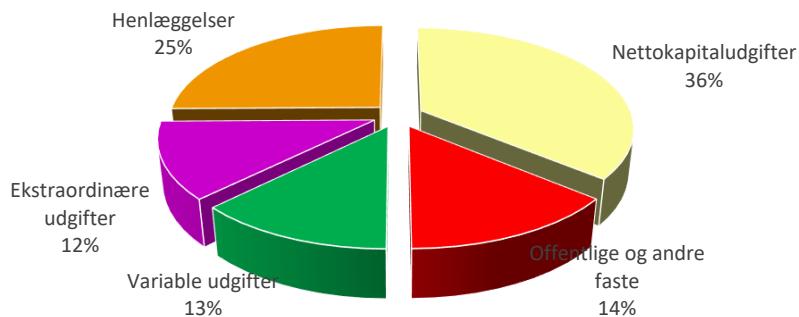




Afd. 12-22 Blomsterparken Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	940,72

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	32	2.699

Afd. 12-22 Blomsterparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	960.637	956.000	-4.637	957.000	961.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	116.015	196.000	79.985	144.000	116.000	-28.000
107		Vandafgift	3.219	3.000	-219	3.000	3.000	0
109		Renovation	88.739	78.000	-10.739	82.000	90.000	8.000
110		Forsikringer	14.883	15.000	117	15.000	15.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	8.499	9.000	501	9.000	6.000	-3.000
111.3		Målerpasning m.v.	4.588	9.000	4.412	4.000	5.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	140.811	141.000	189	143.000	137.000	-6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	376.755	451.000	74.245	400.000	372.000	-28.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	146.850	159.000	12.150	162.000	165.000	3.000
114.5		Løn rengøringspersonale	2.285	2.000	-285	2.000	2.000	0
114.9		Rengøringsartikler	6	0	-6	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	25.078	50.000	24.922	69.000	55.000	-14.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.407	15.000	13.593	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	789.138	552.000	-237.138	573.000	589.000	16.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-789.138	-552.000	237.138	-573.000	-589.000	-16.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.458	38.000	21.542	49.000	39.000	-10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.458	-38.000	-21.542	-49.000	-39.000	10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.109	0	-1.109	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.638	5.000	-638	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	746	1.000	254	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	1.485	1.000	-485	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	12.680	11.000	-1.680	12.000	11.000	-1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	71.808	68.000	-3.808	68.000	75.000	7.000
119.6		Diverse	577	1.000	423	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	269.668	315.000	45.332	340.000	336.000	-4.000

Afd. 12-22 Blomsterparken

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	560.000	560.000	0	582.000	626.000	44.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	606.000	606.000	0	628.000	672.000	44.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.213.060	2.328.000	114.940	2.325.000	2.341.000	16.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	275.744	270.000	-5.744	273.000	276.000	3.000
125.2		Renter m.v.	34.668	56.000	21.332	38.000	35.000	-3.000
125.3		Administrationsbidrag	14.732	0	-14.732	0	15.000	15.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	15.000	0	-15.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	108.000	108.000	53.000	0	-53.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-108.000	-108.000	-53.000	0	53.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	12.694	53.000	40.306	327.000	13.000	-314.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.540	-53.000	-40.460	-327.000	-13.000	314.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	871	0	-871	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	3.000	3.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.145	0	-3.145	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	329.313	329.000	-313	326.000	326.000	0
139		Udgifter i alt	2.542.373	2.657.000	114.627	2.651.000	2.667.000	16.000
140		Afvikling af underfinansiering.	77.607	0	-77.607	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	66.011	0	-66.011	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.685.991	2.657.000	-28.991	2.651.000	2.667.000	16.000

