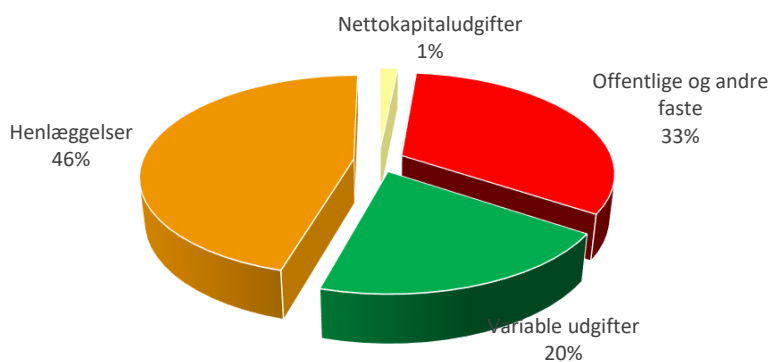




Afd. 13-02 Teglvej Budget for 2026/2027



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	641,46

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	1.944

Afd. 13-02 Tegllej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.307	24.000	693	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	39.832	45.000	5.168	44.000	40.000	-4.000
107		Vandafgift	79.647	87.000	7.353	89.000	86.000	-3.000
109		Renovation	49.367	45.000	-4.367	61.000	54.000	-7.000
110		Forsikringer	23.798	24.000	202	25.000	24.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	8.000	8.000	0	7.000	6.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	6.838	9.000	2.162	7.000	7.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	112.972	113.000	28	116.000	111.000	-5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	156.329	150.000	-6.329	160.000	163.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	476.782	481.000	4.218	509.000	491.000	-18.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	146.756	155.000	8.244	158.000	162.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	2.640	0	-2.640	0	3.000	3.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	7	0	-7	0	0	0
114.7		Vinduespolering	14.175	18.000	3.825	20.000	20.000	0
114.8		Trappevask m.v.	27.315	26.000	-1.315	27.000	27.000	0
114.12		Snerydning	276	0	-276	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.901	12.000	9.099	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	494.371	865.000	370.629	494.000	903.000	409.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-494.371	-865.000	-370.629	-494.000	-903.000	-409.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	15.532	28.000	12.468	28.000	16.000	-12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.532	-28.000	-12.468	-28.000	-16.000	12.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	50.252	44.000	-6.252	49.000	49.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	689	0	-689	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	272	0	-272	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.229	4.000	-229	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	107	2.000	1.893	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.630	4.000	2.370	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	14.695	13.000	-1.695	13.000	16.000	3.000
119.6		Diverse	355	0	-355	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	266.297	278.000	11.703	290.000	300.000	10.000

Afd. 13-02 Teglvvej

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	619.000	619.000	0	638.000	674.000	36.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	49.000	49.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	9.576	10.000	424	10.000	10.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	677.576	678.000	424	648.000	684.000	36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.443.962	1.461.000	17.038	1.471.000	1.499.000	28.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	5.434	8.000	2.566	0	5.000	5.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.434	-8.000	-2.566	0	-5.000	-5.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.278	137.000	131.722	1.000	5.000	4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.278	-137.000	-131.722	-1.000	-5.000	-4.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.249	0	-2.249	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.249	0	-2.249	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.446.211	1.461.000	14.789	1.471.000	1.499.000	28.000
140		Overført til opsamlet resultat	61.061	0	-61.061	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.507.272	1.461.000	-46.272	1.471.000	1.499.000	28.000

Afd. 13-02 Teglvvej

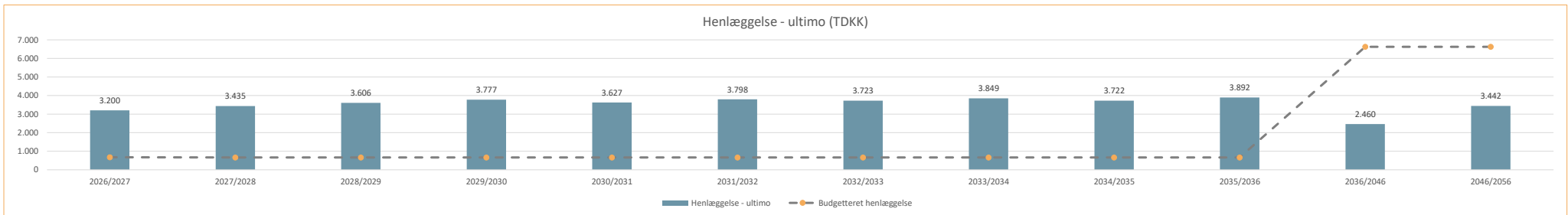
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.246.776	1.247.000	224	1.247.000	1.247.000	0
201.7		Kældre m.v.	26.580	27.000	420	27.000	27.000	0
201.8		Garager/Carporte	15.840	14.000	-1.840	14.000	14.000	0
202		Renter	123.160	84.000	-39.160	57.000	86.000	29.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	35.916	30.000	-5.916	30.000	31.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	59.000	59.000	0	96.000	94.000	-2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.507.272	1.461.000	-46.272	1.471.000	1.499.000	28.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.507.272	1.461.000	-46.272	1.471.000	1.499.000	28.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.507.272	1.461.000	-46.272	1.471.000	1.499.000	28.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	571.000	530.000	473.000	517.000	619.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	638.000				
Gennemsnit - seneste fem år	542.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	674.000	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	3.430	3.200	3.435	3.606	3.777	3.627	3.798	3.723	3.849	3.722	3.892	2.460
Budgetteret henlæggelse	674	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	6.625
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.628
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	904	427	492	492	812	492	737	537	790	492	8.057	9.272
Henlæggelse - ultimo	3.200	3.435	3.606	3.777	3.627	3.798	3.723	3.849	3.722	3.892	2.460	3.442



