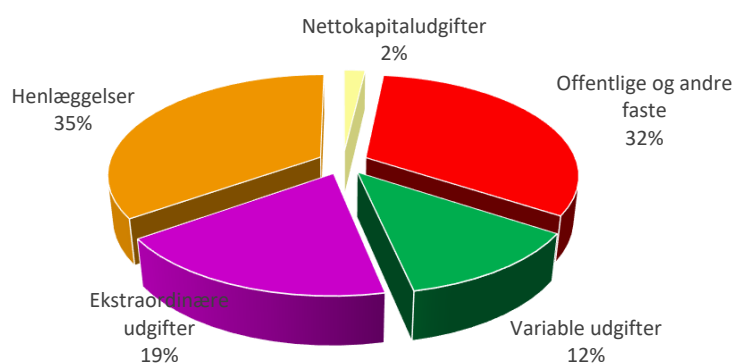


Afd. 02-16 Rosenvænget 6

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	15,04
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	788,09

	Antal	Antal m²
Familieboliger	43	3.124

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	49.719	50.000	281	50.000	50.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	82.421	81.000	-1.421	87.000	82.000	-5.000
107		Vandafgift	159.299	112.000	-47.299	112.000	118.000	6.000
109		Renovation	102.707	87.000	-15.707	98.000	104.000	6.000
110		Forsikringer	35.245	36.000	755	37.000	37.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	55.542	47.000	-8.542	60.000	42.000	-18.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.321	14.000	2.679	18.000	12.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	178.536	179.000	464	180.000	172.000	-8.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	29.000	29.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.268	11.000	-268	11.000	11.000	0
113.2		G-indskud	251.092	242.000	-9.092	250.000	256.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	887.431	809.000	-78.431	853.000	863.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	84.068	94.000	9.932	165.000	184.000	19.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	67.491	47.000	-20.491	0	0	0
114.7		Vinduespolering	5.000	0	-5.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	44.443	46.000	1.557	54.000	46.000	-8.000
114.9		Rengøringsartikler	12	0	-12	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	4.000	4.000	4.000	3.000	-1.000
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.150	22.000	18.850	22.000	22.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	443.444	765.000	321.556	1.513.000	874.000	-639.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-443.444	-765.000	-321.556	-1.513.000	-874.000	639.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	24.150	27.000	2.850	16.000	20.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.150	-27.000	-2.850	-16.000	-20.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.115	16.000	8.885	16.000	10.000	-6.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.308	3.000	1.692	3.000	2.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	13.932	14.000	68	14.000	14.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.577	6.000	-1.577	6.000	8.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	4.000	3.000	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	2.005	3.000	995	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	32.932	21.000	-11.932	24.000	32.000	8.000
119.6		Diverse	2.469	0	-2.469	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	272.501	282.000	9.499	317.000	330.000	13.000

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

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	950.000	950.000	0	895.000	911.000	16.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	78.000	78.000	0	25.000	17.000	-8.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.028.000	1.028.000	0	920.000	928.000	8.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.237.651	2.169.000	-68.651	2.140.000	2.171.000	31.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	368.170	469.000	100.830	365.000	465.000	100.000
125.2		Renter m.v.	73.390	0	-73.390	103.000	0	-103.000
125.3		Administrationsbidrag	24.650	0	-24.650	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	10.000	0	-10.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-10.000	0	10.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	25.000	25.000	16.000	0	-16.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-25.000	-25.000	-16.000	0	16.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.437	0	-2.437	44.000	0	-44.000
132.5		Andre driftsstøttelån	27.259	23.000	-4.259	25.000	27.000	2.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	84	0	-84	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	495.990	492.000	-3.990	537.000	492.000	-45.000
139		Udgifter i alt	2.733.641	2.661.000	-72.641	2.677.000	2.663.000	-14.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.733.641	2.661.000	-72.641	2.677.000	2.663.000	-14.000

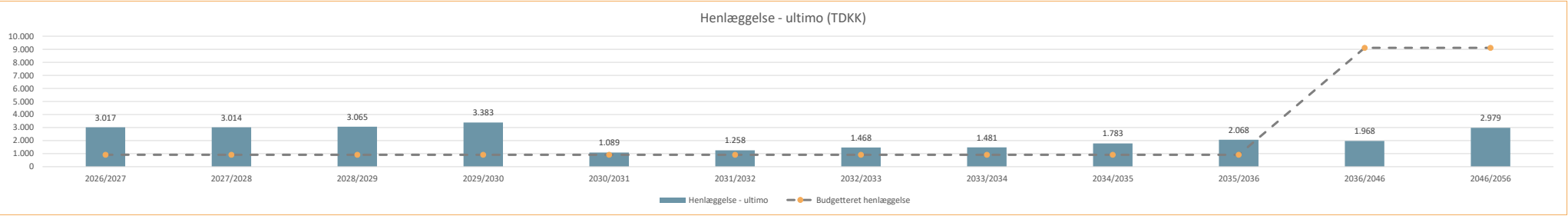
Afd. 02-16 Rosenvænget 6

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	2.372.856	2.372.000	-856	2.415.000	2.415.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	22.944	23.000	56	23.000	23.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
202		Renter	134.062	117.000	-17.062	108.000	92.000	-16.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	42.524	32.000	-10.524	32.000	42.000	10.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	115.000	115.000	0	97.000	42.000	-55.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.689.186	2.661.000	-28.186	2.677.000	2.616.000	-61.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.925	0	-3.925	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.925	0	-3.925	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.693.111	2.661.000	-32.111	2.677.000	2.616.000	-61.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	40.530	0	-40.530	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.733.641	2.661.000	-72.641	2.677.000	2.616.000	-61.000
		Lejeændring	0	0		0	-47.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	775.000	782.000	775.000	762.000	950.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	895.000				
Gennemsnit - seneste fem år	808.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	911.000	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	2.979	3.017	3.014	3.065	3.383	1.089	1.258	1.468	1.481	1.783	2.068	1.968
Budgetteret henlæggelse	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	9.108	9.108
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	1.276	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	873	914	860	592	4.481	741	701	898	609	626	9.209	8.097
Henlæggelse - ultimo	3.017	3.014	3.065	3.383	1.089	1.258	1.468	1.481	1.783	2.068	1.968	2.979



[illegible]

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
116510	Vedl. afløb/ faldstammer	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	106.000	106.000
116250	Vedli. trapper.					14.266						14.266	28.532
116250	Udsk. tarpper												257.500
Hovedtotal		872.779	913.595	860.411	592.430	4.481.085	741.067	701.021	898.222	609.091	625.514	9.208.935	8.096.927