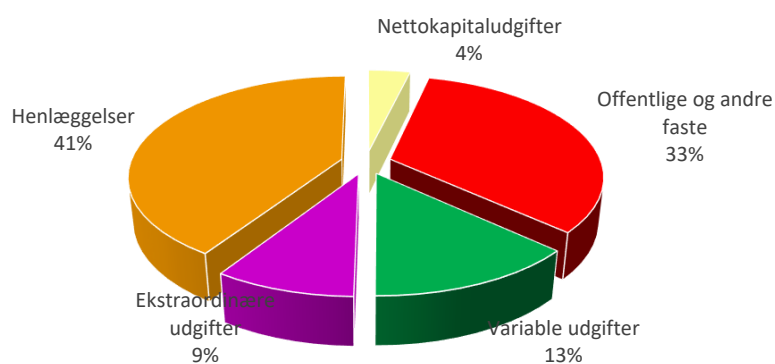


Afd. 02-18 Rosenvænget 8

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,67
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	760,67

	Antal	Antal m²
Familieboliger	23	1.500

Afd. 02-18 Rosenvænget 8

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	48.044	48.000	-44	48.000	48.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	30.466	29.000	-1.466	31.000	36.000	5.000
107		Vandafgift	65.818	71.000	5.182	61.000	50.000	-11.000
109		Renovation	55.901	45.000	-10.901	56.000	57.000	1.000
110		Forsikringer	17.367	18.000	633	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	23.249	24.000	751	25.000	17.000	-8.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.571	12.000	3.429	12.000	9.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	95.496	96.000	504	96.000	92.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	16.000	16.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	124.581	120.000	-4.581	127.000	127.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	421.450	415.000	-6.450	426.000	422.000	-4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	45.020	51.000	5.980	88.000	98.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	36.100	24.000	-12.100	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	18.387	20.000	1.613	18.000	20.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	6	0	-6	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	7.031	0	-7.031	2.000	3.000	1.000
114.12		Snerydning	0	0	0	2.000	1.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.868	12.000	10.132	12.000	12.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	280.108	781.000	500.892	600.000	725.000	125.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-280.108	-781.000	-500.892	-600.000	-725.000	-125.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	18.419	11.000	-7.419	14.000	16.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.419	-11.000	7.419	-14.000	-16.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.616	6.000	-1.616	3.000	6.000	3.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.005	0	-3.005	2.000	3.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.053	5.000	947	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	3.000	2.250	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	3.643	3.000	-643	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	17.615	11.000	-6.615	13.000	17.000	4.000
119.6		Diverse	205	0	-205	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	145.299	135.000	-10.299	152.000	171.000	19.000

Afd. 02-18 Rosenvænget 8

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	511.000	511.000	0	492.000	513.000	21.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	38.000	38.000	0	17.000	0	-17.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	8.740	9.000	260	9.000	9.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	557.740	558.000	260	518.000	522.000	4.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.172.532	1.156.000	-16.532	1.144.000	1.163.000	19.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	66.621	64.000	-2.621	104.000	104.000	0
125.2		Renter m.v.	32.788	41.000	8.212	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	4.503	0	-4.503	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	52.266	42.000	-10.266	88.000	52.000	-36.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-52.266	-42.000	10.266	-88.000	-52.000	36.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	74.431	1.000	-73.431	12.000	74.000	62.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.740	-1.000	7.740	-12.000	-74.000	-62.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-60.591	0	60.591	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.692	0	-1.692	40.000	0	-40.000
132.5		Andre driftsstøttelån	9.660	9.000	-660	10.000	10.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	120.364	114.000	-6.364	154.000	114.000	-40.000
139		Udgifter i alt	1.292.896	1.270.000	-22.896	1.298.000	1.277.000	-21.000
140		Overført til opsamlet resultat	3.502	0	-3.502	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.296.398	1.270.000	-26.398	1.298.000	1.277.000	-21.000

