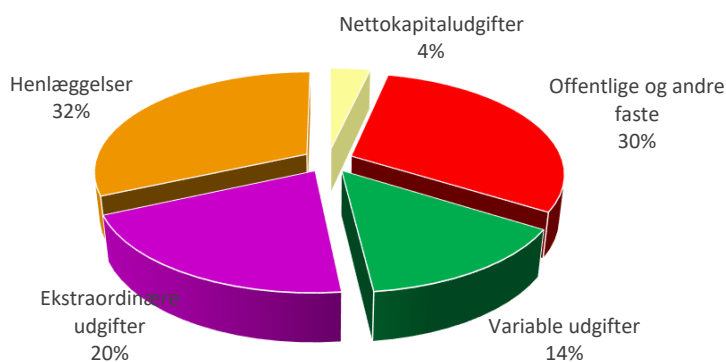




Afd. 12-14 Ungskuepladsen Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	3,83%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	26,24
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	712,00

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	103	8.080

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	222.716	222.000	-716	222.000	222.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	133.651	211.000	77.349	162.000	134.000	-28.000
107		Vandafgift	51.601	48.000	-3.601	0	52.000	52.000
109		Renovation	280.862	248.000	-32.862	258.000	286.000	28.000
110		Forsikringer	95.824	98.000	2.176	99.000	98.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	189.698	179.000	-10.698	201.000	133.000	-68.000
111.3		Målerpasning m.v.	35.640	28.000	-7.640	39.000	36.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	473.637	474.000	363	483.000	459.000	-24.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.320	2.000	-320	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	649.430	624.000	-25.430	665.000	679.000	14.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.912.663	1.912.000	-663	1.909.000	1.879.000	-30.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	645.147	639.000	-6.147	621.000	653.000	32.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.543	0	-1.543	0	2.000	2.000
114.7		Vinduespolering	3.874	0	-3.874	2.000	2.000	0
114.8		Trappevask m.v.	98.287	95.000	-3.287	95.000	95.000	0
114.9		Rengøringsartikler	2.653	2.000	-653	2.000	2.000	0
114.11		Anden renholdelse	4.401	1.000	-3.401	3.000	4.000	1.000
114.12		Snerydning	0	0	0	14.000	6.000	-8.000
114.13		Serviceaftaler m/moms(løn)	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	26.976	50.000	23.024	50.000	50.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.058.893	1.687.000	-371.893	1.515.000	2.169.000	654.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.878.627	-1.687.000	191.627	-1.515.000	-2.169.000	-654.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	48.220	65.000	16.780	74.000	71.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-48.220	-65.000	-16.780	-74.000	-71.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.740	5.000	1.260	5.000	5.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	18.149	17.000	-1.149	17.000	19.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.703	2.000	-703	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.710	6.000	4.290	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	42.412	35.000	-7.412	35.000	37.000	2.000
119.6		Diverse	996	0	-996	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.032.857	855.000	-177.857	855.000	885.000	30.000

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.943.417	1.704.000	-239.417	1.828.000	1.838.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	202.000	202.000	0	202.000	81.000	-121.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	42.180	44.000	1.820	43.000	44.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.187.597	1.950.000	-237.597	2.073.000	1.963.000	-110.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.355.833	4.939.000	-416.833	5.059.000	4.949.000	-110.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	942.991	884.000	-58.991	881.000	943.000	62.000
125.2		Renter m.v.	-7.884	65.000	72.884	-46.000	-8.000	38.000
125.3		Administrationsbidrag	67.262	0	-67.262	0	154.000	154.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	87.091	0	-87.091	126.000	0	-126.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	109.822	0	-109.822	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	49.886	32.000	-17.886	75.000	50.000	-25.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-49.886	-32.000	17.886	-75.000	-50.000	25.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	21.183	71.000	49.817	37.000	21.000	-16.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.183	-71.000	-49.817	-37.000	-21.000	16.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.210	0	-2.210	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	59.342	49.000	-10.342	54.000	59.000	5.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	0	98.000	98.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	11.737	0	-11.737	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.272.571	998.000	-274.571	1.015.000	1.246.000	231.000
139		Udgifter i alt	6.628.404	5.937.000	-691.404	6.074.000	6.195.000	121.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.628.404	5.937.000	-691.404	6.074.000	6.195.000	121.000

Afd. 12-14 Ungskuepladsen

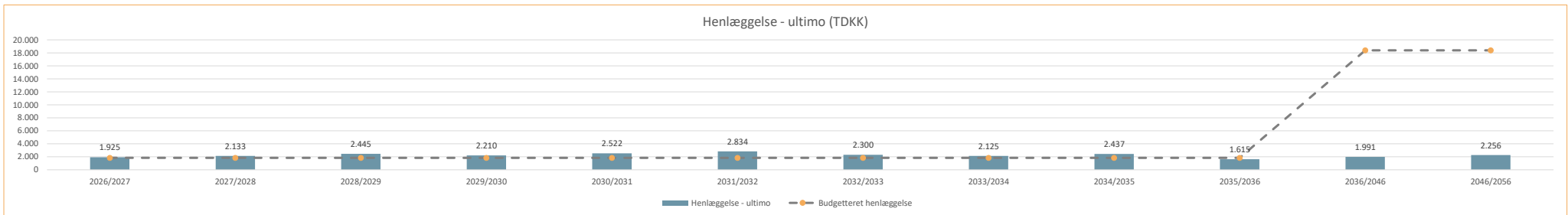
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.541.456	5.541.000	-456	5.541.000	5.541.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	41.820	42.000	180	42.000	42.000	0
201.8		Garager/Carporte	90.300	95.000	4.700	89.000	101.000	12.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	115.822	6.000	-109.822	146.000	90.000	-56.000
202		Renter	128.193	79.000	-49.193	48.000	58.000	10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	12.391	7.000	-5.391	12.000	13.000	1.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	138.361	82.000	-56.361	100.000	138.000	38.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	85.000	85.000	0	96.000	0	-96.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.153.343	5.937.000	-216.343	6.074.000	5.983.000	-91.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	15.332	0	-15.332	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.332	0	-15.332	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.168.675	5.937.000	-231.675	6.074.000	5.983.000	-91.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	459.729	0	-459.729	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.628.404	5.937.000	-691.404	6.074.000	5.983.000	-91.000
		Lejeændring	0	0		0	-212.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.665.000	1.532.000	1.609.881	1.739.812	1.943.417
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.828.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.698.022				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.838.000	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	2.256	1.925	2.133	2.445	2.210	2.522	2.834	2.300	2.125	2.437	1.615	1.991
Budgetteret henlæggelse	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	18.383	18.383
Anden kapital anskaffelse	3.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.435	2.111
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	5.266	1.630	1.526	2.073	1.526	1.526	2.373	2.013	1.526	2.661	26.442	20.229
Henlæggelse - ultimo	1.925	2.133	2.445	2.210	2.522	2.834	2.300	2.125	2.437	1.615	1.991	2.256



