

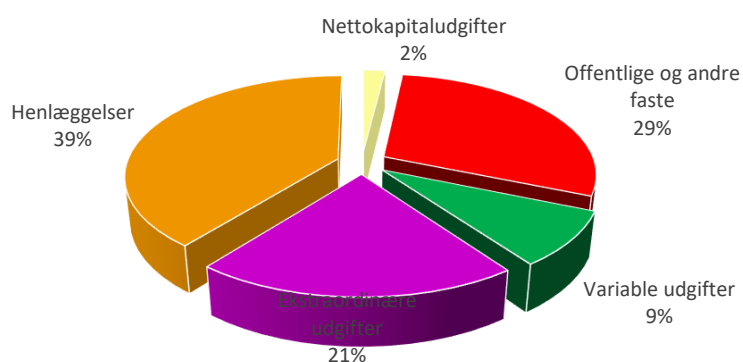


Afd. 03-58 Lervangen 2

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 :	1,55%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	14,12
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	927,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	10	850

Afd. 03-58 Lervangen 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)	16.647	17.000	353	17.000	17.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	26.732	61.000	34.268	28.000	27.000	-1.000
107		Vandafgift	51.432	42.000	-9.432	48.000	45.000	-3.000
109		Renovation	37.049	43.000	5.951	35.000	38.000	3.000
110		Forsikringer	11.256	11.000	-256	11.000	12.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	13.449	15.000	1.551	16.000	9.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	3.389	4.000	612	4.000	3.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	43.700	44.000	300	45.000	42.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	7.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	68.319	66.000	-2.319	68.000	71.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	255.325	286.000	30.675	255.000	254.000	-1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	51.751	43.000	-8.751	46.000	36.000	-10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	5.740	7.000	1.260	3.000	16.000	13.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	329	0	-329	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	357	0	-357	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	828	0	-828	0	0	0
114.12		Snerydning	0	0	0	3.000	3.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	609	5.000	4.391	5.000	5.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	102.770	160.000	57.230	712.000	219.000	-493.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-102.770	-160.000	-57.230	-712.000	-219.000	493.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.552	5.000	1.448	8.000	5.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.762	2.000	238	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.019	1.000	-19	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	4.177	5.000	823	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.966	2.000	-966	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	73.126	70.000	-3.126	75.000	76.000	1.000

Afd. 03-58 Lervangen 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	283.000	283.000	0	320.000	341.000	21.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	0	0	0	2.000	0	-2.000
124.8		Henlæggelser i alt	283.000	283.000	0	322.000	341.000	19.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	628.098	656.000	27.902	669.000	688.000	19.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	113.862	111.000	-2.862	108.000	107.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	46.199	60.000	13.801	55.000	43.000	-12.000
125.3		Administrationsbidrag	7.578	0	-7.578	0	7.000	7.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	10.560	0	-10.560	0	21.000	21.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	4.475	0	-4.475	22.000	0	-22.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	182.673	171.000	-11.673	185.000	178.000	-7.000
139		Udgifter i alt	810.771	827.000	16.229	854.000	866.000	12.000
140		Afvikling af underfinansiering.	43.381	0	-43.381	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	854.152	827.000	-27.152	854.000	866.000	12.000

