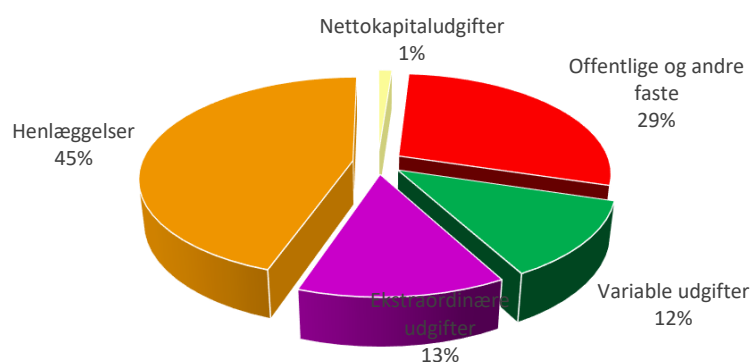


Afd. 02-07 Rosenvænget 2

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 :	1,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	15,22
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	779,63

	Antal	Antal m²
Familieboliger	78	5.518

Afd. 02-07 Rosenvænget 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	56.457	57.000	543	57.000	57.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	152.544	159.000	6.456	193.000	153.000	-40.000
107		Vandafgift	30.801	21.000	-9.801	24.000	30.000	6.000
109		Renovation	182.981	164.000	-18.981	181.000	187.000	6.000
110		Forsikringer	68.097	70.000	1.903	70.000	70.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	104.514	100.000	-4.514	103.000	73.000	-30.000
111.3		Målerpasning m.v.	38.646	56.000	17.354	56.000	39.000	-17.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	323.856	324.000	144	326.000	312.000	-14.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	53.000	53.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	12.064	12.000	-64	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	443.509	426.000	-17.509	440.000	452.000	12.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.357.012	1.332.000	-25.012	1.405.000	1.381.000	-24.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	152.664	170.000	17.336	299.000	334.000	35.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	122.425	87.000	-35.425	4.000	0	-4.000
114.8		Trappevask m.v.	72.784	79.000	6.216	74.000	76.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	21	0	-21	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
114.12		Snerydning	14.606	10.000	-4.606	12.000	14.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	5.293	39.000	33.707	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	984.487	1.772.000	787.513	2.185.000	1.868.000	-317.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-984.487	-1.772.000	-787.513	-2.185.000	-1.868.000	317.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	13.737	37.000	23.263	35.000	26.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.737	-37.000	-23.263	-35.000	-26.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	20.494	19.000	-1.494	19.000	20.000	1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.826	8.000	5.174	8.000	4.000	-4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.272	26.000	728	26.000	26.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.744	11.000	-2.744	11.000	14.000	3.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.939	4.000	1.061	5.000	4.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	3.157	3.000	-157	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	59.694	30.000	-29.694	36.000	57.000	21.000
119.6		Diverse	460	0	-460	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	496.378	491.000	-5.378	537.000	597.000	60.000

Afd. 02-07 Rosenvænget 2

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	2.026.000	2.026.000	0	2.069.000	2.135.000	66.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	132.000	132.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	29.640	31.000	1.360	30.000	31.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.187.640	2.189.000	1.360	2.099.000	2.166.000	67.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.097.488	4.069.000	-28.488	4.098.000	4.201.000	103.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	487.671	542.000	54.329	478.000	538.000	60.000
125.2		Renter m.v.	43.891	0	-43.891	62.000	0	-62.000
125.3		Administrationsbidrag	6.504	0	-6.504	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	41.000	41.000	53.000	0	-53.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-41.000	-41.000	-53.000	0	53.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	124.590	58.000	-66.590	41.000	125.000	84.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-29.640	-58.000	-28.360	-41.000	-125.000	-84.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-92.039	0	92.039	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	5.437	0	-5.437	92.000	0	-92.000
132.5		Andre driftsstøttelån	96.932	81.000	-15.932	89.000	97.000	8.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	643.346	623.000	-20.346	721.000	635.000	-86.000
139		Udgifter i alt	4.740.834	4.692.000	-48.834	4.819.000	4.836.000	17.000
140		Overført til opsamlet resultat	86.667	0	-86.667	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.827.500	4.692.000	-135.500	4.819.000	4.836.000	17.000

Afd. 02-07 Rosenvænget 2

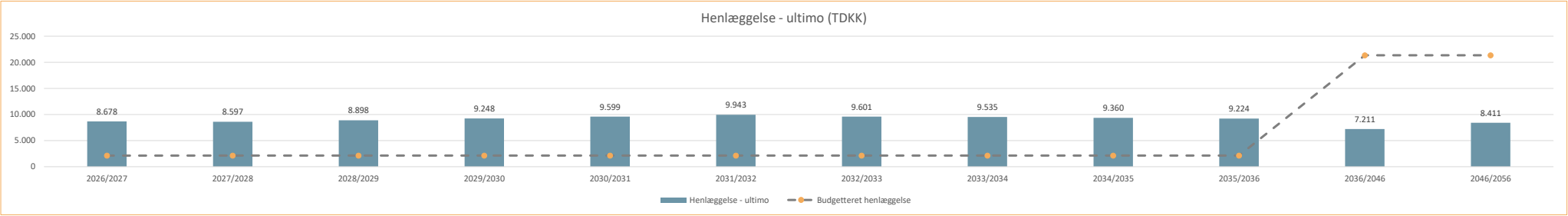
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.140.744	4.140.000	-744	4.218.000	4.218.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	81.252	81.000	-252	81.000	81.000	0
201.7		Kældre m.v.	49.086	48.000	-1.086	48.000	50.000	2.000
202		Renter	299.074	197.000	-102.074	231.000	214.000	-17.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	64.121	60.000	-4.121	61.000	59.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	166.000	166.000	0	180.000	130.000	-50.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.800.276	4.692.000	-108.276	4.819.000	4.752.000	-67.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	27.224	0	-27.224	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	27.224	0	-27.224	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.827.500	4.692.000	-135.500	4.819.000	4.752.000	-67.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.827.500	4.692.000	-135.500	4.819.000	4.752.000	-67.000
		Lejeændring	0	0		0	-84.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.770.000	1.711.000	1.714.000	1.748.000	2.026.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.069.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.793.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	2.135.000	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	8.410	8.678	8.597	8.898	9.248	9.599	9.943	9.601	9.535	9.360	9.224	7.211
Budgetteret henlæggelse	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	21.345	21.345
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.393	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.867	2.215	1.834	1.784	1.784	1.790	2.476	2.201	2.309	2.271	26.752	20.145
Henlæggelse - ultimo	8.678	8.597	8.898	9.248	9.599	9.943	9.601	9.535	9.360	9.224	7.211	8.411



