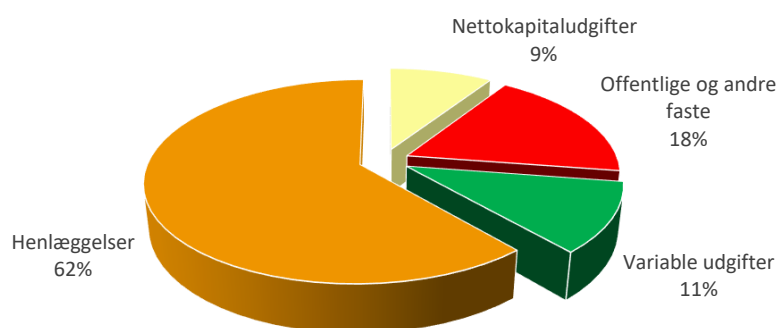


## Afd. 02-27 Jennumparken 1

### 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 :       | 1,98%  |
| Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år | 11,35  |
| Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år  | 585,42 |

|                | Antal | Antal m² |
|----------------|-------|----------|
| Familieboliger | 90    | 10.044   |

Afd. 02-27 Jennumparken 1

| Konto                                     | Note | Beskrivelse                                     | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring        | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring       |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)           | 609.894               | 612.000             | 2.106          | 612.000             | 612.000             | 0             |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                 | 255.108               | 248.000             | -7.108         | 270.000             | 255.000             | -15.000       |
| 107                                       |      | Vandafgift                                      | 36.658                | 41.000              | 4.342          | 33.000              | 38.000              | 5.000         |
| 109                                       |      | Renovation                                      | 255.890               | 234.000             | -21.890        | 251.000             | 261.000             | 10.000        |
| 110                                       |      | Forsikringer                                    | 110.508               | 113.000             | 2.492          | 116.000             | 115.000             | -1.000        |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                      |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 111.1                                     |      | El og varme til fællesareal                     | 66.526                | 67.000              | 474            | 68.000              | 48.000              | -20.000       |
| 111.3                                     |      | Målerpasning m.v.                               | 38.604                | 66.000              | 27.396         | 70.000              | 40.000              | -30.000       |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                           | 393.610               | 394.000             | 390            | 396.000             | 379.000             | -17.000       |
| 112.2                                     |      | Dispositionsfond                                | 0                     | 0                   | 0              | 0                   | 65.000              | 65.000        |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> | <b>1.156.904</b>      | <b>1.163.000</b>    | <b>6.096</b>   | <b>1.204.000</b>    | <b>1.201.000</b>    | <b>-3.000</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |                                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 114                                       |      | Renholdelse:                                    |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 114.1                                     |      | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer            | 284.745               | 258.000             | -26.745        | 382.000             | 423.000             | 41.000        |
| 114.2                                     |      | Løn og omkostninger til lokalkontor             | 148.896               | 101.000             | -47.896        | 0                   | 0                   | 0             |
| 114.8                                     |      | Trappevask m.v.                                 | 97.291                | 114.000             | 16.709         | 100.000             | 132.000             | 32.000        |
| 114.9                                     |      | Rengøringsartikler                              | 115                   | 0                   | -115           | 2.000               | 2.000               | 0             |
| 114.11                                    |      | Anden renholdelse                               | 770                   | 0                   | -770           | 0                   | 3.000               | 3.000         |
| 114.12                                    |      | Snerydning                                      | 0                     | 2.000               | 2.000          | 25.000              | 15.000              | -10.000       |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                      | 9.771                 | 47.000              | 37.229         | 47.000              | 47.000              | 0             |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                               | 1.900.246             | 3.083.000           | 1.182.754      | 3.533.000           | 3.744.000           | 211.000       |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                | -1.900.246            | -3.083.000          | -1.182.754     | -3.533.000          | -3.744.000          | -211.000      |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning                  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 117.1                                     |      | Afholdte udgifter                               | 82.794                | 80.000              | -2.794         | 89.000              | 88.000              | -1.000        |
| 117.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                | -82.794               | -80.000             | 2.794          | -89.000             | -88.000             | 1.000         |
| 118                                       |      | Særlige aktiviteter:                            |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 118.2                                     |      | Andel i fællesfacilit.drift                     | 2.007                 | 3.000               | 993            | 3.000               | 2.000               | -1.000        |
| 118.3                                     |      | Drift af møde- & selskabslokaler                | 15.724                | 8.000               | -7.724         | 3.000               | 15.000              | 12.000        |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                                |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 119.1                                     |      | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening  | 15.858                | 15.000              | -858           | 15.000              | 17.000              | 2.000         |
| 119.2                                     |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                  | 1.635                 | 4.000               | 2.365          | 3.000               | 3.000               | 0             |
| 119.3                                     |      | Beboerudgifter                                  | 2.997                 | 3.000               | 3              | 3.000               | 3.000               | 0             |
| 119.4                                     |      | Administration i afdelingen                     | 78.628                | 56.000              | -22.628        | 63.000              | 77.000              | 14.000        |
| 119.6                                     |      | Diverse                                         | 165                   | 0                   | -165           | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                  | <b>658.601</b>        | <b>611.000</b>      | <b>-47.601</b> | <b>646.000</b>      | <b>739.000</b>      | <b>93.000</b> |

