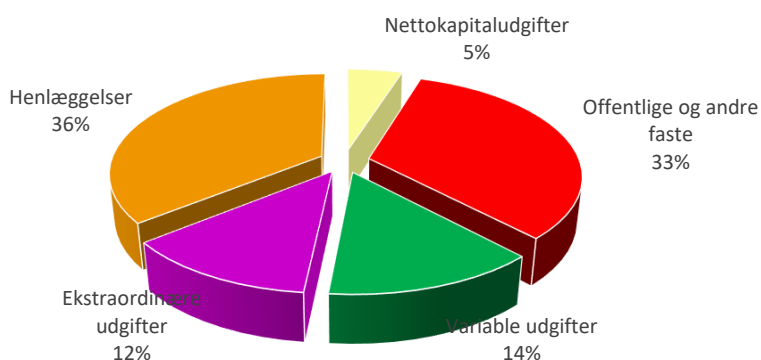




Afd. 12-06 R. Hougårds Vej Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	3,78%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	25,98
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	713,10

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	115	9.469

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	372.229	373.000	771	373.000	373.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	240.796	226.000	-14.796	245.000	285.000	40.000
107		Vandafgift	492.145	505.000	12.855	508.000	510.000	2.000
109		Renovation	323.752	277.000	-46.752	311.000	330.000	19.000
110		Forsikringer	128.245	132.000	3.755	132.000	131.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	129.693	142.000	12.307	126.000	91.000	-35.000
111.3		Målerpasning m.v.	35.593	30.000	-5.593	34.000	36.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	522.281	522.000	-281	532.000	507.000	-25.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	5.360	5.000	-360	5.000	5.000	0
113.2		G-indskud	579.688	557.000	-22.688	593.000	606.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.457.552	2.396.000	-61.552	2.486.000	2.501.000	15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	721.002	711.000	-10.002	694.000	719.000	25.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.608	0	-1.608	0	2.000	2.000
114.7		Vinduespolering	205	0	-205	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	160.666	114.000	-46.666	138.000	160.000	22.000
114.9		Rengøringsartikler	1.379	1.000	-379	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	4.196	1.000	-3.196	3.000	4.000	1.000
114.12		Snerydning	1.157	2.000	843	5.000	3.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	15.388	50.000	34.612	50.000	50.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.759.834	2.288.000	528.166	2.080.000	2.119.000	39.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.759.834	-2.288.000	-528.166	-2.080.000	-2.119.000	-39.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	88.610	77.000	-11.610	80.000	91.000	11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-88.610	-77.000	11.610	-80.000	-91.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.013	10.000	-2.013	9.000	12.000	3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	384	1.000	616	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.266	6.000	2.734	2.000	3.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	20.263	19.000	-1.263	19.000	20.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.634	5.000	-634	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.566	10.000	5.434	10.000	8.000	-2.000
119.4		Administration i afdelingen	42.763	40.000	-2.763	40.000	41.000	1.000
119.6		Diverse	109	2.000	1.891	2.000	2.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	994.598	972.000	-22.598	978.000	1.030.000	52.000

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.551.000	2.551.000	0	2.622.000	2.712.000	90.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	237.000	237.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	46.512	49.000	2.488	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.834.512	2.837.000	2.488	2.622.000	2.712.000	90.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.658.891	6.578.000	-80.891	6.459.000	6.616.000	157.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	556.024	630.000	73.976	545.000	556.000	11.000
125.2		Renter m.v.	346.448	240.000	-106.448	357.000	346.000	-11.000
125.3		Administrationsbidrag	47.095	0	-47.095	0	47.000	47.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	47.000	0	-47.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	16.144	0	-16.144	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.636	9.000	7.364	62.000	2.000	-60.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.636	-9.000	-7.364	-62.000	-2.000	60.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	4.161	1.000	-3.161	55.000	4.000	-51.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.161	-1.000	3.161	-55.000	-4.000	51.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	6.621	0	-6.621	150.000	0	-150.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	5.551	0	-5.551	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	977.882	870.000	-107.882	1.099.000	949.000	-150.000
139		Udgifter i alt	7.636.773	7.448.000	-188.773	7.558.000	7.565.000	7.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.636.773	7.448.000	-188.773	7.558.000	7.565.000	7.000

