1.599	9.000	10.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	430	0	-430	1.000	1.000	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1	0	-1	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	0	0	0
114.12		Snerydning	0	4.000	4.000	4.000	2.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	13.598	11.000	-2.598	4.000	4.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	95.371	89.000	-6.371	111.000	113.000	2.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-95.371	-89.000	6.371	-111.000	-113.000	-2.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	8.000	8.000	4.000	3.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-8.000	-8.000	-4.000	-3.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.325	1.000	-325	1.000	2.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	204	1.000	796	1.000	0	-1.000
119.3		Beboerudgifter	3.709	2.000	-1.709	2.000	7.000	5.000
119.4		Administration i afdelingen	421	1.000	579	1.000	0	-1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	5.600	6.000	400	6.000	7.000	1.000
119.6		Diverse	100	1.000	900	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	33.788	37.000	3.212	29.000	33.000	4.000

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	107.000	107.000	0	123.000	126.000	3.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	19.000	19.000	0	19.000	11.000	-8.000
124.8		Henlæggelser i alt	126.000	126.000	0	142.000	137.000	-5.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	697.317	685.000	-12.317	705.000	708.000	3.000
Ekstraordinære udgifter								
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	2.000	2.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	32	0	-32	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	32	2.000	1.968	0	0	0
139		Udgifter i alt	697.349	687.000	-10.349	705.000	708.000	3.000
140		Overført til opsamlet resultat	2.195	0	-2.195	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	699.544	687.000	-12.544	705.000	708.000	3.000

Afd. 50-07 Boligselskabet af 2014 Søndervangen 15-21 & 39-45

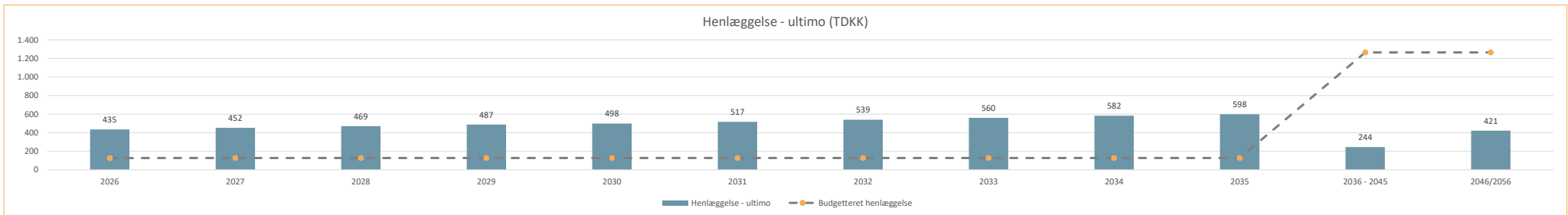
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	682.416	682.000	-416	689.000	689.000	0
202		Renter	17.128	5.000	-12.128	13.000	8.000	-5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	3.000	2.000	-1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	699.544	687.000	-12.544	705.000	699.000	-6.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	699.544	687.000	-12.544	705.000	699.000	-6.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	699.544	687.000	-12.544	705.000	699.000	-6.000
		Lejeændring	0	0		0	-9.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	110.000	116.000	105.000	101.000	107.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	123.000				
Gennemsnit - seneste fem år	107.800				
Budgetteret henlæggelse (2026)	126.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	421	435	452	469	487	498	517	539	560	582	598	244
Budgetteret henlæggelse	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1.265	1.265
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	112	109	109	109	115	108	105	105	105	111	1.618	2.074
Henlæggelse - ultimo	435	452	469	487	498	517	539	560	582	598	244	421



Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedl. belægning	3.246					3.246					6.492	6.492
116120	vedl. udv. kloak					5.742					5.742	11.484	11.484
116120	vedl. udv. belysning	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	10.820	10.820
116130	Udskiftning af postkasser	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	11.040	11.040
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	11.040	11.040
116220	Vedligehold af murværk	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	64.930	64.930
116230	Vedl. tag	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	22.990	22.990
116230	Vedl. tagrender	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	22.080	22.080
116230	Udsk. tag												883.008
116260	Vedl. udv. dør	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	60.060	60.060
116260	vedl. vindue	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116260	Vedl./udsk. skurdøre	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	26.520	26.520
116260	Udsk. udv. dør												88.301
116260	Udsk. udv./indv. fuger omkring vindue												22.517
116260	udsk. vindue											441.504	
116310	Maler istandsættelse	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	27.050	27.050
116310	Udskiftning af emhætte	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	17.950	17.950
116310	Udskiftning af komfur	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116310	Udsk. køle/fryseskabe	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116310	vedl. indv.	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	181.440	181.440
116310	Vedl. trægulve	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	34.450	34.450
116310	Vedl./udsk. sanitet	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	39.400	39.400
116320	Udsk. vandarmaturer	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	35.890	35.890
116520	udsk./vedl. indv. El-installation	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	43.280	43.280
116520	Vedl./udsk. elinstallationer	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	23.900
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	3.530	3.530
116550	Service af gasanlæg	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	115.950	115.950
116570	Vedl. vent.	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	22.970	22.970
116560	Udsk. vaskemaskiner	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116510	udsk. tagrender												103.000
116530	Reparation af gasfyr	16.556	16.556	16.556	16.556	16.556	16.556	16.556	16.556	16.556	16.556	165.560	165.560
Hovedtotal		112.347	109.101	109.101	109.101	114.843	108.019	104.773	104.773	104.773	110.515	1.618.028	2.074.231