

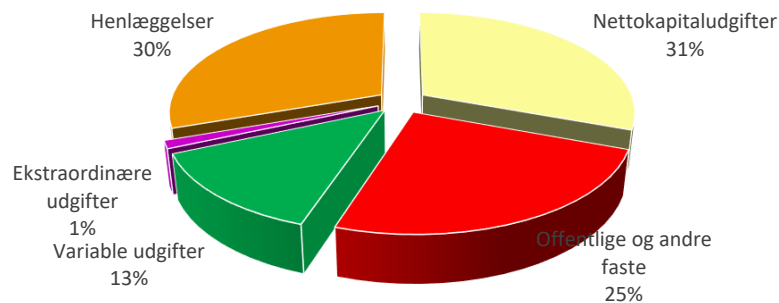


Afd. 03-04 Lindevang

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. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	940,97

	Antal	Antal m²
Familieboliger	96	5.909
Erhvervslejemål	1	877

Afd. 03-04 Lindevang

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.125.923	2.150.000	24.077	2.145.000	2.127.000	-18.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	159.739	215.000	55.261	169.000	160.000	-9.000
107		Vandafgift	7.180	9.000	1.820	5.000	6.000	1.000
109		Renovation	290.366	248.000	-42.366	267.000	296.000	29.000
110		Forsikringer	76.957	77.000	43	77.000	79.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	109.739	106.000	-3.739	114.000	77.000	-37.000
111.3		Målerpasning m.v.	31.616	52.000	20.384	36.000	32.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	492.062	492.000	-62	500.000	474.000	-26.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	77.000	77.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	474.936	456.000	-18.936	463.000	496.000	33.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.642.593	1.655.000	12.407	1.631.000	1.697.000	66.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	609.839	493.000	-116.839	473.000	400.000	-73.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	64.628	89.000	24.372	40.000	176.000	136.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	3.707	0	-3.707	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	72.967	0	-72.967	0	108.000	108.000
114.8		Trappevask m.v.	9.450	137.000	127.550	123.000	0	-123.000
114.9		Rengøringsartikler	13.376	0	-13.376	1.000	8.000	7.000
114.11		Anden renholdelse	4.164	1.000	-3.164	0	0	0
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	6.662	48.000	41.338	48.000	48.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.181.319	1.601.000	419.681	1.355.000	1.763.000	408.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.181.319	-1.601.000	-419.681	-1.355.000	-1.763.000	-408.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	63.478	43.000	-20.478	45.000	44.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-63.478	-43.000	20.478	-45.000	-44.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	123.815	114.000	-9.815	116.000	125.000	9.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	392	0	-392	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	16.915	16.000	-915	16.000	17.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.689	4.000	1.312	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	7.147	7.000	-147	7.000	7.000	0
119.4		Administration i afdelingen	33.049	17.000	-16.049	28.000	29.000	1.000
119.6		Diverse	2.130	0	-2.130	0	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	970.931	928.000	-42.931	858.000	926.000	68.000

Afd. 03-04 Lindevang

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	1.859.000	1.859.000	0	1.970.000	2.059.000	89.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	75.000	75.000	0	68.000	0	-68.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	42.788	45.000	2.212	44.000	50.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.976.788	1.979.000	2.212	2.082.000	2.109.000	27.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.716.236	6.712.000	-4.236	6.716.000	6.859.000	143.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	24.206	0	-24.206	150.000	24.000	-126.000
125.2		Renter m.v.	57.333	0	-57.333	0	57.000	57.000
125.3		Administrationsbidrag	4.209	0	-4.209	0	4.000	4.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.271.143	979.000	-292.143	1.156.000	1.271.000	115.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.271.143	-979.000	292.143	-1.156.000	-1.271.000	-115.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	341.499	400.000	58.501	90.000	341.000	251.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-42.788	-400.000	-357.212	-90.000	-341.000	-251.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-298.711	0	298.711	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	30.671	0	-30.671	100.000	0	-100.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	9.806	0	-9.806	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	126.225	0	-126.225	250.000	85.000	-165.000
139		Udgifter i alt	6.842.460	6.712.000	-130.460	6.966.000	6.944.000	-22.000
140		Overført til opsamlet resultat	38.276	0	-38.276	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.880.736	6.712.000	-168.736	6.966.000	6.944.000	-22.000

