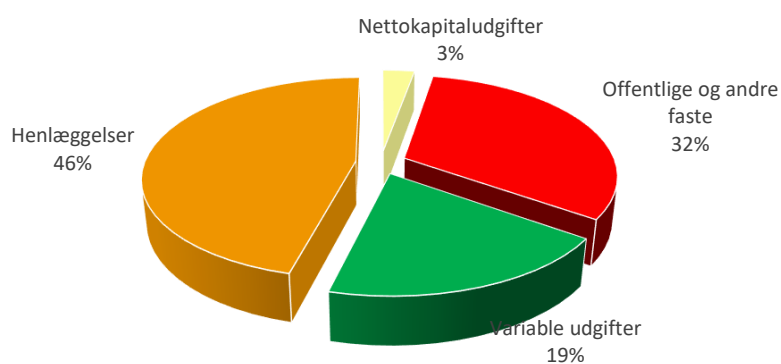


Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej
Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,95%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,80
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	720,81

	Antal	Antal m²
Familieboliger	14	942

Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	21.924	22.000	76	22.000	22.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	25.542	24.000	-1.542	27.000	28.000	1.000
107		Vandafgift	6.310	3.000	-3.310	3.000	5.000	2.000
109		Renovation	38.370	36.000	-2.370	41.000	39.000	-2.000
110		Forsikringer	10.604	12.000	1.396	11.000	11.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	14.114	10.000	-4.114	10.000	10.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	4.765	10.000	5.235	10.000	5.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	61.450	61.000	-450	62.000	59.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	10.000	10.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.540	3.000	460	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	75.311	74.000	-1.311	73.000	77.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	239.005	233.000	-6.005	240.000	247.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	45.968	51.000	5.032	91.000	101.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	23.222	16.000	-7.222	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	9.451	16.000	6.549	10.000	11.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	4	0	-4	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	4.700	12.000	7.300	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	448.701	302.000	-146.701	230.000	448.000	218.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-448.701	-302.000	146.701	-230.000	-448.000	-218.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.379	3.000	-7.379	2.000	5.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.379	-3.000	7.379	-2.000	-5.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.705	3.000	1.295	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.467	3.000	533	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.635	2.000	-1.635	2.000	3.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	11.339	7.000	-4.339	8.000	11.000	3.000
119.6		Diverse	55	0	-55	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	103.545	113.000	9.455	132.000	148.000	16.000

Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej

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	351.000	351.000	0	353.000	349.000	-4.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	5.000	7.000	2.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.624	6.000	376	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	380.624	381.000	376	358.000	356.000	-2.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	745.099	749.000	3.901	752.000	773.000	21.000
Ekstraordinære udgifter								
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	40.501	0	-40.501	0	41.000	41.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.624	0	5.624	0	-41.000	-41.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-34.877	0	34.877	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	938	0	-938	23.000	0	-23.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	938	0	-938	23.000	0	-23.000
139		Udgifter i alt	746.036	749.000	2.964	775.000	773.000	-2.000
140		Overført til opsamlet resultat	15.060	0	-15.060	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	761.096	749.000	-12.096	775.000	773.000	-2.000

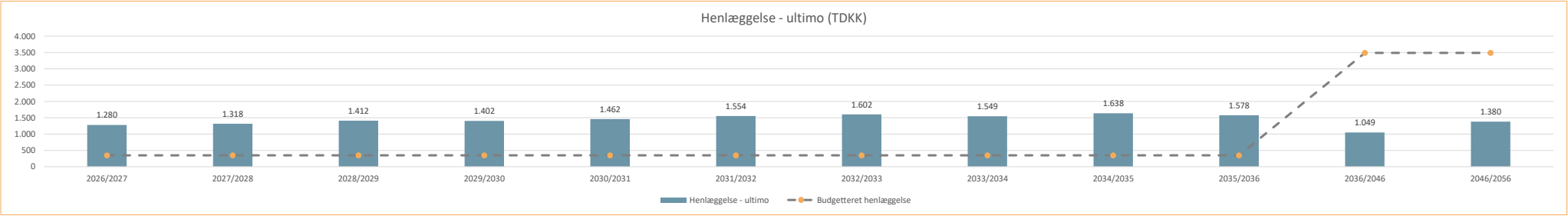
Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej

