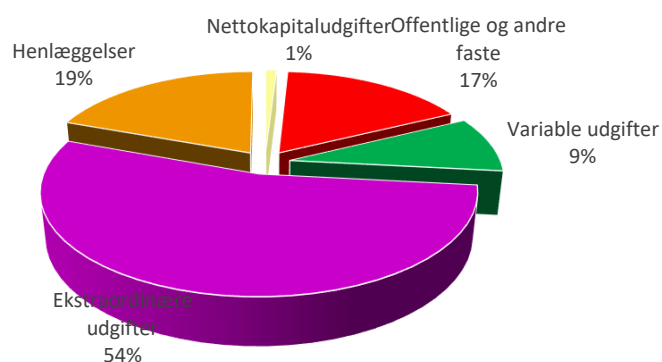


Afd. 02-13 Rosendal

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 :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,24
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	830,15

	Antal	Antal m²
Familieboliger	24	2.043
Erhvervslejemål	2	144

Afd. 02-13 Rosendal

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	29.276	20.000	-9.276	30.000	30.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	39.358	37.000	-2.358	40.000	47.000	7.000
107		Vandafgift	9.075	8.000	-1.075	8.000	9.000	1.000
109		Renovation	78.383	70.000	-8.383	70.000	80.000	10.000
110		Forsikringer	28.317	29.000	683	29.000	29.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.800	21.000	-11.800	21.000	23.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	12.333	29.000	16.667	29.000	12.000	-17.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	112.104	112.000	-104	113.000	108.000	-5.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	18.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	16.056	16.000	-56	16.000	16.000	0
113.2		G-indskud	164.769	0	-164.769	164.000	168.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	493.196	322.000	-171.196	490.000	510.000	20.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	53.255	65.000	11.745	104.000	115.000	11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	42.378	29.000	-13.378	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	32.809	24.000	-8.809	24.000	35.000	11.000
114.9		Rengøringsartikler	7	0	-7	0	5.000	5.000
114.11		Anden renholdelse	4.913	0	-4.913	4.000	3.000	-1.000
114.12		Snerydning	20.200	40.000	19.800	30.000	20.000	-10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	682	14.000	13.318	14.000	14.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	441.914	375.000	-66.914	304.000	413.000	109.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-441.914	-375.000	66.914	-304.000	-413.000	-109.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.450	30.000	20.550	10.000	3.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.450	-30.000	-20.550	-10.000	-3.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	39.119	9.000	-30.119	9.000	41.000	32.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	7.776	9.000	1.224	9.000	8.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.229	4.000	-229	4.000	5.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	4.000	3.000	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	1.111	2.000	889	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	21.776	12.000	-9.776	14.000	21.000	7.000
119.6		Diverse	55	0	-55	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	229.309	212.000	-17.309	218.000	272.000	54.000

Afd. 02-13 Rosendal

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	413.000	413.000	0	474.000	537.000	63.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	42.000	42.000	0	9.000	55.000	46.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	10.260	11.000	740	0	0	0
124		Andre henlæggelser	0	0	0	10.000	0	-10.000
124.8		Henlæggelser i alt	465.260	466.000	740	493.000	592.000	99.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.217.040	1.020.000	-197.040	1.231.000	1.404.000	173.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	822.929	1.657.000	834.071	1.672.000	1.640.000	-32.000
125.2		Renter m.v.	1.141.750	0	-1.141.750	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	104.261	0	-104.261	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-431.402	0	431.402	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.190	44.000	40.810	23.000	3.000	-20.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.190	-44.000	-40.810	-23.000	-3.000	20.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	4.750	6.000	1.250	65.000	5.000	-60.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.750	-6.000	-1.250	-65.000	-5.000	60.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	3.550	0	-3.550	66.000	0	-66.000
132.5		Andre driftsstøttelån	4.041.363	0	-4.041.363	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.084	0	-1.084	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	5.683.536	1.657.000	-4.026.536	1.738.000	1.640.000	-98.000
139		Udgifter i alt	6.900.576	2.677.000	-4.223.576	2.969.000	3.044.000	75.000
140		Overført til opsamlet resultat	52.612	0	-52.612	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.953.188	2.677.000	-4.276.188	2.969.000	3.044.000	75.000