Afd. 02-27 Jennumparken 1

| Konto                          | Note | Beskrivelse                                        | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring         | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring         |
|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Henlæggelser</b>            |      |                                                    |                       |                     |                 |                     |                     |                 |
| 120                            |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 3.051.000             | 3.051.000           | 0               | 3.692.000           | 3.910.000           | 218.000         |
| 121                            |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 251.000               | 251.000             | 0               | 120.000             | 116.000             | -4.000          |
| 123                            |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 36.024                | 38.000              | 1.976           | 37.000              | 37.000              | 0               |
| <b>124.8</b>                   |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>3.338.024</b>      | <b>3.340.000</b>    | <b>1.976</b>    | <b>3.849.000</b>    | <b>4.063.000</b>    | <b>214.000</b>  |
| <b>124.9</b>                   |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>5.763.423</b>      | <b>5.726.000</b>    | <b>-37.423</b>  | <b>6.311.000</b>    | <b>6.615.000</b>    | <b>304.000</b>  |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |      |                                                    |                       |                     |                 |                     |                     |                 |
| 125                            |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:     |                       |                     |                 |                     |                     |                 |
| 125.1                          |      | Afdrag (konto 303.1)                               | 143.085               | 502.000             | 358.915         | 0                   | 0                   | 0               |
| 125.2                          |      | Renter m.v.                                        | 214                   | 0                   | -214            | 0                   | 0                   | 0               |
| 125.3                          |      | Administrationsbidrag                              | 116                   | 0                   | -116            | 0                   | 0                   | 0               |
| 129                            |      | Tab ved lejeledighed                               |                       |                     |                 |                     |                     |                 |
| 129.1                          |      | Tab ved lejeledighed m.v.                          | 0                     | 0                   | 0               | 64.000              | 0                   | -64.000         |
| 129.2                          |      | Dækket af dispositionsfonden m.v.                  | 0                     | 0                   | 0               | -64.000             | 0                   | 64.000          |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger                              |                       |                     |                 |                     |                     |                 |
| 130.1                          |      | Tab ved fraflytninger                              | 2.875                 | 49.000              | 46.125          | 125.000             | 3.000               | -122.000        |
| 130.2                          |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -2.875                | -49.000             | -46.125         | -125.000            | -3.000              | 122.000         |
| 131                            |      | Andre renter:                                      |                       |                     |                 |                     |                     |                 |
| 131.3                          |      | Diverse renter                                     | 7.462                 | 0                   | -7.462          | 175.000             | 0                   | -175.000        |
| 134                            |      | Korrektion vedr. tidligere år                      | 46                    | 0                   | -46             | 0                   | 0                   | 0               |
| <b>137</b>                     |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>               | <b>150.924</b>        | <b>502.000</b>      | <b>351.076</b>  | <b>175.000</b>      | <b>0</b>            | <b>-175.000</b> |
| <b>139</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>5.914.348</b>      | <b>6.228.000</b>    | <b>313.652</b>  | <b>6.486.000</b>    | <b>6.615.000</b>    | <b>129.000</b>  |
| <b>140</b>                     |      | <b>Overført til opsamlet resultat</b>              | <b>442.479</b>        | <b>0</b>            | <b>-442.479</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        |
| <b>150</b>                     |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>             | <b>6.356.827</b>      | <b>6.228.000</b>    | <b>-128.827</b> | <b>6.486.000</b>    | <b>6.615.000</b>    | <b>129.000</b>  |

