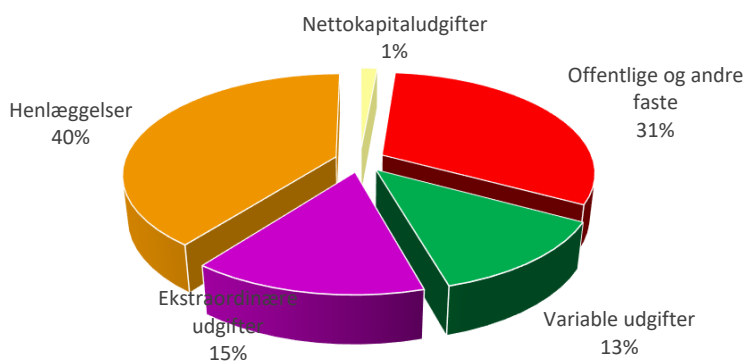




## Afd. 13-03 Rækkehuse Tegllevej Budget for 2026/2027



### 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 <sup>2</sup> pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	881,86

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	6	474

Afd. 13-03 Rækkehuse Tegllevej

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)	7.150	7.000	-150	7.000	7.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	17.570	24.000	6.430	20.000	18.000	-2.000
107		Vandafgift	35.355	26.000	-9.355	29.000	29.000	0
109		Renovation	20.360	26.000	5.640	22.000	21.000	-1.000
110		Forsikringer	7.701	11.000	3.299	8.000	8.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.527	1.000	-527	1.000	1.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	1.585	2.000	415	5.000	2.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	32.278	32.000	-278	33.000	32.000	-1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	38.098	37.000	-1.098	39.000	40.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>154.472</b>	<b>159.000</b>	<b>4.528</b>	<b>157.000</b>	<b>151.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	45.463	48.000	2.537	49.000	50.000	1.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	2	0	-2	0	0	0
114.12		Snerydning	85	0	-85	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	486	2.000	1.514	2.000	2.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	132.726	139.000	6.274	272.000	148.000	-124.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-132.726	-139.000	-6.274	-272.000	-148.000	124.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.057	1.000	-57	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.007	2.000	-7	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.252	1.000	-252	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.518	4.000	-518	4.000	5.000	1.000
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>54.906</b>	<b>58.000</b>	<b>3.094</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>2.000</b>

Afd. 13-03 Rækkehuse Teglvvej

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	160.000	160.000	0	176.000	190.000	14.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	8.000	8.000	0	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>190.000</b>	<b>14.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>384.529</b>	<b>392.000</b>	<b>7.471</b>	<b>399.000</b>	<b>409.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	30.269	76.000	45.731	70.000	33.000	-37.000
125.2		Renter m.v.	35.379	0	-35.379	0	32.000	32.000
125.3		Administrationsbidrag	5.577	0	-5.577	0	6.000	6.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	570	0	-570	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	19	0	-19	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>71.815</b>	<b>76.000</b>	<b>4.185</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>1.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>456.344</b>	<b>468.000</b>	<b>11.656</b>	<b>469.000</b>	<b>480.000</b>	<b>11.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>23.414</b>	<b>0</b>	<b>-23.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>479.758</b>	<b>468.000</b>	<b>-11.758</b>	<b>469.000</b>	<b>480.000</b>	<b>11.000</b>