Afd. 12-22 Blomsterparken

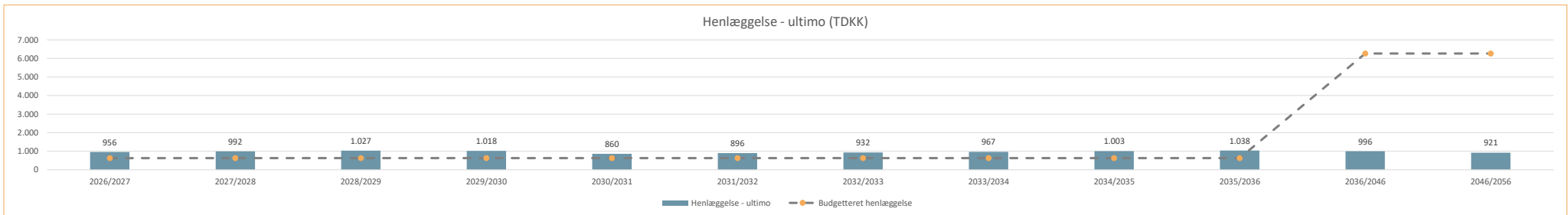
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.538.648	2.539.000	352	2.539.000	2.539.000	0
201.8		Garager/Carporte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0	9.000	9.000
202		Renter	50.517	47.000	-3.517	23.000	7.000	-16.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.3		Andel af fællesfacili.drift	60.672	59.000	-1.672	60.000	61.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	17.000	39.000	22.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.661.837	2.657.000	-4.837	2.651.000	2.667.000	16.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	24.154	0	-24.154	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	24.154	0	-24.154	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.685.991	2.657.000	-28.991	2.651.000	2.667.000	16.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.685.991	2.657.000	-28.991	2.651.000	2.667.000	16.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	497.000	487.000	531.000	530.000	560.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	582.000				
Gennemsnit - seneste fem år	521.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	626.000	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	921	956	992	1.027	1.018	860	896	932	967	1.003	1.038	996
Budgetteret henlæggelse	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	6.264	6.264
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	4.551	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	591	591	591	635	5.335	591	591	591	591	591	6.306	6.340
Henlæggelse - ultimo	956	992	1.027	1.018	860	896	932	967	1.003	1.038	996	921



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	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981	39.810	39.810
116110	Udsk. belægning	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116120	Vedl. udv. kloak	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	45.820	45.820
116120	Udsk. udv. kloak	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116140	Vedl. af beplantning	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	49.600	49.600
116220	Vedl. udv. træværk	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116220	Maling carportbygning					44.583						44.583	44.583
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116220	Malerbeh. udhuse/træværk						160.000					320.000	320.000
116230	Vedl. tagbelægning	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	17.481	174.810	174.810
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender						4.550.864						
116260	Udsk. facadedøre	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	327.820	327.820
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
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	Udsk. af termoruder	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116260	Vedl. vinduer	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	Udsk. vinduer (enkeltvis)	49.173	49.173	49.173	49.173	49.173	49.173	49.173	49.173	49.173	49.173	491.730	491.730
116260	Malerbeh. vinduer og facadedøre (træ)						33.617					33.617	67.234
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116310	Udsk. komfurer	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	29.085	290.850	290.850
116310	Vedl. gulve	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	554.020	554.020
116310	Udsk. sanitet	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116310	Udsk. kølefryseskabe	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	24.238	242.380	242.380
116310	Genudbud E-syn	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786	27.860	27.860
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	13.990	13.990
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	8.740	8.740
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	57.936	57.936	57.936	57.936	57.936	57.936	57.936	57.936	57.936	57.936	579.360	579.360
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116520	Vedl. el-installationer	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	62.470	62.470
116520	Vedl. udv. belysning	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116520	Udsk. el-installationer	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116540	Udsk. vandinstallationer	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116540	Vedl. vandinstallationer	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	36.540	36.540
116550	Udsk. varmeinstallationer	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116550	Vedl. varmeinstallationer	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	99.450	99.450
116550	Vedl. varmeinstallationer (tidl. gas)	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116570	Udsk. emhætter	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116570	Udsk. mekn. ventilation i bad	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116580	Vedl. affaldssystem	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	61.980	61.980
116580	Udsk. postkasseanlæg	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	13.940	13.940
116620	Vedl./udsk. maskiner	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	75.700	75.700
116610	Udsk. traktorer	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	79.610	79.610
116510	Vedl. tagrender	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	26.380	26.380
116510	Udsk. tagrender	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116510	Udsk. afløb/faldstammer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
Hovedtotal		590.814	590.814	590.814	635.397	5.335.295	590.814	590.814	590.814	590.814	590.814	6.306.340	6.339.957