

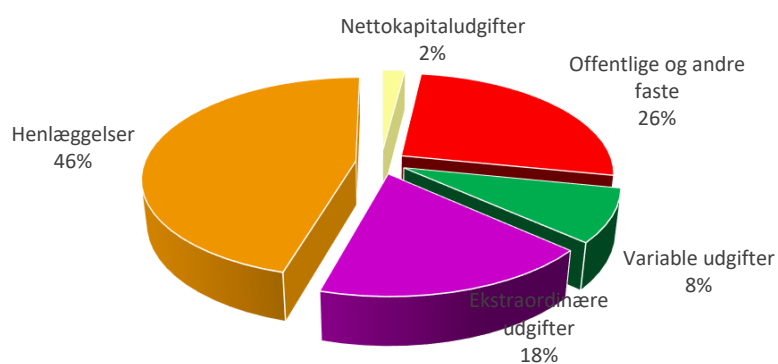


Afd. 03-14 Nova

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 :	1,27%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,41
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	751,76

	Antal	Antal m²
Familieboliger	17	1.700

Afd. 03-14 Nova

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	30.870	31.000	130	31.000	31.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	55.411	130.000	74.589	59.000	55.000	-4.000
107		Vandafgift	0	3.000	3.000	3.000	2.000	-1.000
109		Renovation	62.890	53.000	-9.890	61.000	64.000	3.000
110		Forsikringer	19.595	20.000	405	20.000	20.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	15.756	16.000	244	16.000	11.000	-5.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.299	9.000	701	8.000	8.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	74.290	74.000	-290	75.000	71.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	12.000	12.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.588	12.000	412	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	136.638	131.000	-5.638	136.000	143.000	7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	384.466	448.000	63.534	390.000	398.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	87.785	74.000	-13.785	71.000	60.000	-11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	9.757	14.000	4.243	6.000	27.000	21.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	560	0	-560	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	606	0	-606	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	-1.500	0	1.500	2.000	2.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.036	9.000	7.964	9.000	9.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	453.318	347.000	-106.318	2.034.000	565.000	-1.469.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-453.318	-347.000	106.318	-2.034.000	-565.000	1.469.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	24.599	2.000	-22.599	4.000	12.000	8.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.599	-2.000	22.599	-4.000	-12.000	-8.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	7.473	13.000	5.527	15.000	15.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.995	3.000	5	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.641	2.000	359	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	6.529	6.000	-529	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	5.042	3.000	-2.042	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	907	0	-907	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	122.831	124.000	1.169	119.000	129.000	10.000

Afd. 03-14 Nova

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	537.000	537.000	0	696.000	695.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	537.000	537.000	0	696.000	695.000	-1.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.075.167	1.140.000	64.833	1.236.000	1.253.000	17.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	223.378	220.000	-3.378	224.000	224.000	0
125.2		Renter m.v.	36.904	50.000	13.096	0	37.000	37.000
125.3		Administrationsbidrag	8.926	0	-8.926	0	9.000	9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	3.613	0	-3.613	1.000	4.000	3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-3.613	0	3.613	-1.000	-4.000	-3.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	8.500	0	-8.500	44.000	0	-44.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	2	0	-2	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	277.710	270.000	-7.710	268.000	270.000	2.000
139		Udgifter i alt	1.352.876	1.410.000	57.124	1.504.000	1.523.000	19.000
140		Overført til opsamlet resultat	90.389	0	-90.389	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.443.265	1.410.000	-33.265	1.504.000	1.523.000	19.000

