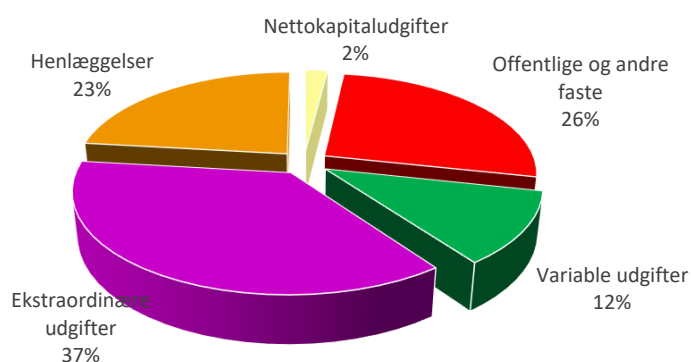


Afd. 02-17 Rosenvænget 7

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	18,57
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	961,57

	Antal	Antal m²
Familieboliger	35	2.316

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	46.650	47.000	350	47.000	47.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	59.370	68.000	8.630	63.000	59.000	-4.000
107		Vandafgift	63.466	105.000	41.535	13.000	15.000	2.000
109		Renovation	85.360	73.000	-12.360	86.000	87.000	1.000
110		Forsikringer	26.008	26.000	-8	26.000	26.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	53.372	53.000	-372	63.000	44.000	-19.000
111.3		Målerpasning m.v.	14.895	11.000	-3.895	23.000	15.000	-8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	145.320	146.000	680	146.000	140.000	-6.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	24.000	24.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.576	8.000	424	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	197.723	190.000	-7.723	202.000	202.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	653.089	680.000	26.911	630.000	620.000	-10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	68.500	77.000	8.500	134.000	150.000	16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	54.934	38.000	-16.934	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	30.982	33.000	2.018	32.000	33.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	10	0	-10	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	1.000	1.000	2.000	3.000	1.000
114.12		Snerydning	0	0	0	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	7.226	18.000	10.774	18.000	18.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	332.012	377.000	44.988	1.007.000	946.000	-61.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-332.012	-377.000	-44.988	-1.007.000	-946.000	61.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.807	21.000	8.193	29.000	29.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.807	-21.000	-8.193	-29.000	-29.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	15.423	8.000	-7.423	10.000	12.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.308	0	-1.308	1.000	1.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	11.340	12.000	660	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.167	5.000	-1.167	6.000	7.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.016	2.000	-16	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	28.142	15.000	-13.142	19.000	27.000	8.000
119.6		Diverse	73	0	-73	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	227.121	213.000	-14.121	243.000	272.000	29.000

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

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	502.000	502.000	0	499.000	531.000	32.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	58.000	58.000	0	12.000	13.000	1.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.300	14.000	700	14.000	0	-14.000
124.8		Henlæggelser i alt	573.300	574.000	700	525.000	544.000	19.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.500.160	1.514.000	13.840	1.445.000	1.483.000	38.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	233.592	839.000	605.408	842.000	842.000	0
125.2		Renter m.v.	568.648	0	-568.648	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	39.829	0	-39.829	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	56.093	34.000	-22.093	280.000	56.000	-224.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-56.093	-34.000	22.093	-280.000	-56.000	224.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	4.125	22.000	17.875	97.000	4.000	-93.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.125	-22.000	-17.875	-97.000	-4.000	93.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.517	0	-1.517	37.000	0	-37.000
132.5		Andre driftsstøttelån	22.936	19.000	-3.936	23.000	23.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	201	0	-201	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	866.723	858.000	-8.723	902.000	865.000	-37.000
139		Udgifter i alt	2.366.882	2.372.000	5.118	2.347.000	2.348.000	1.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.366.882	2.372.000	5.118	2.347.000	2.348.000	1.000