Afd. 12-06 R. Hougårds Vej

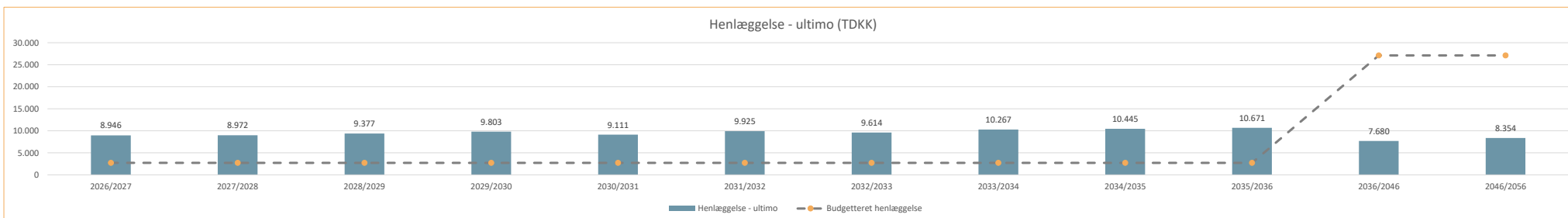
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	6.461.724	6.462.000	276	6.505.000	6.506.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	12.587	14.000	1.414	11.000	14.000	3.000
201.8		Garager/Carporte	81.960	85.000	3.040	82.000	82.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	254.401	235.000	-19.401	242.000	257.000	15.000
201.10		- Merleje	-9.864	-10.000	-136	-10.000	-10.000	0
202		Renter	384.100	232.000	-152.100	300.000	205.000	-95.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	131.729	139.000	7.271	135.000	138.000	3.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	7.500	4.000	-3.500	6.000	7.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	287.000	287.000	0	287.000	120.000	-167.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.611.137	7.448.000	-163.137	7.558.000	7.319.000	-239.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.392	0	-4.392	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.392	0	-4.392	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.615.529	7.448.000	-167.529	7.558.000	7.319.000	-239.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	21.244	0	-21.244	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.636.773	7.448.000	-188.773	7.558.000	7.319.000	-239.000
		Lejeændring	0	0		0	-246.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.194.000	2.197.000	2.197.000	2.262.000	2.551.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.622.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.280.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	2.712.000	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	8.354	8.946	8.972	9.377	9.803	9.111	9.925	9.614	10.267	10.445	10.671	7.680
Budgetteret henlæggelse	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712	27.119	27.119
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.416
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.120	2.686	2.307	2.286	3.403	1.898	3.023	2.059	2.534	2.486	30.111	41.861
Henlæggelse - ultimo	8.946	8.972	9.377	9.803	9.111	9.925	9.614	10.267	10.445	10.671	7.680	8.354



