

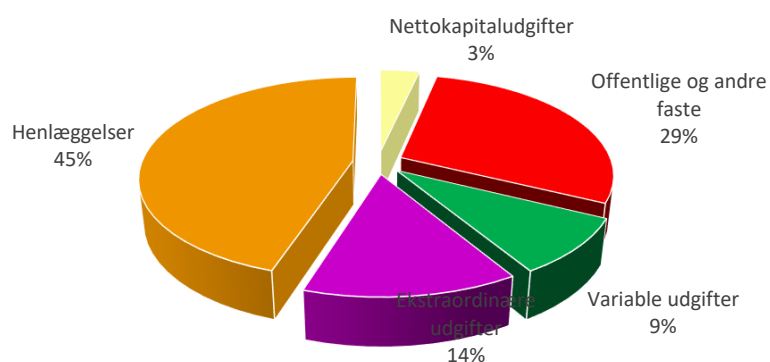


Afd. 03-57 Lervangen

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 :	2,38%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,67
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	717,65

	Antal	Antal m²
Familieboliger	12	1.020

Afd. 03-57 Lervangen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	29.746	30.000	254	30.000	30.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	39.954	73.000	33.046	42.000	40.000	-2.000
107		Vandafgift	2.130	3.000	870	4.000	2.000	-2.000
109		Renovation	40.337	43.000	2.663	42.000	41.000	-1.000
110		Forsikringer	13.046	13.000	-46	14.000	14.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	4.016	7.000	2.984	4.000	4.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	52.440	52.000	-440	53.000	50.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	8.000	8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	81.983	79.000	-2.983	82.000	86.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	233.905	270.000	36.095	241.000	245.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	61.909	53.000	-8.909	56.000	43.000	-13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	6.888	10.000	3.112	5.000	19.000	14.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	395	0	-395	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	428	0	-428	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	14.469	0	-14.469	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	731	6.000	5.269	6.000	6.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	209.555	738.000	528.445	408.000	340.000	-68.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-209.555	-738.000	-528.445	-408.000	-340.000	68.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	9.930	3.000	-6.930	9.000	9.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.930	-3.000	6.930	-9.000	-9.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.114	2.000	-114	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.406	1.000	-7.406	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.070	3.000	-1.070	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.108	3.000	-1.108	3.000	3.000	0
119.6		Diverse	870	0	-870	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	104.388	78.000	-26.388	76.000	77.000	1.000

Afd. 03-57 Lervangen

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	314.000	314.000	0	357.000	379.000	22.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	319.000	319.000	0	362.000	384.000	22.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	687.039	697.000	9.961	709.000	736.000	27.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	67.013	66.000	-1.013	66.000	70.000	4.000
125.2		Renter m.v.	15.489	25.000	9.511	22.000	18.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	5.759	0	-5.759	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	1.000	0	-1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-1.000	0	1.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	4.862	0	-4.862	25.000	0	-25.000
132.5		Andre driftsstøttelån	27.717	23.000	-4.717	27.000	28.000	1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9	0	-9	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	120.849	114.000	-6.849	140.000	116.000	-24.000
139		Udgifter i alt	807.888	811.000	3.112	849.000	852.000	3.000
140		Overført til opsamlet resultat	19.931	0	-19.931	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	827.819	811.000	-16.819	849.000	852.000	3.000

