

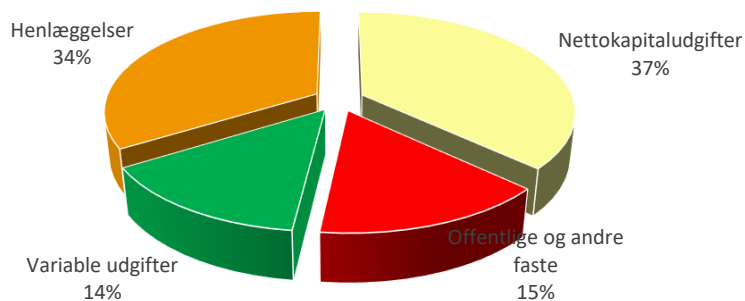


Afd. 12-21 Centrumgården

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. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	883,88

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	45	3.307

Afd. 12-21 Centrumgården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.153.626	1.154.000	374	1.154.000	1.154.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	52.499	46.000	-6.499	49.000	71.000	22.000
109		Renovation	105.599	94.000	-11.599	99.000	108.000	9.000
110		Forsikringer	32.391	34.000	1.609	34.000	34.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	69.269	85.000	15.731	82.000	48.000	-34.000
111.3		Målerpasning m.v.	17.525	27.000	9.475	18.000	18.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	192.015	192.000	-15	195.000	187.000	-8.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	469.299	478.000	8.701	477.000	466.000	-11.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	294.838	311.000	16.162	316.000	322.000	6.000
114.5		Løn rengøringspersonale	20.825	10.000	-10.825	18.000	20.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	537	1.000	463	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	1.518	0	-1.518	0	0	0
114.12		Snerydning	1.977	5.000	3.023	5.000	5.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	5.647	25.000	19.353	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	593.116	1.063.000	469.884	1.549.000	807.000	-742.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-593.116	-1.063.000	-469.884	-1.549.000	-807.000	742.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.307	26.000	2.693	28.000	29.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.307	-26.000	-2.693	-28.000	-29.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	19.324	40.000	20.676	44.000	37.000	-7.000
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	7.929	7.000	-929	7.000	8.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.571	1.000	-571	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	2.804	2.000	-804	2.000	4.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	24.441	21.000	-3.441	21.000	22.000	1.000
119.6		Diverse	1.132	2.000	868	2.000	1.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	382.541	426.000	43.459	443.000	448.000	5.000

Afd. 12-21 Centrumgården

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	944.000	944.000	0	967.000	987.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	83.000	83.000	0	33.000	51.000	18.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	17.100	18.000	900	16.000	18.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.044.100	1.045.000	900	1.016.000	1.056.000	40.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.049.566	3.103.000	53.434	3.090.000	3.124.000	34.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	300.093	9.000	-291.093	102.000	300.000	198.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-300.093	-9.000	291.093	-102.000	-300.000	-198.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	81.576	25.000	-56.576	32.000	82.000	50.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.100	-25.000	-7.900	-32.000	-82.000	-50.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-56.844	0	56.844	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.369	0	-1.369	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	9	0	-9	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	9.010	0	-9.010	0	0	0
139		Udgifter i alt	3.058.576	3.103.000	44.424	3.090.000	3.124.000	34.000
140		Overført til opsamlet resultat	62.846	0	-62.846	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.121.422	3.103.000	-18.422	3.090.000	3.124.000	34.000

Afd. 12-21 Centrumgården

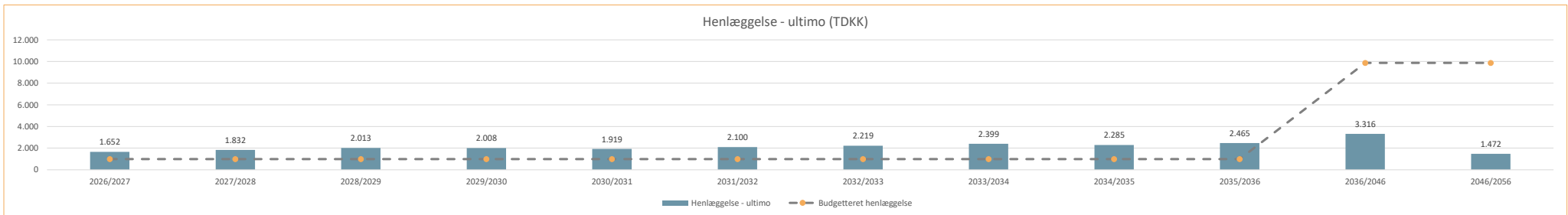
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.896.908	2.897.000	92	2.923.000	2.923.000	0
201.7		Kældre m.v.	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
202		Renter	79.411	55.000	-24.411	16.000	56.000	40.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	35.701	50.000	14.299	47.000	40.000	-7.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	48.000	48.000	0	51.000	52.000	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.113.020	3.103.000	-10.020	3.090.000	3.124.000	34.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.402	0	-8.402	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.402	0	-8.402	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.121.422	3.103.000	-18.422	3.090.000	3.124.000	34.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.121.422	3.103.000	-18.422	3.090.000	3.124.000	34.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	816.000	849.000	849.000	894.000	944.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	967.000				
Gennemsnit - seneste fem år	870.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	987.000	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	1.472	1.652	1.832	2.013	2.008	1.919	2.100	2.219	2.399	2.285	2.465	3.316
Budgetteret henlæggelse	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	9.870
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.171	0	3.543
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	807	807	807	992	1.076	807	868	807	1.102	7.978	9.020	15.258
Henlæggelse - ultimo	1.652	1.832	2.013	2.008	1.919	2.100	2.219	2.399	2.285	2.465	3.316	1.472



