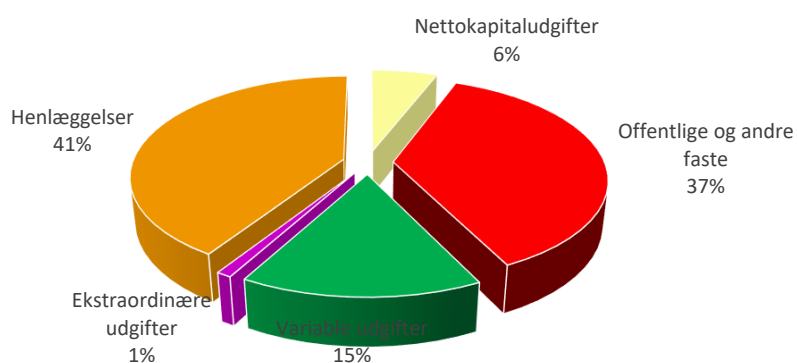


Afd. 02-21 Rosenvænget 9

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 :	3,49%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	25,12
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	744,83

	Antal	Antal m²
Familieboliger	32	2.030

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	97.844	98.000	156	106.000	98.000	-8.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	50.729	68.000	17.271	54.000	51.000	-3.000
107		Vandafgift	84.191	91.000	6.809	99.000	100.000	1.000
109		Renovation	79.699	68.000	-11.699	80.000	81.000	1.000
110		Forsikringer	23.787	24.000	213	24.000	24.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	17.452	21.000	3.548	23.000	16.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.060	12.000	940	12.000	11.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	144.490	144.000	-490	145.000	139.000	-6.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	24.000	24.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	163.161	157.000	-6.161	167.000	166.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	574.570	585.000	10.430	604.000	612.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	67.937	76.000	8.063	133.000	149.000	16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	54.620	37.000	-17.620	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	20.535	23.000	2.465	22.000	23.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	10	0	-10	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	2.733	3.000	267	0	3.000	3.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	3.000	1.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.917	16.000	14.083	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	346.462	882.000	535.538	944.000	973.000	29.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-346.462	-882.000	-535.538	-944.000	-973.000	-29.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	15.367	9.000	-6.367	26.000	26.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.367	-9.000	6.367	-26.000	-26.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.523	12.000	5.477	12.000	12.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.308	2.000	692	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.368	10.000	-368	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.638	6.000	362	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	4.000	3.250	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.296	2.000	704	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	26.650	16.000	-10.650	19.000	26.000	7.000
119.6		Diverse	1.072	1.000	-72	1.000	0	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	201.358	209.000	7.642	230.000	254.000	24.000

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

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	596.000	596.000	0	608.000	644.000	36.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	51.000	51.000	0	37.000	37.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.224	14.000	776	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	660.224	661.000	776	645.000	681.000	36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.533.995	1.553.000	19.005	1.585.000	1.645.000	60.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	46.700	2.000	-44.700	32.000	47.000	15.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-46.700	-2.000	44.700	-32.000	-47.000	-15.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	6.000	6.000	1.000	0	-1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.000	-6.000	-1.000	0	1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.168	0	-1.168	26.000	0	-26.000
132.5		Andre driftsstøttelån	15.609	13.000	-2.609	16.000	16.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	16.778	13.000	-3.778	42.000	16.000	-26.000
139		Udgifter i alt	1.550.773	1.566.000	15.227	1.627.000	1.661.000	34.000
140		Overført til opsamlet resultat	43.202	0	-43.202	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.593.975	1.566.000	-27.975	1.627.000	1.661.000	34.000