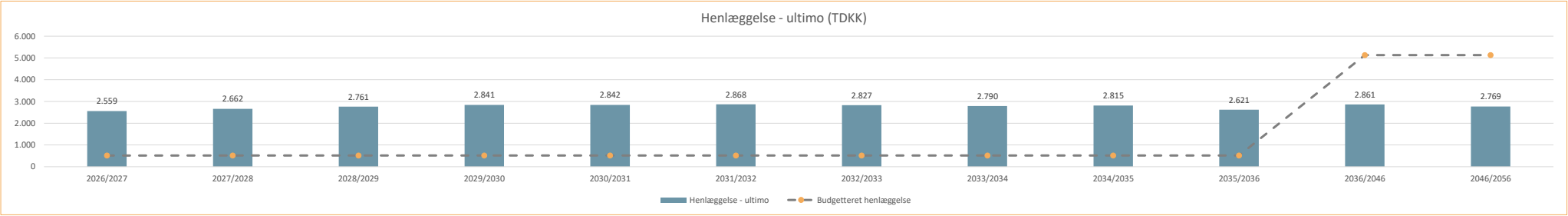
Afd. 02-18 Rosenvænget 8

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	1.119.432	1.118.000	-1.432	1.118.000	1.119.000	1.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	7.836	8.000	164	8.000	8.000	0
201.7		Kældre m.v.	4.272	10.000	5.728	4.000	4.000	0
202		Renter	93.064	67.000	-26.064	85.000	67.000	-18.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	14.687	15.000	313	14.000	15.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	52.000	52.000	0	69.000	42.000	-27.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.291.291	1.270.000	-21.291	1.298.000	1.255.000	-43.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.107	0	-5.107	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.107	0	-5.107	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.296.398	1.270.000	-26.398	1.298.000	1.255.000	-43.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.296.398	1.270.000	-26.398	1.298.000	1.255.000	-43.000
		Lejeændring	0	0		0	-22.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	397.000	382.000	410.000	444.000	511.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	492.000				
Gennemsnit - seneste fem år	428.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	513.000	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	2.769	2.559	2.662	2.761	2.841	2.842	2.868	2.827	2.790	2.815	2.621	2.861
Budgetteret henlæggelse	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	5.131	5.131
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.427	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	723	411	414	433	1.939	487	554	549	489	707	4.890	5.222
Henlæggelse - ultimo	2.559	2.662	2.761	2.841	2.842	2.868	2.827	2.790	2.815	2.621	2.861	2.769



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	9.362		9.362		9.362		9.362		9.362		46.810	46.810
116110	udsk. belægning	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116110	Vedl. belægninger	5.378			5.378			5.378				16.134	16.134
116120	Vedl. udv. kloak	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947	219.470	219.470
116120	Udsk. udv. Kloak	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	229.010	229.010
116130	Udskiftning af postkasser		4.707					4.707				9.414	9.414
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	57.980	57.980
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	15.020	15.020
116140	Vedligehold af beplantning	8.574		8.574		8.574		8.574		8.574		42.870	42.870
116210	Reparation af sokkel	14.965	14.965	14.965	14.965	14.965	14.965	14.965	14.965	14.965	14.965	149.650	149.650
116220	Vedligehold af elastiskefuger								119.833				119.833
116230	Vedl. tag		8.559		8.559		8.559		8.559		8.559	42.795	42.795
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	105.000	105.000
116240	Udskift af altaner										105.000	105.000	105.000
116260	Udskiftning af termoruder	10.986	10.986	10.986	10.986	10.986	10.986	10.986	10.986	10.986	10.986	109.860	109.860
116260	Malerbehandling af vinduer				19.972					19.972		39.944	39.944
116260	Udsk. vinduer					1.426.589							
116260	Vedl. vinduer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116260	Vedl. døre	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	59.140	59.140
116260	Udsk. døre	71.330											94.155
116310	Div. arbejder fraflytning	28.123	28.123	28.123	28.123	28.123	28.123	28.123	28.123	28.123	28.123	281.230	281.230
116310	Maler istandsættelse	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	31.545	315.450	315.450
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116310	Udskiftning af komfur	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	171.190	171.190
116310	Vedligeholdelse trægulve	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	27.532	275.320	275.320
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	17.529	17.529	17.529	17.529	17.529	17.529	17.529	17.529	17.529	17.529	175.290	175.290
116310	Genudbud E-syn		1.666					1.666				3.332	4.998
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116320	Vedl. vandinstallationer	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116410	Maling af vaskeri					27.322						27.322	54.644
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange							130.554				130.554	130.554
116520	Vedl. EL-installationer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116520	Udsk. EL-installationer	32.834	32.834	32.834	32.834	32.834	32.834	32.834	32.834	32.834	32.834	328.340	328.340
116540	Udskiftning af vandmålere						34.788					34.788	69.576
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik									52.221		52.221	52.221
116540	Udsk. Vandsinstallationer	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	59.140	59.140
116550	Udskiftning af varmemålere						46.384					46.384	92.768
116550	udsk. varmeinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116550	Vedl. Varmeinstallationer	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	184.370	184.370
116550	Vedl. af varmeveksler	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116550	Udsk. af varmeveksler					71.330						71.330	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg										79.135		79.135
116620	Småmaskiner - udskiftning				2.899						2.899	5.798	5.798
116610	Maskiner - udskiftning	51.357										51.357	51.357
116610	Maskiner - service	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	20.110	20.110
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	53.787										53.787	53.787
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	127.746										127.746	127.746
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg								25.350			25.350	25.350
116510	Udsk. af tagrender og nedløb										111.274		
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116510	Vedl. 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	Vedl. afløb/ faldstammer	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	32.139	321.390	321.390
116250	Vedl. trapper	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	57.060	57.060
116250	Udsk. trapper	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Hovedtotal		723.290	410.688	413.692	432.564	1.938.933	487.153	554.331	549.498	488.784	706.768	4.890.496	5.222.449