

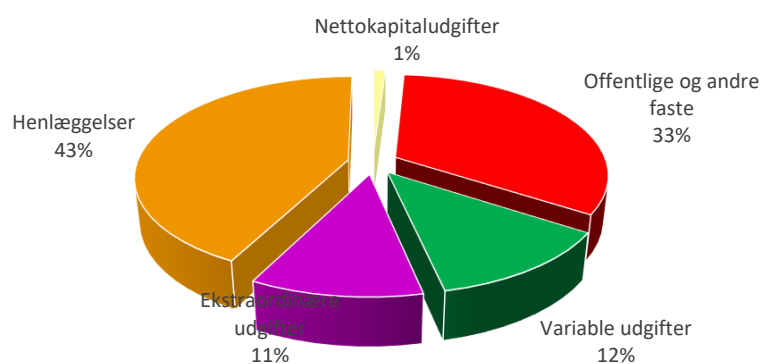


Afd. 03-02 Vidarsvang

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 :	4,10%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	29,83
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	757,97

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	46	3.620

Afd. 03-02 Vidarsvang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	32.966	33.000	34	33.000	33.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	85.835	189.000	103.165	91.000	86.000	-5.000
107		Vandafgift	160.315	147.000	-13.315	166.000	162.000	-4.000
109		Renovation	148.734	121.000	-27.734	140.000	152.000	12.000
110		Forsikringer	47.281	49.000	1.719	49.000	48.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	36.143	43.000	6.857	35.000	25.000	-10.000
111.3		Målerpasning m.v.	15.008	11.000	-4.008	16.000	15.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	211.071	211.000	-71	214.000	203.000	-11.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	33.000	33.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	290.958	280.000	-10.958	284.000	304.000	20.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	995.345	1.051.000	55.655	995.000	1.028.000	33.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	249.670	212.000	-37.670	203.000	171.000	-32.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	27.622	38.000	10.378	17.000	76.000	59.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.594	0	-1.594	2.000	0	-2.000
114.5		Løn rengøringspersonale	0	0	0	0	65.000	65.000
114.9		Rengøringsartikler	1.723	0	-1.723	1.000	5.000	4.000
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	3.858	24.000	20.142	24.000	24.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	680.966	1.588.000	907.034	1.116.000	632.000	-484.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-680.966	-1.588.000	-907.034	-1.116.000	-632.000	484.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.664	32.000	28.336	38.000	27.000	-11.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.664	-32.000	-28.336	-38.000	-27.000	11.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	0	0	0	0	1.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.105	8.000	-105	8.000	8.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	9.638	6.000	-3.638	6.000	11.000	5.000
119.3		Beboerudgifter	10.323	9.000	-1.323	6.000	10.000	4.000
119.4		Administration i afdelingen	14.820	7.000	-7.820	12.000	13.000	1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	0	0	0	1.000	1.000	0
119.6		Diverse	1.234	0	-1.234	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	328.587	307.000	-21.587	283.000	387.000	104.000

Afd. 03-02 Vidarsvang

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	1.056.000	1.056.000	0	1.237.000	1.264.000	27.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	18.354	19.000	646	19.000	19.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.110.354	1.111.000	646	1.292.000	1.319.000	27.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.467.252	2.502.000	34.748	2.603.000	2.767.000	164.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	316.031	313.000	-3.031	314.000	316.000	2.000
125.2		Renter m.v.	15.700	27.000	11.300	26.000	16.000	-10.000
125.3		Administrationsbidrag	6.887	0	-6.887	0	7.000	7.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	30.000	30.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	9.988	34.000	24.012	58.000	10.000	-48.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-9.988	-34.000	-24.012	-58.000	-10.000	48.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	12.393	40.000	27.608	125.000	12.000	-113.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.393	-40.000	-27.608	-125.000	-12.000	113.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	10.258	0	-10.258	50.000	0	-50.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.097	0	-7.097	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	355.973	370.000	14.027	390.000	339.000	-51.000
139		Udgifter i alt	2.823.226	2.872.000	48.774	2.993.000	3.106.000	113.000
140		Overført til opsamlet resultat	103.661	0	-103.661	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.926.886	2.872.000	-54.886	2.993.000	3.106.000	113.000

