

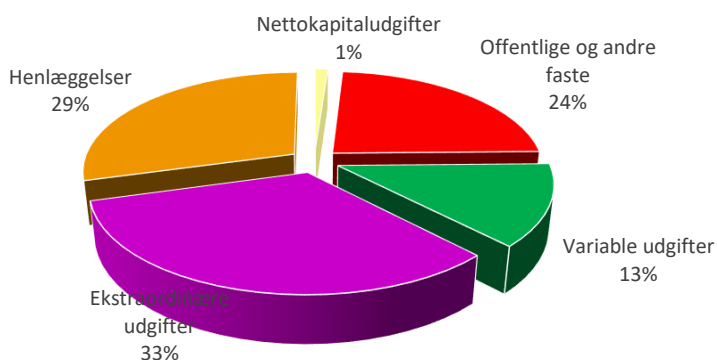


## Afd. 12-11 Drosselhaven

### Budget for 2026/2027



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,97%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>9,28</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>961,61</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	96	6.252

Afd. 12-11 Drosselhaven

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	77.009	77.000	-9	77.000	77.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	128.603	162.000	33.397	145.000	129.000	-16.000
107		Vandafgift	74.919	19.000	-55.919	65.000	75.000	10.000
109		Renovation	278.746	254.000	-24.746	262.000	284.000	22.000
110		Forsikringer	79.455	82.000	2.545	83.000	81.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	64.832	74.000	9.168	78.000	45.000	-33.000
111.3		Målerpasning m.v.	47.537	82.000	34.463	85.000	50.000	-35.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	409.632	410.000	368	417.000	397.000	-20.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	502.665	483.000	-19.665	514.000	525.000	11.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.586.389</b>	<b>1.566.000</b>	<b>-20.389</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	557.580	551.000	-6.580	537.000	564.000	27.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2.145	2.000	-145	2.000	2.000	0
114.7		Vinduespolering	5.408	5.000	-408	5.000	5.000	0
114.8		Trappevask m.v.	169.410	155.000	-14.410	148.000	170.000	22.000
114.9		Rengøringsartikler	1.715	2.000	285	3.000	2.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	3.673	5.000	1.327	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	0	0	0	10.000	10.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	7.920	30.000	22.080	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.994.964	1.834.000	-160.964	1.513.000	2.221.000	708.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.994.964	-1.834.000	160.964	-1.513.000	-2.221.000	-708.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	65.308	60.000	-5.308	44.000	48.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-65.308	-60.000	5.308	-44.000	-48.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.654	7.000	-654	7.000	8.000	1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	6.793	7.000	207	7.000	8.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	11.658	8.000	-3.658	4.000	9.000	5.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	16.915	15.000	-1.915	15.000	17.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.075	2.000	-1.075	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.266	6.000	2.734	5.000	7.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	37.458	35.000	-2.458	35.000	37.000	2.000
119.6		Diverse	3.266	4.000	734	3.000	4.000	1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>837.936</b>	<b>834.000</b>	<b>-3.936</b>	<b>816.000</b>	<b>878.000</b>	<b>62.000</b>

Afd. 12-11 Drosselhaven

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.765.000	1.765.000	0	1.810.000	1.871.000	61.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	20.000	20.000	0	20.000	38.000	18.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.848.000</b>	<b>1.848.000</b>	<b>0</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.972.000</b>	<b>79.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.349.334</b>	<b>4.325.000</b>	<b>-24.334</b>	<b>4.435.000</b>	<b>4.513.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	829.667	787.000	-42.667	803.000	830.000	27.000
125.2		Renter m.v.	1.274.837	1.433.000	158.163	1.300.000	1.275.000	-25.000
125.3		Administrationsbidrag	110.739	0	-110.739	0	111.000	111.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	113.000	0	-113.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	144.838	262.000	117.162	27.000	145.000	118.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-144.838	-262.000	-117.162	-27.000	-145.000	-118.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	34.869	81.000	46.131	117.000	35.000	-82.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-34.869	-81.000	-46.131	-117.000	-35.000	82.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	3.112	0	-3.112	70.000	0	-70.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	14.000	14.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	16.646	0	-16.646	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.235.001</b>	<b>2.234.000</b>	<b>-1.001</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.216.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.584.335</b>	<b>6.559.000</b>	<b>-25.335</b>	<b>6.721.000</b>	<b>6.729.000</b>	<b>8.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>117.303</b>	<b>0</b>	<b>-117.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>6.701.638</b>	<b>6.559.000</b>	<b>-142.638</b>	<b>6.721.000</b>	<b>6.729.000</b>	<b>8.000</b>