Afd. 02-13 Rosendal

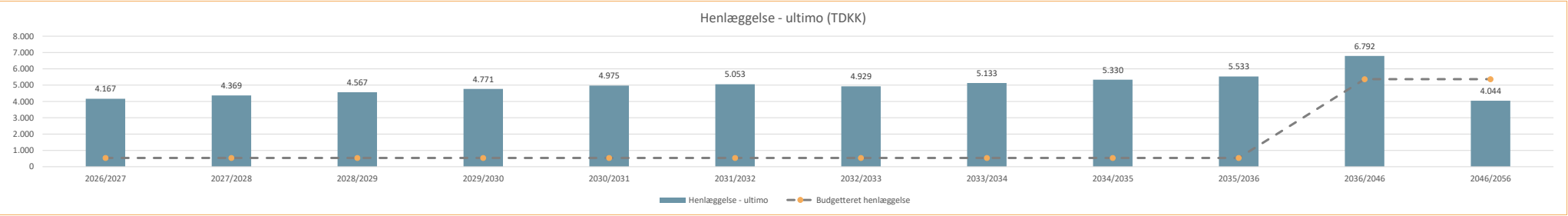
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.640.040	1.640.000	-40	1.671.000	1.671.000	0
201.5		Erhverv	59.424	58.000	-1.424	58.000	61.000	3.000
201.8		Garager/Carporte	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
202		Renter	195.269	97.000	-98.269	129.000	171.000	42.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	18.239	16.000	-2.239	16.000	18.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	34.000	34.000	0	17.000	14.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.946.972	1.846.000	-100.972	1.892.000	1.935.000	43.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	4.890.764	831.000	-4.059.764	1.077.000	1.084.000	7.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	115.452	0	-115.452	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.006.216	831.000	-4.175.216	1.077.000	1.084.000	7.000
209		Indtægter i alt	6.953.188	2.677.000	-4.276.188	2.969.000	3.019.000	50.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.953.188	2.677.000	-4.276.188	2.969.000	3.019.000	50.000
		Lejeændring	0	0		0	-25.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	498.000	514.000	588.000	536.000	413.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	474.000				
Gennemsnit - seneste fem år	509.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	537.000	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	4.044	4.167	4.369	4.567	4.771	4.975	5.053	4.929	5.133	5.330	5.533	6.792
Budgetteret henlæggelse	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	5.367
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	414	334	339	332	332	459	661	332	339	334	4.108	8.114
Henlæggelse - ultimo	4.167	4.369	4.567	4.771	4.975	5.053	4.929	5.133	5.330	5.533	6.792	4.044



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	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930	59.300	59.300
116110	Vedligehold af belægninger	5.737	5.737	5.737	5.737	5.737	5.737	5.737	5.737	5.737	5.737	57.370	57.370
116110	Udsk. belægninger	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116120	Vedl. udv. kloak	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116130	Udskiftning af postkasser	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	31.830	31.830
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	17.630	17.630
116130	Service af undergrundscontainere.	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116140	Vedligehold af beplantning			6.723				6.723		6.723		20.169	26.892
116220	Vedligehold af elastiskefuger											144.045	144.045
116220	vedl. facader	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116220	Udsk. facader	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	Vedl. tag	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
116260	Udskiftning af døre												387.811
116260	Udskiftning af termoruder	10.445	10.445	10.445	10.445	10.445	10.445	10.445	10.445	10.445	10.445	104.450	104.450
116260	Malerbehandling af døre	22.859						22.859				45.718	22.859
116260	Udskiftning af vinduer												1.968.139
116260	Vedl. døre	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	29.570	29.570
116310	Div. arbejder fraflytning	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	20.776	207.760	207.760
116310	Maler istandsættelse	37.396	37.396	37.396	37.396	37.396	37.396	37.396	37.396	37.396	37.396	373.960	373.960
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	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548	95.480	95.480
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116310	Vedligeholdelse trægulve	19.176	19.176	19.176	19.176	19.176	19.176	19.176	19.176	19.176	19.176	191.760	191.760
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	72.800	72.800
116310	Genudbud E-syn		1.739				1.739				1.739	3.478	5.217
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	11.800	11.800
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2.380	2.380
116410	Maling af vaskeri							41.551				41.551	
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange							138.504				138.504	
116520	Udskiftning indvendig fællesbelysning (LED)	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116520	Udsk. EL-installationer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116520	Vedl. EL-installationer	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	54.590	54.590
116540	Udskiftning af vandmålere							83.102				83.102	83.102
116540	Udsk. vandinstallationer	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116540	Vedl.f vandinstallationer	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/renovering af varmeveksler						62.327					62.327	
116550	Varmeanlæg - varmeautomatik	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116550	Udsk. varmeinstallationer	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	34.630	34.630
116550	Vedl. Varmeinstallationer	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116570	Rensning af ventilationskanaler							42.436				42.436	42.436
116570	Vedl.f ventilationsanlæg	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg											149.584	149.584
116580	Service af elevator	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116580	udskiftning af elevator 2 stk.												1.648.000
116620	Småmaskiner - udskiftning	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	10.610	10.610
116610	Maskiner - udskiftning	58.864										58.864	58.864
116610	Maskiner - service	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	26.020	26.020
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						55.402					55.402	55.402
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116510	Udsk. af tagrender og nedløb												134.349
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	57.680	57.680
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	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	83.100	83.100
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		414.220	334.236	339.220	332.497	332.497	458.688	660.949	332.497	339.220	334.236	4.107.823	8.113.997