Afd. 03-02 Vidarsvang

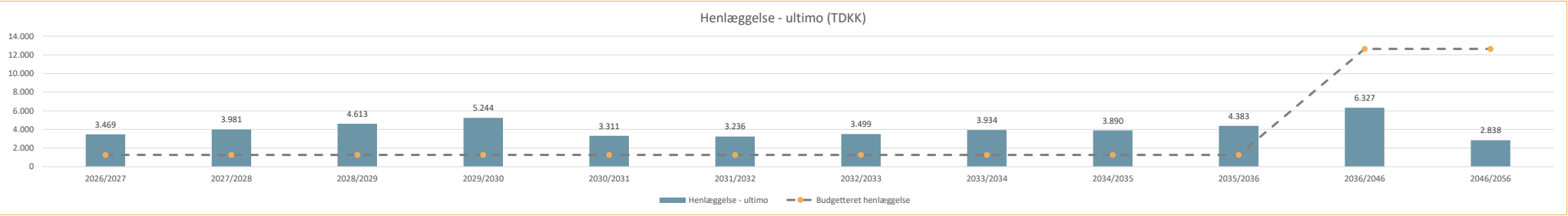
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.584.740	2.584.000	-740	2.636.000	2.636.000	0
201.7		Kældre m.v.	780	2.000	1.220	2.000	1.000	-1.000
201.8		Garager/Carporte	23.460	22.000	-1.460	22.000	25.000	3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	196.584	197.000	416	197.000	189.000	-8.000
202		Renter	114.250	67.000	-47.250	99.000	75.000	-24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	37.000	72.000	35.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.919.814	2.872.000	-47.814	2.993.000	2.998.000	5.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.072	0	-7.072	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.072	0	-7.072	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.926.886	2.872.000	-54.886	2.993.000	2.998.000	5.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.926.886	2.872.000	-54.886	2.993.000	2.998.000	5.000
		Lejeændring	0	0		0	-108.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	825.000	924.000	924.000	957.000	1.056.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.237.000				
Gennemsnit - seneste fem år	937.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.264.000	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	2.837	3.469	3.981	4.613	5.244	3.311	3.236	3.499	3.934	3.890	4.383	6.327
Budgetteret henlæggelse	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	12.635	12.635
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	8.611	0	0	0	0	0	0	4.270
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	632	751	632	632	11.808	1.338	1.001	828	1.308	770	10.691	20.395
Henlæggelse - ultimo	3.469	3.981	4.613	5.244	3.311	3.236	3.499	3.934	3.890	4.383	6.327	2.838



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	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	122.510	122.510
116120	Vedl. udvendig kloak	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	153.140	153.140
116120	Belysning vedligehold i ude areal	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	61.250	61.250
116130	Vedligehold af affaldssystemer	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	39.950	39.950
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	6.657	6.657	6.657	6.657	6.657	6.657	6.657	6.657	6.657	6.657	66.570	66.570
116130	Udskiftning af legepladsudstyr									133.164			133.164
116130	vedligehold miljøstation											90.500	
116140	Vedligehold af beplantning	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659	66.590	66.590
116220	Udskiftning af postkasser											61.255	61.255
116220	Reparation af facadepuds	16.846	16.846	16.846	16.846	16.846	16.846	16.846	16.846	16.846	16.846	168.460	168.460
116220	Vedligehold af kældervægge	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	61.260	61.260
116220	Maling af facadepuds									466.075		466.075	466.075
116230	Udskiftning af tag					5.463.635							
116230	Vedligeholdelse af tag							153.823				153.823	153.823
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251	122.510	122.510
116230	Vedligehold af tage	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	49.000	49.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb ved tagudskift					492.235							492.235
116240	Udskiftning af belægninger på trappe												612.554
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	73.510	73.510
116260	Udskiftning af døre					502.654							
116260	Udskiftning af vinduer					3.933.817							
116260	Vedligeholdelse og rudeskift på vinduer	32.159	32.159	32.159	32.159	32.159	32.159	32.159	32.159	32.159	32.159	321.590	321.590
116260	Udskiftning af fuger											128.636	128.636
116260	Udskiftning af hoved/kælderdøre												765.693
116310	Div. arbejder fraflytning	46.753	46.753	46.753	46.753	46.753	46.753	46.753	46.753	46.753	46.753	467.530	467.530
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	153.140	153.140
116310	Vedligeholdelse trægulve	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	113.687	1.136.870	1.136.870
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	20.110	20.110
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	Udsk. af hvidevarer	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	27.311	273.110	273.110
116310	Maler istandsættelse inkl. skimmelpilprøver/rep. af vægge	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820	888.200	888.200
116310	Udskiftning af bad												4.880.140
116310	Udskiftning af køkken												3.660.105
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	15.314	153.140	153.140
116320	Udsk. af låsesystem											226.000	
116410	Udskiftning af garageporte											159.797	
116410	Renovering af vaskekælder												784.442
116520	EI-installationer i lejemål inkl. HPFI	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	306.280	306.280
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)		118.942							118.942		237.884	118.942
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)					129.286						129.286	129.286
116550	Udskiftning af varmeveksler							132.943				132.943	132.943
116550	Udskiftning Varmeinstationer	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377	283.770	283.770
116550	vedligehold af varmeinstallation	24.502	24.502	24.502	24.502	24.502	24.502	24.502	24.502	24.502	24.502	245.020	245.020
116550	Vedligehold af varmeveksler	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	13.316	133.160	133.160
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg					653.702						653.702	
116570	Reparation og udskiftning af emhætter, taghætter og ventilation	40.735	40.735	40.735	40.735	40.735	40.735	40.735	40.735	40.735	40.735	407.350	407.350
116580	Vedl. af dørtelefonanlæg	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116580	Udsk. af dørtelefonanlæg											437.091	
116610	Vedligeholdelse Traktor	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426	74.260	74.260
116610	Udskiftning af maskiner							81.901				81.901	81.901
116510	Renovering af afløbsinstallationer								76.569	76.569	76.569	765.690	765.690
116250	Malerbehandling af trappeopgange						705.770					705.770	705.770
116250	Reparation/vedligehold af trappegange	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	39.949	399.490	399.490
Hovedtotal		632.208	751.150	632.208	632.208	11.807.537	1.337.978	1.000.875	827.719	1.308.016	770.032	10.691.178	20.394.734