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	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	79.740	79.740
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	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	386.070	386.070
116120	Udsk. udv. kloak					1.437.810							
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	25.335	253.350	253.350
116130	Vedl. af legepladsudstyr	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	120.650	120.650
116130	Udsk. legepladsudstyr							260.595				260.595	260.595
116140	Vedl. af beplantning	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	238.880	238.880
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	14.018	14.018	14.018	14.018	14.018	14.018	14.018	14.018	14.018	14.018	140.180	140.180
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116230	Vedl. tagudhæng										481.378		481.378
116230	Vedl. tagbelægning, kvist mv.	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020	410.200	410.200
116230	Udsk. tagbelægning, RHV 21-29												4.929.685
116230	Udsk. tagbelægning, RHV 31-41												4.929.685
116230	Udsk. tagbelægning, Skolegade												5.031.516
116240	Vedl. lukkede altaner	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116240	Vedl./malerbeh. altaner, RHV 21-29									332.409		332.409	332.409
116240	Vedl./malerbeh. altaner, Skolegade									268.939		268.939	268.939
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	31.367	31.367	31.367	31.367	31.367	31.367	31.367	31.367	31.367	31.367	313.670	313.670
116260	Vedl. udv. døre	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859	108.590	108.590
116260	Udsk. af termoruder	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	39.813	398.130	398.130
116260	Vedl. vinduer	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	26.542	265.420	265.420
116260	Vedl. baldakiner										34.626		34.626
116260	Udsk. facadedøre, RHV 21-29												164.497
116260	Udsk. facadedøre, RHV 31-41												197.135
116260	Udsk. facadedøre, Skolegade												293.744
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.												1.333.552
116260	Udsk. kælderdøre, RHV 21-29												147.525
116260	Udsk. kælderdøre, RHV 31-41												147.525
116260	Udsk. kælderdøre, Skolegade												130.554
116260	Udsk. vinduer, RHV 21-29												2.002.685
116260	Udsk. vinduer, RHV 31-41												
116260	Udsk. vinduer, Skolegade											2.206.425	
116260	Vedl. betonfacader, Skolegade	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	3.921.815	
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	27.700	27.700
116310	Udsk. komfurer	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	102.549	386.070	386.070
116310	Vedl. gulve	207.511	207.511	207.511	207.511	207.511	207.511	207.511	207.511	207.511	207.511	2.075.110	2.075.110
116310	Udsk. sanitet	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	386.070	386.070
116310	Udsk. kølefryseskabe	74.801	74.801	74.801	74.801	74.801	74.801	74.801	74.801	74.801	74.801	748.010	748.010
116310	Genudbud E-syn	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	8.917	89.170	89.170
116310	Indkøbsaftale abonnement	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	5.027	50.270	50.270
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	257.893	257.893	257.893	257.893	257.893	257.893	257.893	257.893	257.893	257.893	2.578.930	2.578.930
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	164.078	164.078	164.078	164.078	164.078	164.078	164.078	164.078	164.078	164.078	1.640.780	1.640.780
116410	Rep. kældervægge	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510	205.100	205.100
116410	Udsk. inventar mv. festsal	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116410	Vedl. garageporte, Skolegade	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116410	Vedl. p-kælder	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116410	Maling kælder, RHV 21-29								159.279			159.279	159.279
116410	Maling vaskeri, RHV 21-29								41.551			41.551	41.551
116410	Udsk. garageporte, Skolegade	221.606											
116410	Maling trappeopgange, RHV 21-29		163.191									163.191	163.191
116410	Maling kælder, RHV 31-41			159.279								159.279	159.279
116410	Maling trappeopgange, RHV 31-41			207.756								207.756	207.756
116410	Maling vaskeri, RHV 31-41			41.551								41.551	41.551
116410	Maling kælder, Skolegade				145.429							145.429	145.429
116410	Maling underside trappeløb, Skolegade				215.152							215.152	215.152
116410	Maling vaskeri, Skolegade				27.701							27.701	27.701
116410	Maling festsal						67.235					67.235	67.235
116410	Udsk. trappebelægning opgange, RHV 21-29											261.106	261.106
116520	Vedl. el-installationer	24.169	24.169	24.169	24.169	24.169	24.169	24.169	24.169	24.169	24.169	241.690	241.690
116520	Vedl. udv. belysning	16.891	16.891	16.891	16.891	16.891	16.891	16.891	16.891	16.891	16.891	168.910	168.910
116520	Udsk. el-installationer	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450

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
116540	Udsk. vandure											161.098	161.098
116540	Udsk. vandinstallationer	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116540	Vedl. vandinstallationer	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	16.910	169.100	169.100
116550	Udsk. radiatormalere		120.646									120.646	120.646
116550	Udsk. varmeinstallationer	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	424.360	424.360
116550	Vedl. varmeinstallationer	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	424.360	424.360
116550	Vedl. varmevekslere	13.283	13.283	13.283	13.283	13.283	13.283	13.283	13.283	13.283	13.283	132.830	132.830
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	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	193.030	193.030
116570	Udsk. ventilationsanlæg	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	Vedl. ventilationsanlæg	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	139.520	139.520
116580	Vedl. affaldssystem	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	19.303	193.030	193.030
116580	Udsk. postkasseanlæg								159.253				
116580	Vedl./udsk. låsesystem												579.805
116580	Dørtelefonanlæg, RHV 21-29											138.504	138.504
116620	Vedl./udsk. maskiner	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	15.684	156.840	156.840
116610	Udsk. traktorer	36.951	36.951	36.951	36.951	36.951	36.951	36.951	36.951	36.951	36.951	369.510	369.510
116560	Vedl. vaskeriudstyr	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	38.607	386.070	386.070
116560	Udsk. betalingsanlæg											106.168	106.168
116560	Udsk. tørretumblere		166.491						166.491			332.982	332.982
116560	Udsk. vaskemaskiner		337.808						337.808			675.616	675.616
116510	Vedl. tagrender	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	53.240	53.240
116510	Udsk. tagrender	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116510	Udsk. afløb/faldstammer	127.308	127.308	127.308	127.308	127.308	127.308	127.308	127.308	127.308	127.308	1.273.080	1.273.080
116510	Vedl. afløb/faldstammer	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	275.830	275.830
116250	Vedl. udv. trapper	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	36.190	36.190
116250	Udsk. udv. trapper	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157	201.570	201.570
Hovedtotal		2.119.660	2.686.190	2.306.640	2.286.336	3.403.099	1.898.054	3.023.031	2.059.152	2.534.028	2.485.600	30.110.573	41.861.318