Afd. 02-27 Jennumparken 1

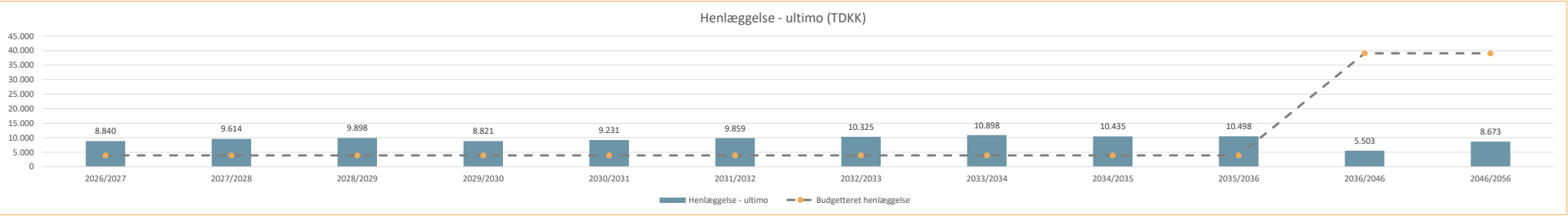
| Konto                           | Note | Beskrivelse                              | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring         | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring       |
|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                          |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |                                          |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                   |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 201.1                           |      | Almene familieboliger                    | 5.681.664             | 5.681.000           | -664            | 5.766.000           | 5.766.000           | 0             |
| 201.7                           |      | Kældre m.v.                              | 7.200                 | 7.000               | -200            | 7.000               | 7.000               | 0             |
| 201.8                           |      | Garager/Carporte                         | 73.780                | 74.000              | 220             | 74.000              | 74.000              | 0             |
| 201.9                           |      | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 19.980                | 23.000              | 3.020           | 17.000              | 17.000              | 0             |
| 202                             |      | Renter                                   | 410.508               | 293.000             | -117.508        | 367.000             | 289.000             | -78.000       |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 203.4                           |      | Drift af møde-/selskabslokale            | 200                   | 0                   | -200            | 0                   | 0                   | 0             |
| 203.6                           |      | Overført fra opsamlet resultat           | 150.000               | 150.000             | 0               | 255.000             | 348.000             | 93.000        |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>          | <b>6.343.332</b>      | <b>6.228.000</b>    | <b>-115.332</b> | <b>6.486.000</b>    | <b>6.501.000</b>    | <b>15.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |                                          |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år            | 13.495                | 0                   | -13.495         | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>    | <b>13.495</b>         | <b>0</b>            | <b>-13.495</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>6.356.827</b>      | <b>6.228.000</b>    | <b>-128.827</b> | <b>6.486.000</b>    | <b>6.501.000</b>    | <b>15.000</b> |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>6.356.827</b>      | <b>6.228.000</b>    | <b>-128.827</b> | <b>6.486.000</b>    | <b>6.501.000</b>    | <b>15.000</b> |
|                                 |      | Lejeændring                              | 0                     | 0                   |                 | 0                   | -114.000            |               |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