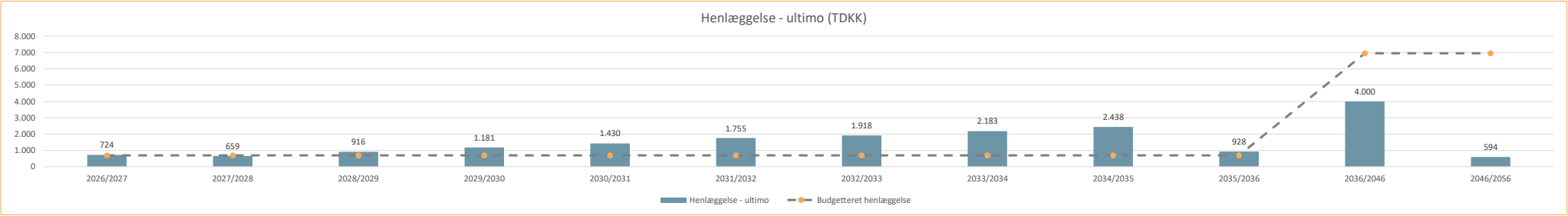
Afd. 03-14 Nova

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	1.237.860	1.237.000	-860	1.262.000	1.262.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.392	61.000	-392	61.000	61.000	0
202		Renter	94.665	63.000	-31.665	87.000	59.000	-28.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.348	21.000	-348	21.000	22.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	28.000	28.000	0	73.000	103.000	30.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.443.265	1.410.000	-33.265	1.504.000	1.507.000	3.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.443.265	1.410.000	-33.265	1.504.000	1.507.000	3.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.443.265	1.410.000	-33.265	1.504.000	1.507.000	3.000
		Lejeændring	0	0		0	-16.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	373.000	365.000	359.000	414.000	537.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	696.000				
Gennemsnit - seneste fem år	409.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	695.000	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	594	724	659	916	1.181	1.430	1.755	1.918	2.183	2.438	928	4.000
Budgetteret henlæggelse	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	6.952	6.952
Anden kapital anskaffelse	0	5.318	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	566	6.078	437	431	447	370	532	430	440	2.206	3.880	10.358
Henlæggelse - ultimo	724	659	916	1.181	1.430	1.755	1.918	2.183	2.438	928	4.000	594



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	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	45.720	45.720
116110	Udsk. af belægninger												899.000
116120	Vedl. udv. belysning	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	22.860	22.860
116120	Vedl. udvendig kloak	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	57.820	57.820
116130	Udskiftning af postkasser												34.962
116130	Vedligehold carporte/garager	76.491	76.491	76.491	76.491	76.491	76.491	191.227					191.227
116140	Vedligehold af beplantning	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116220	Vedligehold af murværk & sælbænke	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	163.200	163.200
116220	Malerbehandling af pudsede vægge i haver/garager	47.064						47.064				94.128	47.064
116230	Vedligeholdelse af tag	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000	55.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	45.720	45.720
116230	Udsk. af tagrender og nedløb			280.900									280.900
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	22.860	22.860
116230	Vedl. af tagbelægning	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	18.820	18.820
116230	Udskiftning af tagbelægning		3.278.181										
116230	Vedl. af zink på kviste										67.235	67.235	134.470
116260	Udskiftning af termoruder	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396	73.960	73.960
116260	Udskiftning af vinduer										1.639.091		
116260	Vedl. af udv. døre	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	45.720	45.720
116260	Vedl. af vinduer	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	75.720	75.720
116260	Maling af hoveddøre		32.638							32.638			32.638
116260	Udskiftning af vinduer & kviste		2.040.000										
116310	Maler istandsættelse	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	33.617	336.170	336.170
116310	Udskiftning af emhætte	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	29.580	29.580
116310	Udskiftning af vaskemaskiner										161.363	161.363	161.363
116310	Vaskerianlæg					76.491						76.491	76.491
116310	Vedl. af gulve	28.911	28.911	28.911	28.911	28.911	28.911	28.911	28.911	28.911	28.911	289.110	289.110
116310	Indkøbsaftale abonnement	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	9.400	9.400
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	Div. arbejder flyttelejligheder	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116310	Udskiftning af hvidevarer	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116310	Udskiftning af sanitet	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378	103.780	103.780
116310	Udskiftning af køkken												2.254.413
116310	Prøveudtagning af skimmel	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782	57.820	57.820
116310	Vedl. af fuger								48.409				48.409
116310	Udskiftning af bad												2.705.295
116310	Udsk. af køkkenbord incl. vaske	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116310	Vedl. af vaskemaskiner og tørretumbler	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116310	Vedl. af vinylgulve	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	60.510	60.510
116320	Udsk. af låsesystem		76.500										76.500
116410	Maling af vaskeri												26.894
116410	Vedligeholdelse af kældervægge	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786	87.860	87.860
116410	Vedl. af garageporte	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	70
116520	Vedl. El-installationer	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758	157.580	157.580
116520	Udsk. HPFI anlæg	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	34.960	34.960
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernaf læste)										19.584	19.584	19.584
116540	Vedl. af vandinstallation										10.000	10.000	10.000
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernaf læste)									26.111		26.111	26.111
116550	Vedl. Varmeinstallationer	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	144.130	144.130
116550	Udskiftning af varmeveksler				60.511							60.511	60.511
116550	Udskiftning af radiatorer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116550	Udsk. Varmeinstallationer varmerum.	150.000											
116550	Vedl. veksler	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116620	Udsk./vedl. af småmaskiner	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116610	Vedligehold og drift af fælles traktor - team nord		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
116610	Udsk. fælles traktor - team nord										19.584	19.584	19.584
116560	Udskiftning af betalingsanlæg										20.170	20.170	20.170
116510	Vedl. af afløb/faldstammer									29.583	29.583	295.830	295.830
Hovedtotal		565.719	6.078.374	437.390	430.666	446.646	370.155	531.955	430.405	439.650	2.205.727	3.879.817	10.358.056