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	650.256	650.000	-256	666.000	666.000	0
201.8		Garager/Carporte	9.500	10.000	500	10.000	10.000	0
202		Renter	51.577	39.000	-12.577	49.000	33.000	-16.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	6.763	7.000	237	7.000	8.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	761.096	749.000	-12.096	775.000	760.000	-15.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	761.096	749.000	-12.096	775.000	760.000	-15.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	761.096	749.000	-12.096	775.000	760.000	-15.000
		Lejeændring	0	0		0	-13.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	230.000	258.000	312.000	323.000	351.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	353.000				
Gennemsnit - seneste fem år	294.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	349.000	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	1.380	1.280	1.318	1.412	1.402	1.462	1.554	1.602	1.549	1.638	1.578	1.049
Budgetteret henlæggelse	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	3.487
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	623	0	0	0	0	0	0	108	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	449	310	255	982	289	256	301	402	259	408	4.125	3.156
Henlæggelse - ultimo	1.280	1.318	1.412	1.402	1.462	1.554	1.602	1.549	1.638	1.578	1.049	1.380



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	Vedligehold af hegn	17.639				17.639			17.639			17.639	52.917
116110	udsk. belægning	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116110	Vedl. belægninger	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	127.820	127.820
116120	Udsk. udv. kloak	26.118	26.118	26.118	26.118	26.118	26.118	26.118	26.118	26.118	26.118	261.180	261.180
116120	Vedl.. Udv. Kloak	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116130	Udskiftning af postkasser	3.917				3.917			3.917			7.834	11.751
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116130	Garageanlæg i terræn.	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	140.532	63.650
116210	Reparation af sokkel			11.080						11.080		22.160	22.160
116220	Vedl. facader	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	27.710	27.710
116220	Udsk. facader	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116230	Reparation af kviste	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	83.110	83.110
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern	18.294							18.294			18.294	36.588
116230	Vedl. tag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116230	Udsk. tag											740.996	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827	17.827	178.270	178.270
116260	Udskiftning af termoruder	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	83.110	83.110
116260	Udsk. vinduer				623.267								
116260	Vedl. vinduer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116260	Vedl. døre	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	17.750	17.750
116260	Udsk. døre												
116310	Div. arbejder fraflytning	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	Maler istandsættelse	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	193.910	193.910
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116310	Udskiftning af komfur	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	96.950	96.950
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116310	Vedligeholdelse trægulve	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											108.033	
116310	Genudbud E-syn		1.159				1.159				1.159	2.318	3.477
116310	Indkøbsaftale abonnement	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	6.120	6.120
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116410	Reparation af kælderum/kældergange			4.155						4.155		8.310	8.310
116410	Maling af vaskeri	16.620							16.620			16.620	33.240
116410	Vedligeholdelse kældergulve	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
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
116520	Vedl. El-installationer	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116540	Udskiftning af vandmålere		69.252						69.252			138.504	69.252
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik								13.851			13.851	13.851
116540	Udsk. vandinstallationer	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116540	Vedl. vandinstallationer	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	11.820	11.820
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	4.155	4.155	4.155	66.482	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	103.877
116550	Udsk. varmeinstallationer			6.925					6.925			13.850	13.850
116550	Vedl. varmeinstallationer	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	83.102										83.102	83.102
116570	Vedl. ventilationsanlæg	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	27.710	27.710
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg											69.252	
116610	Maskiner - udskiftning					22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	221.610	221.610
116610	Maskiner - service	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	11.820	11.820
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				45.706							45.706	45.706
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	76.050										76.050	76.050
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg					22.815						22.815	22.815
116510	Vedl. afløb/faldstammer	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	90.950	90.950
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116510	Vedl. tagrender og nedløb	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	5.379	53.790	53.790
116510	Udsk. tagrender og nedløb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange							27.701				27.701	27.701
116250	Reparation af trappe		6.723			6.723			6.723			26.892	20.169
116250	Vedl. trapper	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116250	Udsk. trapper	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
Hovedtotal		448.768	310.280	255.306	982.085	288.762	256.466	300.647	402.207	259.224	408.453	4.125.157	3.156.336