|                                               | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 2.670.000 | 2.468.000 | 2.322.000 | 2.485.000 | 3.051.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2025/2026)           | 3.692.000 |           |           |           |           |
| Gennemsnit - seneste fem år                   | 2.599.200 |           |           |           |           |
| Budgetteret henlæggelse (2026/2027)           | 3.910.000 | 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       | 8.673     | 8.840     | 9.614     | 9.898     | 8.821     | 9.231     | 9.859     | 10.325    | 10.898    | 10.435    | 10.498    | 5.503     |
| Budgetteret henlæggelse   | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 3.910     | 39.101    | 39.101    |
| Anden kapital anskaffelse | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 14.382    | 0         |
| Tilskud egen trækningsret | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Planlagt vedligehold      | 3.744     | 3.136     | 3.627     | 4.987     | 3.500     | 3.283     | 3.443     | 3.338     | 4.373     | 3.847     | 58.479    | 35.931    |
| Henlæggelse - ultimo      | 8.840     | 9.614     | 9.898     | 8.821     | 9.231     | 9.859     | 10.325    | 10.898    | 10.435    | 10.498    | 5.503     | 8.673     |





| 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 |
| 116540          | Vedl. vandinstallationer                  | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 17.742    | 177.420     | 177.420     |
| 116550          | Udsk. varmeinstallationer                 | 290.858   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 290.858     |             |
| 116550          | Vedl. varmeinstallationer                 | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 62.327    | 623.270     | 623.270     |
| 116550          | Rensning/afkalkning af vekslere           | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 46.350    | 463.500     | 463.500     |
| 116550          | Udsk. radiatorer                          | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 6.912     | 69.120      | 69.120      |
| 116550          | Udskiftning vandmålere                    | 290.858   |           |           |           |           |           | 290.858   |           |           |           | 581.716     | 290.858     |
| 116550          | Udsk. varmeregulering varmerum            |           |           |           |           |           |           | 42.936    |           |           |           | 42.936      | 42.936      |
| 116570          | Udsk. ventilationsanlæg                   |           |           |           |           | 236.072   |           |           |           |           |           | 472.144     | 472.144     |
| 116570          | Vedl. af ventilationsanlæg                | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 19.013    | 190.130     | 190.130     |
| 116570          | Rensning af ventilationsrør               |           |           |           |           | 95.481    |           |           |           |           |           | 190.962     | 95.481      |
| 116580          | Udsk. af Saltolåse                        |           |           | 412.000   |           |           |           |           |           |           |           |             |             |
| 116580          | Vedl. Miljøplads                          | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 5.875     | 58.750      | 58.750      |
| 116580          | Reparation og vedligehold af Salto system | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 206.000     | 206.000     |
| 116610          | Udsk. traktorer                           |           |           |           | 221.606   |           |           |           |           |           |           | 221.606     | 221.606     |
| 116610          | Service og vedligehold af maskiner        | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 206.000     | 206.000     |
| 116510          | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 265.230     | 265.230     |
| 116510          | Udsk. af tagrender og nedløb              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 480.608     |             |
| 116510          | Vedl. afløb/faldstammer                   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 100.136   | 1.001.360   | 1.001.360   |
| 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          | Udsk. afløb/ Faldstammer                  | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 250.000     | 250.000     |
| 116250          | vedl.trapper                              |           |           | 13.055    |           |           |           |           | 13.055    |           |           | 26.110      | 26.110      |
| Hovedtotal      |                                           | 3.743.554 | 3.135.631 | 3.626.572 | 4.986.556 | 3.499.829 | 3.282.893 | 3.443.322 | 3.337.994 | 4.372.769 | 3.847.159 | 58.478.655  | 35.930.655  |