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	17.401	17.401	17.401	17.401	17.401	17.401	17.401	17.401	17.401	17.401	174.010	174.010
116110	Vedligehold af asfalt	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116110	udsk. belægning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terraen)	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116120	Vedl. udv. Kloak	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116120	Udsk. Udv. Kloak	177.352	177.352	177.352	177.352	177.352	177.352	177.352	177.352	177.352	177.352	1.773.520	1.773.520
116130	Udskiftning af postkasser	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116130	Udskiftning af udeinventar	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116130	Rengøring af undergrundscontainer	18.327	18.327	18.327	18.327	18.327	18.327	18.327	18.327	18.327	18.327	183.270	183.270
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092	50.920	50.920
116140	Vedligehold af beplantning	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	118.280	118.280
116220	Vedligehold af elastiskefuger		33.241					33.241				66.482	66.482
116220	Vedligehold af murværk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116220	Udsk. facader	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116230	Udskiftning af tag											2.077.556	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	42.230	42.230	42.230	42.230	42.230	42.230	42.230	42.230	42.230	42.230	422.300	422.300
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											379.500	
116230	Vedl. tag	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	4.240.000	4.240.000
116260	Udskiftning af døre												664.530
116260	Udskiftning af termoruder	65.097	65.097	65.097	65.097	65.097	65.097	65.097	65.097	65.097	65.097	650.970	650.970
116260	Malerbehandling af døre	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116260	Udsk. vinduer											4.709.128	
116260	Vedl. vinduer	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116260	Oliering af hoveddøre	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116310	Div. arbejder fraflytning	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	692.520	692.520
116310	Maler istandsættelse	117.728	117.728	117.728	117.728	117.728	117.728	117.728	117.728	117.728	117.728	1.177.280	1.177.280
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	41.551	415.510	415.510
116310	Udskiftning af komfur	60.942	60.942	60.942	60.942	60.942	60.942	60.942	60.942	60.942	60.942	609.420	609.420
116310	Vedligeholdelse trægulve	96.953	96.953	96.953	96.953	96.953	96.953	96.953	96.953	96.953	96.953	969.530	969.530
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	44.290	44.290	44.290	44.290	44.290	44.290	44.290	44.290	44.290	44.290	442.900	442.900
116310	Udskiftning af gulve	49.440	49.440	49.440	49.440	49.440	49.440	49.440	49.440	49.440	49.440	494.400	494.400
116310	Genudbud E-syn		5.651				5.651	49.440	49.440	49.440		11.302	16.953
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	4.370	4.370
116320	Udsk. vandinstallationer	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116320	Vedl. vandinstallationer	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596	115.960	115.960
116410	Maling af vaskeri			48.476								48.476	96.952
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange							437.672				437.672	
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	25.350		25.350		25.350		25.350		25.350		126.750	126.750
116410	Maling af kældervægge og lofter	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116410	Indvendige trapper i opgange		13.055		13.055		13.055		400.866			65.275	65.275
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	692.520	692.520
116540	Udskiftning af vandmålere							75.365				75.365	75.365
116550	Fælles varmeinstallationer										59.556	59.556	59.556
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler		225.761									225.761	
116550	Udskiftning af varmemålere							173.942				173.942	173.942
116550	Udsk. varmeinstallationer	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	188.260	188.260
116550	Vedl. Varmeinstallationer	44.783	44.783	44.783	44.783	44.783	44.783	44.783	44.783	44.783	44.783	447.830	447.830
116570	Udskiftning af emhætter									277.008		277.008	277.008
116570	Udsk. ventilationsanlæg									227.146		227.146	227.146
116570	Vedl. ventilationsanlæg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116620	Småmaskiner - udskiftning					27.701					27.701	55.402	55.402
116610	Maskiner - udskiftning		166.205									166.205	166.205
116610	Maskiner - service	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	82.800	82.800
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler										180.055	180.055	180.055
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner										213.295	213.295	213.295
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	110.803										110.803	110.803
116510	Vedl. afløb/faldstanmer	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	177.420	177.420
116510	Udak. afløb/ faldstanmer	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	Reparation af trappe		40.586	29.085		40.586		40.586		69.671		40.586	261.100
Hovedtotal		1.866.995	2.215.341	1.833.753	1.784.483	1.783.893	1.790.134	2.476.412	2.201.379	2.308.822	2.270.741	26.752.045	20.145.239