

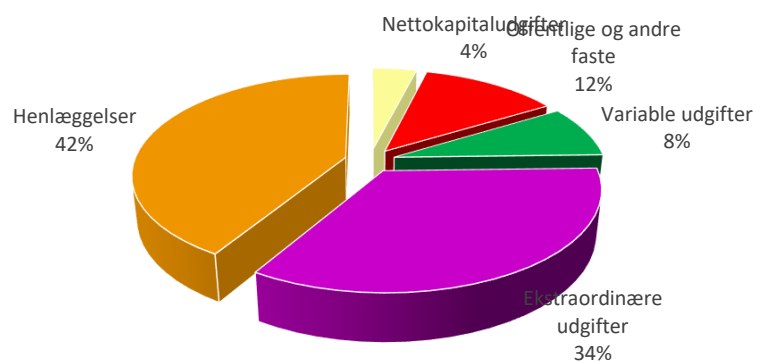


Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	800,19

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	45	4.124

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	192.855	201.000	8.145	201.000	201.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	79.219	116.000	36.781	84.000	79.000	-5.000
107		Vandafgift	1.492	16.000	14.508	10.000	5.000	-5.000
109		Renovation	116.789	108.000	-8.789	105.000	119.000	14.000
110		Forsikringer	46.993	48.000	1.007	47.000	48.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	97.487	95.000	-2.487	116.000	69.000	-47.000
111.3		Målerpasning m.v.	16.690	34.000	17.310	17.000	17.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	214.130	214.000	-130	217.000	206.000	-11.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	34.000	34.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	50.725	53.000	2.275	51.000	51.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	623.526	684.000	60.474	647.000	628.000	-19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	253.681	215.000	-38.681	227.000	174.000	-53.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	28.124	39.000	10.876	17.000	77.000	60.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.613	0	-1.613	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	0	0	0	0	61.000	61.000
114.7		Vinduespolering	19.170	25.000	5.830	18.000	18.000	0
114.8		Trappevask m.v.	132.186	114.000	-18.186	125.000	0	-125.000
114.9		Rengøringsartikler	1.748	0	-1.748	1.000	5.000	4.000
114.11		Anden renholdelse	4.059	0	-4.059	0	0	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	9.591	25.000	15.409	25.000	25.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.309.846	1.000.000	-309.846	1.098.000	1.154.000	56.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.309.846	-1.000.000	309.846	-1.098.000	-1.154.000	-56.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	23.117	11.000	-12.117	15.000	22.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-23.117	-11.000	12.117	-15.000	-22.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.654	12.000	-654	11.000	11.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	7.929	7.000	-929	8.000	8.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.308	5.000	692	5.000	5.000	0
119.3		Beboerudgifter	18.367	20.000	1.633	18.000	18.000	0
119.4		Administration i afdelingen	14.522	7.000	-7.522	12.000	12.000	0
119.6		Diverse	4.758	3.000	-1.758	3.000	3.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	512.710	473.000	-39.710	472.000	419.000	-53.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

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	2.025.000	2.025.000	0	2.025.000	2.061.000	36.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	49.000	49.000	0	29.000	21.000	-8.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	19.000	19.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	2.074.000	2.074.000	0	2.073.000	2.101.000	28.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.403.092	3.432.000	28.908	3.393.000	3.349.000	-44.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.601.325	1.592.000	-9.325	1.599.000	1.601.000	2.000
125.2		Renter m.v.	132.902	270.000	137.098	264.000	133.000	-131.000
125.3		Administrationsbidrag	128.177	0	-128.177	0	128.000	128.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-175.600	-200.000	-24.400	-179.000	-80.000	99.000
125.5		-Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0	-80.000	-80.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	6.000	0	-6.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-6.000	0	6.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	28.970	0	-28.970	29.000	29.000	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.620	0	18.620	-29.000	-29.000	0
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-10.350	0	10.350	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	27.603	0	-27.603	141.000	0	-141.000
132.5		Andre driftsstøttelån	25.760	21.000	-4.760	26.000	26.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	17.316	0	-17.316	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.757.482	1.683.000	-74.482	1.851.000	1.728.000	-123.000
139		Udgifter i alt	5.160.574	5.115.000	-45.574	5.244.000	5.077.000	-167.000
140		Overført til opsamlet resultat	60.463	0	-60.463	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.221.037	5.115.000	-106.037	5.244.000	5.077.000	-167.000