Afd. 12-11 Drosselhaven

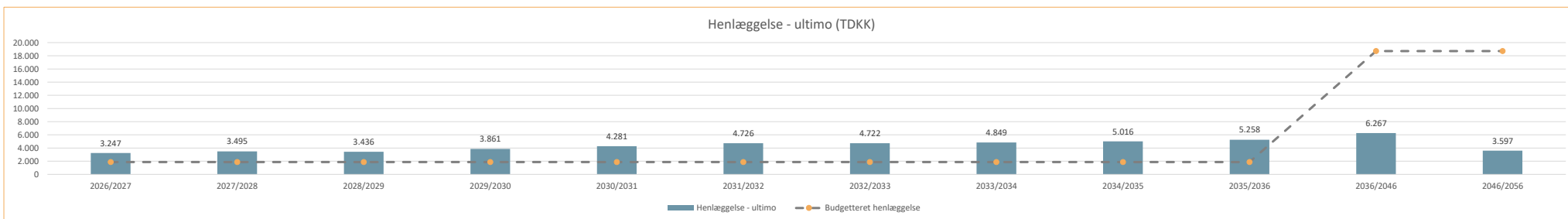
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.880.504	5.880.000	-504	5.954.000	5.954.000	0
201.7		Kældre m.v.	29.525	33.000	3.475	29.000	31.000	2.000
202		Renter	180.511	43.000	-137.511	144.000	94.000	-50.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	533.000	533.000	0	492.000	451.000	-41.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	70.096	69.000	-1.096	70.000	71.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	2.800	1.000	-1.800	4.000	3.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	28.000	67.000	39.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>6.696.437</b>	<b>6.559.000</b>	<b>-137.437</b>	<b>6.721.000</b>	<b>6.671.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.201	0	-5.201	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>5.201</b>	<b>0</b>	<b>-5.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.701.638</b>	<b>6.559.000</b>	<b>-142.638</b>	<b>6.721.000</b>	<b>6.671.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>6.701.638</b>	<b>6.559.000</b>	<b>-142.638</b>	<b>6.721.000</b>	<b>6.671.000</b>	<b>-50.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-58.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.526.000	1.536.000	1.536.000	1.551.000	1.765.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.810.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.582.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.871.000	0			

**OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer**

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	3.597	3.247	3.495	3.436	3.861	4.281	4.726	4.722	4.849	5.016	5.258	6.267
Budgetteret henlæggelse	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	18.715	18.715
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.375	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.221	1.623	1.931	1.446	1.452	1.427	1.875	1.745	1.704	17.005	17.706	21.384
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>3.247</b>	<b>3.495</b>	<b>3.436</b>	<b>3.861</b>	<b>4.281</b>	<b>4.726</b>	<b>4.722</b>	<b>4.849</b>	<b>5.016</b>	<b>5.258</b>	<b>6.267</b>	<b>3.597</b>