Afd. 03-57 Lervangen

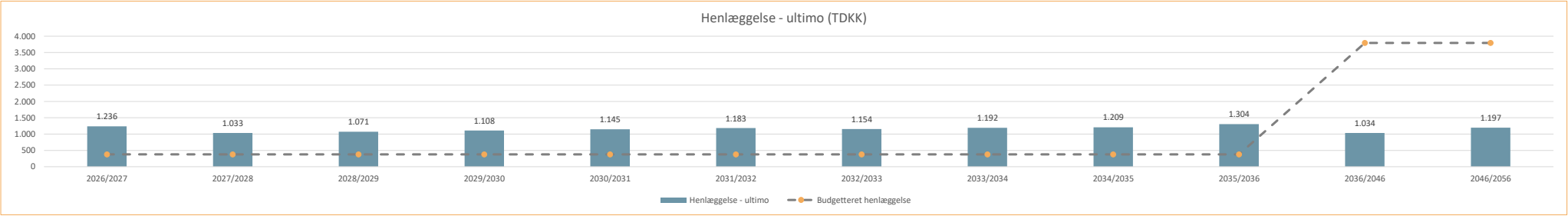
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	705.168	705.000	-168	715.000	715.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	23.184	23.000	-184	23.000	23.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.388	41.000	-388	41.000	35.000	-6.000
201.10		- Merleje	-9.074	-9.000	74	-9.000	-9.000	0
202		Renter	54.153	38.000	-16.153	49.000	34.000	-15.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	13.000	13.000	0	30.000	37.000	7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	827.819	811.000	-16.819	849.000	835.000	-14.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
209		Indtægter i alt	827.819	811.000	-16.819	849.000	835.000	-14.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	827.819	811.000	-16.819	849.000	835.000	-14.000
		Lejeændring	0	0		0	-17.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	252.000	264.000	270.000	278.000	314.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	357.000				
Gennemsnit - seneste fem år	275.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	379.000	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	1.197	1.236	1.033	1.071	1.108	1.145	1.183	1.154	1.192	1.209	1.304	1.034
Budgetteret henlæggelse	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	3.793	3.793
Anden kapital anskaffelse	0	3.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.435
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	341	4.514	342	342	342	342	408	342	362	284	4.063	6.065
Henlæggelse - ultimo	1.236	1.033	1.071	1.108	1.145	1.183	1.154	1.192	1.209	1.304	1.034	1.197



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	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	33.250	33.250
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	16.620	16.620
116120	Vedl. udvendig kloak	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116120	Udsk. udvendig kloak	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116130	Udskiftning af postkasser											16.621	16.621
116140	Vedligehold af beplantning	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	13.720	13.720
116220	Vedligehold af murværk	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	45.710	45.710
116220	Udskiftning af fuger og murværk	57.577	57.577	57.577	57.577	57.577	57.577	57.577	57.577	57.577	57.577		
116230	Vedligeholdelse af tag	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	39.880	39.880
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	33.250	33.250
116230	Udsk. af tagrender og nedløb		124.654										
116230	udskiftning af tagbelægning		2.000.000										
116230	udskiftning af Kviste		480.000										
116230	udskiftning af Velux		360.000										
116240	Vedl. Udv Træværk		18.005					18.005				36.010	36.010
116260	Udskiftning af døre												211.130
116260	Udskiftning af termoruder	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401	54.010	54.010
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	33.250	33.250
116260	Vedligeholdelse af entredøre	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	80.340	80.340
116260	Malerbehandling af døre		6.925					6.925				13.850	13.850
116260	Udskiftning af vinduer		1.092.727										
116310	Div. arbejder fraflytning	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	177.420	177.420
116310	Maler istandsættelse	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	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116310	Udskiftning af emhætte	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	20.780	20.780
116310	Vedligeholdelse trægulve	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	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116310	Indkøbsaftale abonnement	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	7.100	7.100
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	Udskiftning af Hvidevarer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116310	Udskiftning af køkken											954.810	
116310	Udskiftning af bad												2.864.430
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	41.550	41.550
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	24.930	24.930
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)	22.859						22.859				45.718	22.859
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	18.579	185.790	185.790
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler		96.000									96.000	
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									20.170		20.170	20.170
116550	Vedl. af varmeveksler			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000	240.000
116610	Vedligeholdelse af traktor	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	20.772	20.772	20.772	20.772	20.772	20.772	20.772	20.772	20.772	20.772	207.720	207.720
116250	Reparation af trappe	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	54.850	54.850
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	32.782	327.820	327.820
116250	Maling af træværk og balyster gelænder		18.005					18.005				36.010	36.010
Hovedtotal		340.796	4.514.253	341.937	341.937	341.937	341.937	407.731	341.937	362.107	284.360	4.062.789	6.064.680