Afd. 03-27 Ungskuepladsen 3

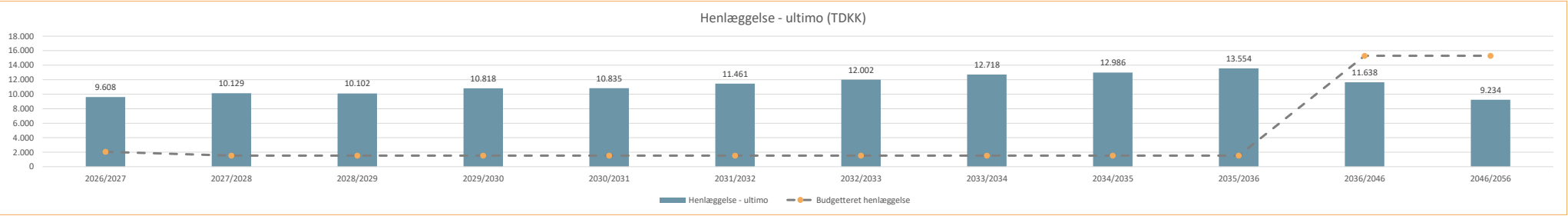
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.243.840	3.244.000	160	3.300.000	3.300.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	21.636	22.000	364	22.000	22.000	0
201.7		Kældre m.v.	7.300	7.000	-300	7.000	8.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	55.465	58.000	2.535	58.000	58.000	0
201.10		- Merleje	-8.328	-8.000	328	-8.000	-8.000	0
202		Renter	307.425	215.000	-92.425	288.000	203.000	-85.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	12.444	10.000	-2.444	11.000	13.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	411.000	411.000	0	447.000	400.000	-47.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.050.782	3.959.000	-91.782	4.125.000	3.996.000	-129.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	1.152.939	1.156.000	3.061	1.119.000	1.081.000	-38.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	17.316	0	-17.316	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.170.255	1.156.000	-14.255	1.119.000	1.081.000	-38.000
209		Indtægter i alt	5.221.037	5.115.000	-106.037	5.244.000	5.077.000	-167.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.221.037	5.115.000	-106.037	5.244.000	5.077.000	-167.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.361.000	907.000	1.014.000	1.679.000	2.025.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.025.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.397.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	2.061.000	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	8.703	9.608	10.129	10.102	10.818	10.835	11.461	12.002	12.718	12.986	13.554	11.638
Budgetteret henlæggelse	2.061	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	15.297	15.297
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	1.155	1.009	1.557	814	1.513	904	989	814	1.261	962	17.214	17.701
Henlæggelse - ultimo	9.608	10.129	10.102	10.818	10.835	11.461	12.002	12.718	12.986	13.554	11.638	9.234



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	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116110	Vedligehold af asfalt											672.348	
116110	Udsk. af belægninger											750.000	
116110	Udskiftning af Komposit hegn												180.000
116120	Vedl. udvendig kloak	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	171.450	171.450
116120	Vedl. af udv. belysning	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116130	Udskiftning af legepladsudstyr										79.568	79.568	79.568
116130	Udskiftning af postkasseanlæg										68.579		68.579
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116130	Vedligehold af moloksystemer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116140	Vedligehold af beplantning	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116220	Malerbehandling af facader					405.864						405.864	811.728
116220	Vedl. af facader	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116230	Udskiftning af tag												5.463.635
116230	Vedligeholdelse af tag	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116230	Vedligeholdelse af taghætter	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	27.440	27.440
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116240	Vedligeholdelse af altaner/inddækning	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	13.942	139.420	139.420
116260	Udskiftning af døre												229.473
116260	Udskiftning af termoruder	22.289	22.289	22.289	22.289	22.289	22.289	22.289	22.289	22.289	22.289	222.890	222.890
116260	Udskiftning af vinduer											4.917.272	
116260	Vedligeholdelse af vinduer	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	137.160	137.160
116260	Udskiftning af fuger							152.100					152.100
116260	Vedl. af udv. døre	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116310	Maler istandsættelse	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	822.950	822.950
116310	Vaskerianlæg		163.909									163.909	163.909
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	25.570	25.570
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	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	45.182	45.182	45.182	45.182	45.182	45.182	45.182	45.182	45.182	45.182	451.820	451.820
116310	Udskiftning af sanitet	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	171.450	171.450
116310	Prøveudtagning af skimmel	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116310	Vedligeholdelse gulve	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	57.981	579.810	579.810
116310	Vedl./udsk. af hvidevarer	72.008	72.008	72.008	72.008	72.008	72.008	72.008	72.008	72.008	72.008	720.080	720.080
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	171.450	171.450
116320	Udsk. af låsesystem					270.000							270.000
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange			310.539								310.539	310.539
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange									164.776		164.776	164.776
116410	Vedligeholdelse af kælder	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116410	Vedl. trapper	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	221.880	221.880
116410	Udsk. af garageporte	268.939											268.939
116520	Vedl. af el-installationer	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	240.030	240.030
116520	Udsk. af HPFI anlæg	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	102.870	102.870
116540	Udskiftning af vandmålere (Fjernafmåste)			97.915							97.915	97.915	195.830
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)	49.610										49.610	49.610
116550	Udskiftning af varmeveksler											400.000	
116550	Udskiftning af radiatorer	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	205.740	205.740
116550	Vedl. af Varmeinstallationer	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	274.320	274.320
116550	Vedl. af varmevekslere			90.000			90.000				90.000	270.000	360.000
116570	Udskiftning af emhætter	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	85.730	85.730
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											354.901	354.901
116570	Rensning af ventilationsrør	23.192		23.192		23.192		23.192		23.192		115.960	115.960
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	443.630	443.630
116580	Udskiftning af dørtelefonanlæg			221.814								221.814	221.814
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	47.312	473.120	473.120
116580	Vedl. af elevator	73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	739.330	739.330
116610	Udskiftning af fælles traktor team nord									71.804		71.804	71.804
116610	Vedl./udsk. af maskiner	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116560	Udskiftning af betalingsanlæg i fællesvaskeri		31.688									31.688	31.688
116510	Vedl./udsk. af afløb & faldstammer	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
Hovedtotal		1.155.363	1.009.219	1.557.082	813.622	1.512.678	903.622	988.914	813.622	1.261.309	961.769	17.214.188	17.701.073