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	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989	39.890	39.890
116110	Vedl. hegn og mure	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	85.590	85.590
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
116110	Vedl. asfaltbelægning	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116120	Vedl. udv. kloak	4.041	4.041	4.041	4.041	4.041	4.041	4.041	4.041	4.041	4.041	40.410	40.410
116120	Udsk. udv. kloak	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	137.920	137.920
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	156.930	156.930
116130	Vedl. af legepladsudstyr	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	85.590	85.590
116130	Udsk. legepladsudstyr											142.659	
116140	Vedl. af beplantning	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	128.390	128.390
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	34.780	34.780
116220	Vedl./malerbeh. udv. træværk						212.180					212.180	424.360
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116230	Vedl. tagbelægning	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender											7.171.281	
116230	Udsk. tagbelægning på udhuse												538.175
116240	Rep. altaner	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116240	Udsk. værn på altaner												515.000
116260	Udsk. facadedøre												1.112.884
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116260	Udsk. vinduer												3.543.211
116260	Vedl. udv. døre	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	55.730	55.730
116260	Udsk. af termoruder	21.601	21.601	21.601	21.601	21.601	21.601	21.601	21.601	21.601	21.601	216.010	216.010
116260	Vedl. vinduer	13.642	13.642	13.642	13.642	13.642	13.642	13.642	13.642	13.642	13.642	136.420	136.420
116260	Malerbeh. facadedøre						56.786					56.786	113.572
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	178.330	178.330
116310	Udsk. komfurer	46.365	46.365	46.365	46.365	46.365	46.365	46.365	46.365	46.365	46.365	463.650	463.650
116310	Vedl. gulve	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050	670.500	670.500
116310	Udsk. sanitet	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833	178.330	178.330
116310	Udsk. kølefryseskabe	39.231	39.231	39.231	39.231	39.231	39.231	39.231	39.231	39.231	39.231	392.310	392.310
116310	Udsk. fliser i bad	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	587.490	587.490
116310	Genudbud E-syn	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901	39.010	39.010
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	19.670	19.670
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	88.778	88.778	88.778	88.778	88.778	88.778	88.778	88.778	88.778	88.778	887.780	887.780
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	37.493	37.493	37.493	37.493	37.493	37.493	37.493	37.493	37.493	37.493	374.930	374.930
116410	Maling fælleslokale og kontor							12.306				12.306	12.306
116410	Udsk. inventar mv. fællesrum							49.223				49.223	49.223
116520	Vedl. el-installationer	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142	91.420	91.420
116520	Vedl. udv. belysning	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	71.330	71.330
116520	Udsk. el-installationer	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	Udsk. vand/energimålere									273.582		273.582	273.582
116540	Udsk. vandinstallationer	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	148.530	148.530
116540	Vedl. vandinstallationer	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	29.800	29.800
116550	Udsk. varmeinstallationer	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116550	Udsk. varmevekslere	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116550	Vedl. varmeinstallationer	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	99.040	99.040
116550	Vedl. varmevekslere	7.011	7.011	7.011	7.011	7.011	7.011	7.011	7.011	7.011	7.011	70.110	70.110
116570	Udsk. emhætter	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	8.559	85.590	85.590
116570	Udsk. ventilationsanlæg												403.142
116570	Vedl. ventilationsanlæg	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	95.480	95.480
116580	Vedl. affaldssystem	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020
116580	Vedl. postkasser	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	167.190	167.190
116620	Vedl./udsk. maskiner	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	106.450	106.450
116610	Udsk. traktorer	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	15.991	159.910	159.910
116560	Vedl. vaskeriudstyr	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116560	Udsk. betalingsanlæg											21.398	21.398
116560	Udsk. tørretumblere					57.063						57.063	57.063
116560	Udsk. vaskemaskiner					128.393						128.393	128.393
116510	Vedl. tagrender	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	36.570	36.570
116510	Udsk. tagrender	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
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

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
Hovedtotal		806.593	806.593	806.593	992.049	1.075.559	806.593	868.122	806.593	1.101.573	7.977.874	9.019.520	15.258.239