Afd. 03-58 Lervangen 2

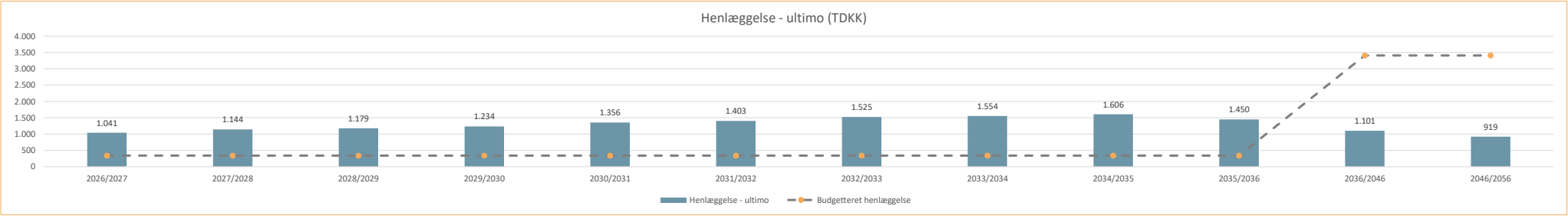
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	775.680	776.000	320	776.000	776.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.560	5.000	-10.560	5.000	21.000	16.000
201.10		- Merleje	-9.073	-9.000	73	-9.000	-9.000	0
202		Renter	49.843	31.000	-18.843	44.000	32.000	-12.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	14.642	19.000	4.358	19.000	15.000	-4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	0	19.000	19.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	851.652	827.000	-24.652	854.000	854.000	0
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.500	0	-2.500	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.500	0	-2.500	0	0	0
209		Indtægter i alt	854.152	827.000	-27.152	854.000	854.000	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	854.152	827.000	-27.152	854.000	854.000	0
		Lejeændring	0	0		0	-12.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	299.000	256.000	235.000	254.000	283.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	320.000				
Gennemsnit - seneste fem år	265.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	341.000	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	919	1.041	1.144	1.179	1.234	1.356	1.403	1.525	1.554	1.606	1.450	1.101
Budgetteret henlæggelse	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	3.410	3.410
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	1.093	0	0	492	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	219	239	306	286	219	294	219	1.405	288	497	4.251	3.592
Henlæggelse - ultimo	1.041	1.144	1.179	1.234	1.356	1.403	1.525	1.554	1.606	1.450	1.101	919



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 belægninger	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116110	Udsk. af belægninger												800.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116120	Vedl. udvendig kloak	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	33.620	33.620
116130	Udskiftning af postkasser		13.447									13.447	
116220	Vedligehold af murværk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116220	Maling af udvendig facade sokkel			20.170						20.170		40.340	40.340
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116230	Udskiftning af tag											1.639.091	
116230	Vedligeholdelse af tag	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	3.092	30.920	30.920
116230	Udskiftning af garage tag										159.135		
116240	Vedl. Udv Træværk			40.341						40.341		80.682	80.682
116260	Udskiftning af termoruder	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	43.710	43.710
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116260	Vedligeholdelse af entredøre	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116260	Udskiftning af vinduer								1.092.727				
116260	Malerbehandling af vinduer og døre kælder			26.894					26.894			53.788	53.788
116260	Udskiftning af garageporte										106.090		
116260	Udskiftning af døre kælder												161.363
116310	Div. arbejder fraflytning	56.308	56.308	56.308	56.308	56.308	56.308	56.308	56.308	56.308	56.308	563.080	563.080
116310	Maler istandsættelse	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136	261.360	261.360
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	100.850	100.850
116310	Udskiftning af komfur	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	87.400	87.400
116310	Vedligeholdelse trægulve	26.809	26.809	26.809	26.809	26.809	26.809	26.809	26.809	26.809	26.809	268.090	268.090
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	33.620	33.620
116310	Reparation eller udskiftning af fuger						28.239					28.239	
116310	Indkøbsaftale abonnement	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	5.680	5.680
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116310	Vaskerianlæg vedl	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	33.620	33.620
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362	33.620	33.620
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	20.170	20.170
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)		6.528		13.447					6.528		26.503	33.422
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	9.412	9.412	9.412	9.412	9.412	9.412	9.412	9.412	9.412	9.412	94.120	94.120
116550	Fælles varmeinstallationer	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034		4.034	40.340	40.340
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler									53.787			53.787
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)										15.666	15.666	
116550	Udskiftning veksler				53.788							53.788	53.788
116570	Udskiftning af emhætter	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	16.810	16.810
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler						47.064					47.064	47.064
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner											65.277	65.277
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116250	Reparation af trappe	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
Hovedtotal		218.721	238.696	306.126	285.956	218.721	294.024	218.721	1.405.381	288.174	497.393	4.251.095	3.592.387