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	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	30.500	30.500
116110	Udsk. belægning	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116120	Vedl. udv. kloak	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116120	Kloakrenovering							237.528					
116130	Vedl. af legepladsudstyr (fælles med afd. 1)	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	3.016	30.160	30.160
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617	76.170	76.170
116130	Udsk. legepladsudstyr (fælles med afd. 1)											108.581	
116140	Vedl. af beplantning	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	82.240	82.240
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116230	Vedl. tagbelægning			8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116230	Udsk. tagbelægning												3.628.070
116230	Udsk. tagbelægning garager											41.398	
116240	Vedl. altaner	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	19.120	19.120
116240	Udsk. altaner	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116260	Udsk. facadedøre							147.525					
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116260	Udsk. vinduer											2.203.260	
116260	Vedl. udv. døre	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116260	Udsk. garageporte												83.102
116260	Udsk. af termoruder	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116260	Vedl. vinduer	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116260	Udsk. kælderdøre							97.915					
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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	Udsk. komfurer	20.843	20.843	20.843	20.843	20.843	20.843	20.843	20.843	20.843	20.843	208.430	208.430
116310	Vedl. gulve	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	415.510	415.510
116310	Udsk. sanitet			8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116310	Genudbud E-syn	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	13.930	13.930
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	10.490	10.490
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	69.872	69.872	69.872	69.872	69.872	69.872	69.872	69.872	69.872	69.872	698.720	698.720
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	40.307	40.307	40.307	40.307	40.307	40.307	40.307	40.307	40.307	40.307	403.070	403.070
116320	Udsk. vandinstallationer			4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116320	Vedl. vandinstallationer			4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	40.660	40.660
116410	Maling af vaskeri	16.136										16.136	16.136
116410	Rep kældervægge	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	Maling af kælder	134.470										134.470	134.470
116410	Maling opgange	207.756										207.756	207.756
116520	Vedl. el-installationer	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	90.300	90.300
116520	Vedl. udv. belysning	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	34.630	34.630
116520	Udsk. el-installationer	18.609	18.609	18.609	18.609	18.609	18.609	18.609	18.609	18.609	18.609	186.090	186.090
116540	Udsk. vand/energimålere									44.710		44.710	44.710
116550	Udsk. radiatormålere	24.982										24.982	24.982
116550	Udsk. varmeinstallationer	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116550	Vedl. varmeinstallationer	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	131.010	131.010
116550	Vedl. varmevekslere	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	74.860	74.860
116550	Udsk. varmevekslere	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	74.860	74.860
116570	Udsk. emhætter	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116570	Udsk. ventilationsanlæg	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	Vedl. ventilationsanlæg	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	259.280	259.280
116580	Vedl. affaldssystem	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116580	Udsk. postkasseanlæg	33.241											
116580	Vedl. dørtelefonanlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116580	Udsk. dørtelefonanlæg	60.000										60.000	
116620	Vedl./udsk. maskiner	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116610	Udsk. traktorer	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116560	Vedl. vaskeriudstyr	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
116560	Udsk. betalingsanlæg									20.776		20.776	20.776
116560	Udsk. tørretumblere									110.803		110.803	110.803
116560	Udsk. vaskemaskiner									166.205		166.205	166.205
116510	Vedl. tagrender			6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116510	Udsk. afløb/faldstammer			21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116510	Vedl. afløb/faldstammer			11.564	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564	115.640	115.640
116250	Udsk. trapper	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090

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
116250	Vedl. trapper	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	28.380	28.380
Hovedtotal		903.994	427.409	491.805	491.805	812.435	491.805	737.245	536.515	789.589	491.805	8.057.127	9.271.958