Afd. 13-03 Rækkehuse Teglvvej

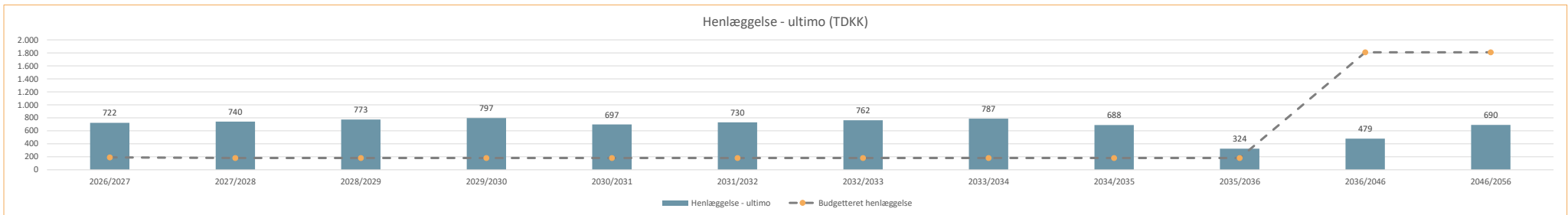
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	417.672	417.000	-672	418.000	418.000	0
201.8		Garager/Carporte	11.730	12.000	270	12.000	12.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.128	7.000	-128	7.000	7.000	0
202		Renter	31.228	20.000	-11.228	15.000	20.000	5.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	17.000	23.000	6.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>479.758</b>	<b>468.000</b>	<b>-11.758</b>	<b>469.000</b>	<b>480.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>479.758</b>	<b>468.000</b>	<b>-11.758</b>	<b>469.000</b>	<b>480.000</b>	<b>11.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>479.758</b>	<b>468.000</b>	<b>-11.758</b>	<b>469.000</b>	<b>480.000</b>	<b>11.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	140.000	150.000	147.000	155.000	160.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	176.000				
Gennemsnit - seneste fem år	150.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	190.000	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	681	722	740	773	797	697	730	762	787	688	324	479
Budgetteret henlæggelse	190	181	181	181	181	181	181	181	181	181	1.808	1.808
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	149	163	149	157	280	149	149	156	280	3.384	1.654	1.597
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>722</b>	<b>740</b>	<b>773</b>	<b>797</b>	<b>697</b>	<b>730</b>	<b>762</b>	<b>787</b>	<b>688</b>	<b>324</b>	<b>479</b>	<b>690</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. udv. belægning	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	8.080	8.080
116110	Vedl. udv. trapper	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116110	Udsk. udv. belægning	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116120	Vedl. udv. kloak	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	10.170	10.170
116120	Udsk. udv. kloak	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116220	Vedl. gesims og pudsede bånd					40.341						40.341	80.682
116230	Udsk. tagbelægning										2.647.617		
116230	Vedl. tagbelægning, stern, udhæng mv.	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	114.700	114.700
116230	Udsk. tagbelægning garager											41.398	
116260	Udsk. facadedøre									131.127			
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	23.750	23.750
116260	Udsk. vinduer										539.184		
116260	Udsk. garageporte					83.102							
116260	Vedl. vinduer	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116260	Udsk. termoruder	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116260	Vedl. facadedøre	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116260	Oliering facadedøre						8.069				8.069	16.138	16.138
116310	Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	41.750	41.750
116310	Udsk. komfurer	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116310	Vedl. gulve	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116310	Rep kældervægge	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116310	Udsk. vaskemaskiner	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	5.817	58.170	58.170
116310	Udsk. sanitet	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	20.780	20.780
116310	Rep kældergulve	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116310	Genudbud E-syn	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	3.340	3.340
116310	Indkøbsaftale abonnement	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	2.620	2.620
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1.090	1.090
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	55.410	55.410
116320	Udsk. vandinstallationer	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116320	Vedl. vandinstallationer	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	10.170	10.170
116520	Vedl. el-installationer	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	20.330	20.330
116520	Vedl. udv. belysning	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	13.850	13.850
116520	Udsk. el-installationer	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116540	Udsk. vandmålere		7.629							7.629		15.258	7.629
116550	Udsk. radiatormålere		6.583									6.583	6.583
116550	Udsk. varmeinstallationer	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116550	Udsk. varmevekslere	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116550	Vedl. varmeinstallationer	3.363	3.363	3.363	3.363	3.363	3.363	3.363	3.363	3.363	3.363	33.630	33.630
116550	Vedl. varmevekslere	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	37.200	37.200
116570	Udsk. emhætter	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	13.850	13.850
116580	Udskiftning af postkasser				8.310							8.310	
116580	Vedl. affaldssystem	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116620	Udsk./vedl. maskiner	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116610	Udsk. traktorer	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	29.570	29.570
116510	Vedl. tagrender og skotrender	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116510	Udsk. afløb/faldstammer	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116510	Vedl. afløb/faldstammer	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784	77.840	77.840
<b>Hovedtotal</b>		<b>148.560</b>	<b>162.772</b>	<b>148.560</b>	<b>156.870</b>	<b>280.072</b>	<b>148.560</b>	<b>148.560</b>	<b>156.189</b>	<b>279.687</b>	<b>3.383.771</b>	<b>1.653.969</b>	<b>1.596.632</b>