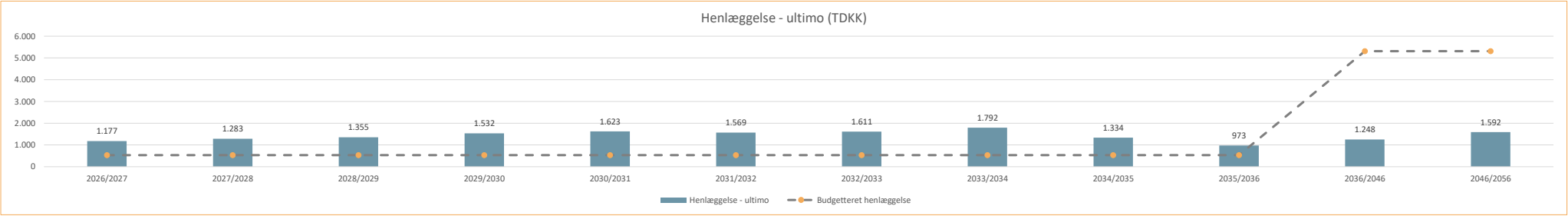
Afd. 02-17 Rosenvænget 7

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	2.158.140	2.227.000	68.860	2.184.000	2.184.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	19.320	19.000	-320	19.000	19.000	0
201.7		Kældre m.v.	6.000	8.000	2.000	6.000	6.000	0
202		Renter	81.349	53.000	-28.349	74.000	54.000	-20.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	26.810	24.000	-2.810	23.000	29.000	6.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	41.000	41.000	0	41.000	13.000	-28.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.332.619	2.372.000	39.381	2.347.000	2.305.000	-42.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.262	0	-3.262	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.262	0	-3.262	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.335.881	2.372.000	36.119	2.347.000	2.305.000	-42.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	31.001	0	-31.001	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.366.882	2.372.000	5.118	2.347.000	2.305.000	-42.000
		Lejeændring	0	0		0	-43.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	529.000	539.000	553.000	528.000	502.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	499.000				
Gennemsnit - seneste fem år	530.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	531.000	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	1.593	1.177	1.283	1.355	1.532	1.623	1.569	1.611	1.792	1.334	973	1.248
Budgetteret henlæggelse	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	5.312	5.312
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	2.079	0	485	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	947	424	460	354	440	585	490	350	3.069	892	5.522	4.968
Henlæggelse - ultimo	1.177	1.283	1.355	1.532	1.623	1.569	1.611	1.792	1.334	973	1.248	1.592



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	15.914											15.914
116110	Udsk. belægninger	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	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116120	Kloakanlæg, vedligehold	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116130	Udskiftning af postkasser	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	22.030	22.030
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	59.140	59.140
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	22.840	22.840
116140	Vedligehold af beplantning	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116210	Reparation af sokkel					15.693					15.693	31.386	31.386
116220	Vedligehold af elastiskefuger										189.737		189.737
116220	Malerbehandling af facader			53.045						53.045		53.045	106.090
116230	Vedl. tag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Udsk. tag											970.080	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	35.665					35.665					71.330	71.330
116260	Udskiftning af termoruder	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	137.920	137.920
116260	Malerbehandling af døre			4.244					4.244			8.488	8.488
116260	Udsk. vinduer									2.599.244			
116260	Vedl. vinduer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
116260	Vedl. døre	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	44.130	44.130
116260	Udsk. døre	106.090											
116260	Udskiftning af døre kælder	79.568											
116310	Div. arbejder fraflytning	28.532	28.532	28.532	28.532	28.532	28.532	28.532	28.532	28.532	28.532	285.320	285.320
116310	Maler istandsættelse	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	570.630	570.630
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116310	Udskiftning af komfur	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	20.374	203.740	203.740
116310	Vedligeholdelse trægulve	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	427.980	427.980
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116310	Udskiftning af gulve	46.384		46.384		46.384		46.384		46.384		231.920	231.920
116310	Genudbud E-syn		2.536				2.536				2.536	5.072	7.608
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	15.300	15.300
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2.380	2.380
116410	Maling af vaskeri									34.239			34.239
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange										159.135	159.135	159.135
116520	Udsk. EL-installationer	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020
116520	Vedl. EL-installationer	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	57.980	57.980
116520	Udskiftning af udvendig belysning	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116540	Udskiftning af vandmålere							57.981				57.981	57.981
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik			28.532								28.532	28.532
116540	Udsk. vandinstallationer	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116540	Vedl. Vandsinstallationer	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	26.090	26.090
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler										102.715		102.715
116550	Udskiftning af varmemålere											57.981	57.981
116550	Udsk. varmeinstallationer	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254	112.540	112.540
116550	Vedl. varmeinstallationer	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	71.330	71.330
116570	Vedl. ventilationsanlæg	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	360.500	360.500
116570	Udsk ventilationsanlæg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg						200.625						200.625
116580	Service af videoovervågning	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	5.464	54.640	54.640
116580	Etablering af videoovervågning											76.491	
116620	Småmaskiner - udskiftning				8.559					8.559		17.118	17.118
116610	Maskiner - udskiftning	78.463										78.463	78.463
116610	Maskiner - service	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	29.570	29.570
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler		76.051									76.051	76.051
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner										76.051	76.051	76.051
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg					50.700						50.700	50.700
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	26.000	26.000
116510	Udsk. af tagrender og nedløb											106.090	
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	56.090	56.090
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116250	Vedl. trapper.		18.554		18.554		18.554		18.554		18.554	92.770	92.770
116250	Udsk. trapper	257.500											
Hovedtotal		946.887	424.444	459.508	354.416	440.080	584.683	489.649	350.101	3.068.774	891.724	5.521.714	4.967.864