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	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	19.890	19.890
116110	Udsk. belægning	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116120	Vedl. udv. kloak	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103	81.030	81.030
116120	Udsk. udv. kloak	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	207.760	207.760
116140	Vedl. beplantning	18.699	18.699	18.699	18.699	18.699	18.699	18.699	18.699	18.699	18.699	186.990	186.990
116220	Rep. kældervægge	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	12.951	12.951	12.951	12.951	12.951	12.951	12.951	12.951	12.951	12.951	129.510	129.510
116220	Udsk. garager/carporte	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	57.980	57.980
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116230	Vedl. tagbelægning	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116230	Udsk. tagbelægning garager											34.788	34.788
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, Falkevej	3.096.719											
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender, Hadsundvej												2.111.043
116260	Udsk. facadedøre								221.940				
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	221.600	221.600
116260	Udsk. vinduer											8.435.036	
116260	Vedl. udv. døre	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	90.030	90.030
116260	Vedl. vinduer	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116260	Udsk. termoruder	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	457.060	457.060
116260	Udsk. kælderdøre												277.008
116260	Udsk. entredøre til boliger										1.092.727		
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116310	Udsk. komfurer	92.798	92.798	92.798	92.798	92.798	92.798	92.798	92.798	92.798	92.798	927.980	927.980
116310	Vedl. gulve	176.155	176.155	176.155	176.155	176.155	176.155	176.155	176.155	176.155	176.155	1.761.550	1.761.550
116310	Udsk. sanitet	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	346.260	346.260
116310	Genudbud E-syn	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	83.590	83.590
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	45.020	45.020
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	222.477	222.477	222.477	222.477	222.477	222.477	222.477	222.477	222.477	222.477	2.224.770	2.224.770
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	85.873	85.873	85.873	85.873	85.873	85.873	85.873	85.873	85.873	85.873	858.730	858.730
116410	Udsk. garageporte											208.730	
116410	Maling trappeopgange							484.764				484.764	484.764
116410	Vedl. festsal	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116410	Maling vaskeri							48.476				48.476	48.476
116410	Maling kælder							313.018				313.018	313.018
116410	Udsk. udstyr og service, festsal	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	26.520	26.520
116520	Vedl. el-installationer	17.592	17.592	17.592	17.592	17.592	17.592	17.592	17.592	17.592	17.592	175.920	175.920
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	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116540	Udsk. vandure								265.225			265.225	265.225
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	9.488	9.488	9.488	9.488	9.488	9.488	9.488	9.488	9.488	9.488	94.880	94.880
116550	Udsk. radiatormålere		104.022									104.022	104.022
116550	Udsk. varmeinstallationer	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	848.720	848.720
116550	Vedl. varmeinstallationer	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	148.500	148.500
116550	Vedl. varmevekslere	13.281	13.281	13.281	13.281	13.281	13.281	13.281	13.281	13.281	13.281	132.810	132.810
116550	Udsk. varmevekslere	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116570	Udsk. emhætter	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005	180.050	180.050
116570	Udsk. ventilationsanlæg	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	336.170	336.170
116570	Vedl. ventilationsanlæg	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116580	Vedl. affaldssystem	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116580	Udsk. postkasseanlæg	142.659										142.659	
116580	Vedl. dørtелефonanlæg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116580	Vedl. elevatorer	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	415.510	415.510
116580	Renovering elevatorer												738.968
116580	Udsk. dørtелефonanlæg	500.000										500.000	
116620	Vedl./udsk. maskiner	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	17.313	173.130	173.130
116610	Udsk. traktorer	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	35.461	354.610	354.610
116560	Vedl. vaskeriudstyr	56.786	56.786	56.786	56.786	56.786	56.786	56.786	56.786	56.786	56.786	567.860	567.860
116560	Udsk. betalingsanlæg										41.551	41.551	41.551
116560	Udsk. tørrretumblere					110.803						110.803	110.803
116560	Udsk. vaskemaskiner				436.287							436.287	436.287

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
116560	Udsk. strygerulle											53.787	
116510	Vedl. tagrender	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	64.830	64.830
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	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	74.263	742.630	742.630
116510	Vedl. afløb/faldstammer	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866	198.660	198.660
116250	Vedl. udv. trapper	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	12.670	12.670
116250	Udsk... udv. trapper	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
Hovedtotal		5.265.711	1.630.355	1.526.333	2.073.423	1.526.333	1.526.333	2.372.591	2.013.498	1.526.333	2.660.611	26.442.476	20.229.283