Afd. 03-04 Lindevang

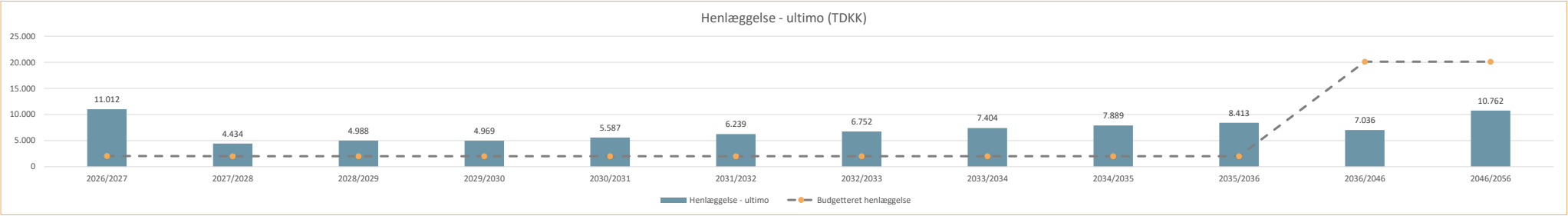
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.460.144	5.410.000	-50.144	5.560.000	5.560.000	0
201.5		Erhverv	897.378	897.000	-378	897.000	897.000	0
201.7		Kældre m.v.	5.175	4.000	-1.175	5.000	5.000	0
201.8		Garager/Carporte	29.700	30.000	300	30.000	30.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.576	43.000	424	43.000	43.000	0
202		Renter	341.599	230.000	-111.599	262.000	235.000	-27.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	70.392	74.000	3.608	75.000	73.000	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	24.000	24.000	0	94.000	101.000	7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.870.964	6.712.000	-158.964	6.966.000	6.944.000	-22.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.772	0	-9.772	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.772	0	-9.772	0	0	0
209		Indtægter i alt	6.880.736	6.712.000	-168.736	6.966.000	6.944.000	-22.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.880.736	6.712.000	-168.736	6.966.000	6.944.000	-22.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.590.000	1.725.000	1.685.000	1.688.000	1.859.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.970.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.709.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	2.059.000	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	10.714	11.012	4.434	4.988	4.969	5.587	6.239	6.752	7.404	7.889	8.413	7.036
Budgetteret henlæggelse	2.059	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	20.115	20.115
Anden kapital anskaffelse	0	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	4.371	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.761	10.950	1.458	2.030	1.393	1.359	1.499	1.359	1.526	1.487	25.864	16.390
Henlæggelse - ultimo	11.012	4.434	4.988	4.969	5.587	6.239	6.752	7.404	7.889	8.413	7.036	10.762



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	Vedl. af belægninger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116110	Udsk. af belægninger		387.857									387.857	
116120	Vedl. udvendig kloak	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	319.590	319.590
116120	Vedl. udv. belysning (terræn)	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	127.840	127.840
116130	Vedl. af legepladsudstyr	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116130	Udsk. af postkasser										127.838		127.838
116130	Vedl. 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	Udsk. af legepladsudstyr											133.164	
116140	Vedl. af beplantning/parkudstyr	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220	462.200	462.200
116220	Vedl. af murværk/dueværn	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	46.608	466.080	466.080
116220	Vedl. af netpuds ved trappeopgange					8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116220	Udsk. af netpuds ved trappeopgange												250.000
116230	Vedl. af tag/inddækninger	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	230.100	230.100
116230	Udsk. af tag											8.741.816	
116240	Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling		19.393		19.393		19.393		19.393		19.393	96.965	96.965
116260	Udskiftning af døre		637.559										532.657
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	67.115	67.115	67.115	67.115	67.115	67.115	67.115	67.115	67.115	67.115	671.150	671.150
116260	Vedligeholdelse af entredøre	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	51.140	51.140
116260	Udskiftning af vinduer		7.867.634										
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer		268.459									268.459	268.459
116310	Div. arbejder fraflytning	76.702	76.702	76.702	76.702	76.702	76.702	76.702	76.702	76.702	76.702	767.020	767.020
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	319.590	319.590
116310	Udskiftning af komfur	73.516	73.516	73.516	73.516	73.516	73.516	73.516	73.516	73.516	73.516	735.160	735.160
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	608.400	608.400
116310	Vedligeholdelse trægulve	159.797	159.797	159.797	159.797	159.797	159.797	159.797	159.797	159.797	159.797	1.597.970	1.597.970
116310	Indkøbsaftale abonnement	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	41.960	41.960
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	Maler istandsættelse/skimme prøver	185.364	185.364	185.364	185.364	185.364	185.364	185.364	185.364	185.364	185.364	1.853.640	1.853.640
116310	Maler istandsættelse af vaskeri	19.974										19.974	19.974
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	319.590	319.590
116320	Udsk. af låsesystem											307.647	
116410	Service af garageporte											106.531	
116410	Maling af kældervægge og lofter				66.583							66.583	66.583
116410	Vedl. af kælderum/kældergange	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784	127.840	127.840
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	63.919	63.919	63.919	63.919	63.919	63.919	63.919	63.919	63.919	63.919	639.190	639.190
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæste)	106.014						106.014				212.028	106.014
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	38.352	383.520	383.520
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)			72.400								72.400	72.400
116550	Udsk. varmeinstallationer	250.000											
116550	Vedl. varmeinstallationer	51.135	51.135	51.135	51.135	51.135	51.135	51.135	51.135	51.135	51.135	511.350	511.350
116550	Udskiftning af varmeveksler				79.898							79.898	79.898
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	53.266		53.266		53.266		53.266		53.266		266.330	266.330
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	38.405	38.405	38.405	38.405	38.405	38.405	38.405	38.405	38.405	38.405	384.050	384.050
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	14.648	451.739	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	146.480	583.571
116610	Maskiner - udskiftning									133.088		133.088	133.088
116610	Maskiner - service	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				532.657							532.657	532.657
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	101.401	101.401	101.401	101.401	101.401	101.401	101.401	101.401	101.401	101.401	1.014.010	1.014.010
116510	Udsk. af tagrender og nedløb											1.038.680	
116510	Vedl. af tagrender og nedløb	25.567	25.567	25.567	25.567	25.567	25.567	25.567	25.567	25.567	25.567	255.670	255.670
116250	Malerbehandling af trappeopgange	69.814	69.814	69.814	69.814	69.814	69.814	69.814	69.814	69.814	69.814	698.140	698.140
116250	Vedl. af trapper ved opgangsdøre	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
Hovedtotal		1.761.215	10.949.954	1.457.627	2.030.492	1.393.227	1.359.354	1.499.241	1.359.354	1.526.315	1.487.192	25.863.687	16.389.564