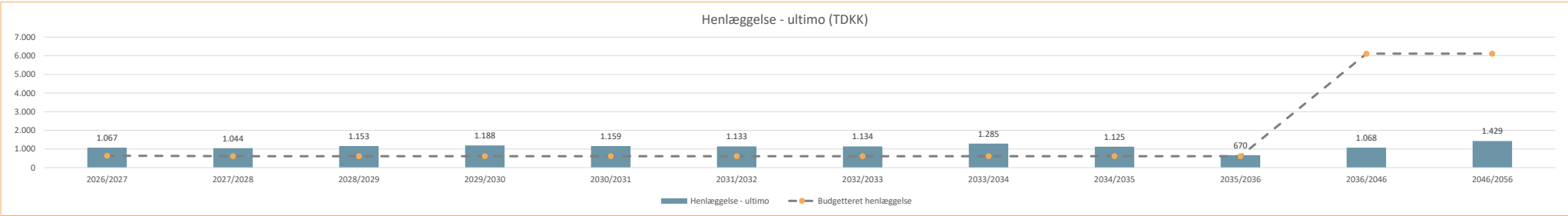
Afd. 02-21 Rosenvænget 9

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	1.433.376	1.433.000	-376	1.461.000	1.461.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	13.152	13.000	-152	13.000	13.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	33.600	34.000	400	34.000	34.000	0
201.10		- Merleje	-7.200	-7.000	200	-7.000	-7.000	0
202		Renter	64.277	40.000	-24.277	54.000	46.000	-8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	16.549	20.000	3.451	16.000	18.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	31.000	31.000	0	54.000	43.000	-11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.586.554	1.566.000	-20.554	1.627.000	1.610.000	-17.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.421	0	-7.421	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.421	0	-7.421	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.593.975	1.566.000	-27.975	1.627.000	1.610.000	-17.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.593.975	1.566.000	-27.975	1.627.000	1.610.000	-17.000
		Lejeændring	0	0		0	-51.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	464.000	500.000	482.000	512.000	596.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	608.000				
Gennemsnit - seneste fem år	510.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	644.000	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	1.397	1.067	1.044	1.153	1.188	1.159	1.133	1.134	1.285	1.125	670	1.068
Budgetteret henlæggelse	644	611	611	611	611	611	611	611	611	611	6.113	6.113
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.586	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	973	634	503	576	641	636	611	461	771	5.652	5.715	5.752
Henlæggelse - ultimo	1.067	1.044	1.153	1.188	1.159	1.133	1.134	1.285	1.125	670	1.068	1.429



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	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116110	Vedl. hegn/beplantning			33.617			33.617			33.617		100.851	134.468
116120	Vedl. udv. kloak					21.399					21.399	42.798	42.798
116120	Udsk. Udv. Kloak	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475	654.750	654.750
116120	Udsk. EL-installationer	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	118.280	118.280
116130	Postkasseanlæg			4.034			4.034			4.034		12.102	16.136
116140	Vedl. busketter	4.155		4.155		4.155		4.155		4.155		20.775	20.775
116220	vedl. facader	7.133					7.133					14.266	14.266
116220	Udsk. facader	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116230	Vedl. tagbelægning	14.266					14.266					28.532	28.532
116230	Udsk. tagbelægning										696.175		
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116240	Altaner maling	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	570.000	570.000
116260	Udsk. facadedøre				92.728								
116260	Udsk. garageporte					82.400							82.400
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	Udsk. kælderddøre	127.557											
116260	Vedl. døre	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. garager					60.511					60.511	121.022	121.022
116260	Udsk. vinduer										4.399.600		
116260	Maling yderdøre					11.413						11.413	22.826
116310	Div. arbejder fraflytning	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	256.790	256.790
116310	Udskiftning af komfur	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	25.679	256.790	256.790
116310	Vedligeholdelse trægulve	36.484	36.484	36.484	36.484	36.484	36.484	36.484	36.484	36.484	36.484	364.840	364.840
116310	Udsk. sanitet	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116310	Genudbud E-syn		2.318				2.318				2.318	4.636	6.954
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	13.990	13.990
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.400	2.400
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	57.064	57.064	57.064	57.064	57.064	57.064	57.064	57.064	57.064	57.064	570.640	570.640
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116310	Udskiftning af køleskabe	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116410	Maling opgange									88.449			88.449
116410	Maling vaskerum				14.266							28.532	14.266
116520	Vedl. el-installationer	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	114.130	114.130
116540	Udsk. vandinstallationer	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986	9.986	99.860	99.860
116540	Vedl. vandinstallationer	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	35.480	35.480
116550	Vedl. varmeinstallationer	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	128.390	128.390
116550	Udsk. radiatorer	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	12.839	128.390	128.390
116550	Rensning af varmevekslere	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116550	Udsk. varmeveksler						114.127					114.127	114.127
116550	Udskiftning af vandure/varmemålere							99.861				99.861	99.861
116550	Udsk. varminstallationer									28.532		28.532	28.532
116580	Vedligeholdelse af miljøstation	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	21.520	21.520
116580	Service og vedligehold af moloksystem	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	59.140	59.140
116580	Udsk. af moloksystem											159.678	
116620	Service og vedligehold af maskiner	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	30.220	30.220
116620	Udsk. maskiner				8.560						8.560	17.120	17.120
116610	Udsk. traktorer	74.183										74.183	74.183
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler		45.650						45.650			91.300	91.300
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		99.861									99.861	99.861
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg		25.350									25.350	25.350
116510	Vedligeholdese af tagrender og nedløb	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116510	Udsk. af tagrender og nedløb									142.659			
116510	Udsk. afløb/faldstammer	11.218	11.218	11.218	11.218	11.218	11.218	11.218	11.218	11.218	11.218	112.180	112.180
116510	Vedl. 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
116250	Vedl. 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
116250	Udsk. trapper	285.318											
Hovedtotal		973.452	634.019	502.646	576.394	640.718	636.335	610.506	460.840	770.846	5.652.256	5.714.752	5.751.626