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	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	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	77.690	77.690
116110	Vedl. hegn mellem haver	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	316.880	316.880
116110	Udsk. belægning	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116120	Vedl. udv. kloak	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	12.023	120.230	120.230
116120	Udsk. udv. kloak	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	290.850	290.850
116130	Udsk. legepladsudstyr												193.905
116130	Vedl. legepladsudstyr	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116140	Vedl. beplantning	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486	154.860	154.860
116220	Vedl. baldakiner	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	33.250	33.250
116220	Rep kældervægge/sokler	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116230	Vedl. tagbelægning	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	226.520	226.520
116230	Udsk. tagbelægning											7.656.939	
116240	Vedl. altaner	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	6.032	60.320	60.320
116240	Maler gavle/mure	361.938										361.938	361.938
116240	Malerbeh. altaner	482.584										482.584	482.584
116260	Udsk. facadedøre												328.157
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116260	Udsk. vinduer											7.718.299	
116260	Vedl. udv. døre	12.068	12.068	12.068	12.068	12.068	12.068	12.068	12.068	12.068	12.068	120.680	120.680
116260	Vedl. vinduer	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116260	Udsk. termoruder	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	429.360	429.360
116260	Udsk. kælderdøre											99.221	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391	163.910	163.910
116310	Udsk. komfurer	86.565	86.565	86.565	86.565	86.565	86.565	86.565	86.565	86.565	86.565	865.650	865.650
116310	Vedl. gulve	166.205	166.205	166.205	166.205	166.205	166.205	166.205	166.205	166.205	166.205	1.662.050	1.662.050
116310	Udsk. sanitet	16.295	16.295	16.295	16.295	32.589	32.589	32.589	32.589	32.589	32.589	325.890	325.890
116310	Gendubud E-syn	7.802	7.802	7.802	7.802	7.802	7.802	7.802	7.802	7.802	7.802	78.020	78.020
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	41.960	41.960
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	3.280	3.280
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	186.952	186.952	186.952	186.952	186.952	186.952	186.952	186.952	186.952	186.952	1.869.520	1.869.520
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	80.332	80.332	80.332	80.332	80.332	80.332	80.332	80.332	80.332	80.332	803.320	803.320
116410	Maling trappeopgange			554.016								554.016	554.016
116410	Malerbeh. festsal		26.894									26.894	26.894
116410	Maling vaskeri				69.252							69.252	69.252
116410	Maling kælder							292.243				292.243	292.243
116410	Udsk. trappebelægning opgange											537.878	
116410	Depotrum kælder	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116520	Vedl. el-installationer	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	240.460	240.460
116520	Vedl. udv. belysning	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116520	Udsk. el-installationer	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	424.360	424.360
116540	Udsk. vandure								318.270			318.270	318.270
116540	Udsk. vandinstallationer					21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116540	Vedl. vandinstallationer	16.295	16.295	16.295	16.295	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	113.710	113.710
116550	Udsk. radiatormålere		63.536									63.536	63.536
116550	Udsk. varmeinstallationer	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	636.540	636.540
116550	Vedl. varmeinstallationer	28.276	28.276	28.276	28.276	28.276	28.276	28.276	28.276	28.276	28.276	282.760	282.760
116550	Vedl. varmevekslere	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173	131.730	131.730
116550	Udsk. varmevekslere	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116570	Udsk. emhætter	15.080	15.080	15.080	15.080	30.162	30.162	30.162	30.162	30.162	30.162	301.620	301.620
116570	Udsk. ventilationsanlæg											3.055.392	3.055.392
116570	Vedl. ventilationsanlæg	101.846	101.846	101.846	101.846	101.846	101.846	101.846	101.846	101.846	101.846	1.018.460	1.018.460
116580	Vedl. affaldssystem	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116580	Udsk. postkasseanlæg												101.846
116580	Dørtelefonanlæg												130.108
116580	Udsk. låsesystem												445.833
116620	Vedl./udsk. maskiner	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	15.235	152.350	152.350
116610	Udsk. traktorer	28.601	28.601	28.601	28.601	28.601	28.601	28.601	28.601	28.601	28.601	286.010	286.010
116560	Vedl. vaskeriudstyr	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241	332.410	332.410
116560	Udsk. betalingsanlæg											103.878	103.878
116560	Udsk. tørrumblere									277.008		277.008	277.008

Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
<b>116560</b>	Udsk. vaskemaskiner		155.817					155.817				311.634	311.634
<b>116560</b>	Udsk. strygeruller											39.166	
<b>116510</b>	Vedl. tagrender	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	104.030	104.030
<b>116510</b>	Udsk. tagrender	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
<b>116510</b>	Udsk. afløb/faldstammer						31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
<b>116510</b>	Vedl. afløb/faldstammer	27.318	27.318	27.318	27.318	22.809	22.809	22.809	22.809	22.809	22.809	228.090	228.090
<b>116250</b>	Vedl. udv. trapper	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
<b>116250</b>	Udsk. udv. trapper	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
<b>Hovedtotal</b>		<b>2.221.322</b>	<b>1.623.047</b>	<b>1.930.816</b>	<b>1.446.052</b>	<b>1.451.788</b>	<b>1.426.788</b>	<b>1.874.848</b>	<b>1.745.058</b>	<b>1.703.796</b>	<b>17.005.125</b>	<b>17.706.177</b>	<b>21.384.374</b>