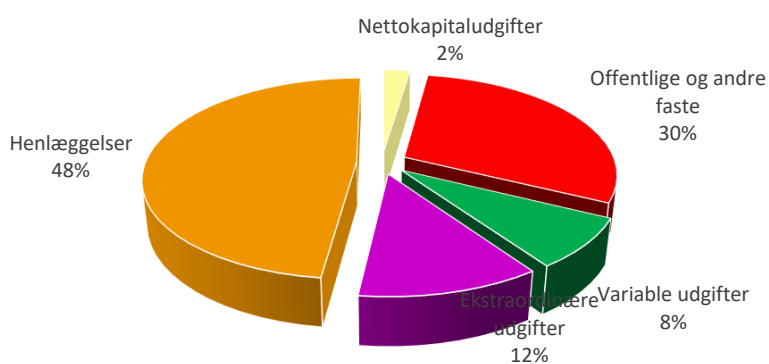




Afd. 03-08 Rypevej Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	5,88%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	42,37
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	762,71

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	708

Afd. 03-08 Rypevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	15.672	15.000	-672	15.000	16.000	1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	24.486	57.000	32.514	26.000	24.000	-2.000
107		Vandafgift	43.853	36.000	-7.853	35.000	38.000	3.000
109		Renovation	28.425	25.000	-3.425	27.000	29.000	2.000
110		Forsikringer	9.942	10.000	58	10.000	10.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	2.336	3.000	664	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	34.960	35.000	40	35.000	34.000	-1.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	5.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	56.906	55.000	-1.906	57.000	59.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	200.908	221.000	20.092	192.000	201.000	9.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	22.578	30.000	7.422	37.000	28.000	-9.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	4.592	6.000	1.408	3.000	13.000	10.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	425	0	-425	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	928	0	-928	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	620	0	-620	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	663	0	-663	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	191	4.000	3.809	4.000	4.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	259.463	139.000	-120.463	206.000	238.000	32.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-259.463	-139.000	120.463	-206.000	-238.000	-32.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	13.971	0	-13.971	8.000	12.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-13.971	0	13.971	-8.000	-12.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.410	1.000	-410	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.641	1.000	-641	1.000	2.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	3.576	3.000	-576	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.045	1.000	-1.045	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	1.161	0	-1.161	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	39.828	46.000	6.172	51.000	54.000	3.000

Afd. 03-08 Rypevej

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	293.000	293.000	0	310.000	323.000	13.000
124.8		Henlæggelser i alt	293.000	293.000	0	310.000	323.000	13.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	549.409	575.000	25.591	568.000	594.000	26.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	42.132	35.000	-7.132	43.000	42.000	-1.000
125.2		Renter m.v.	22.976	16.000	-6.976	29.000	23.000	-6.000
125.3		Administrationsbidrag	3.725	0	-3.725	0	3.000	3.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	26.000	26.000	29.000	0	-29.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-26.000	-26.000	-29.000	0	29.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	289.000	0	-289.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-289.000	0	289.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.667	0	-2.667	11.000	0	-11.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	368	0	-368	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	81.866	61.000	-20.866	83.000	78.000	-5.000
139		Udgifter i alt	631.275	636.000	4.725	651.000	672.000	21.000
140		Afvikling af underfinansiering.	13.233	0	-13.233	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	644.508	636.000	-8.508	651.000	672.000	21.000

Afd. 03-08 Rypevej

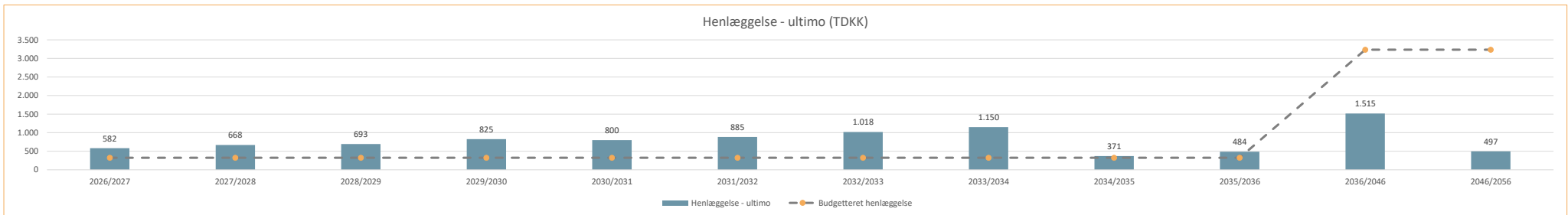
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	500.160	500.000	-160	510.000	510.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	77.016	61.000	-16.016	77.000	77.000	0
202		Renter	29.699	38.000	8.301	25.000	17.000	-8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	37.000	37.000	0	39.000	38.000	-1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	643.875	636.000	-7.875	651.000	642.000	-9.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	633	0	-633	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	633	0	-633	0	0	0
209		Indtægter i alt	644.508	636.000	-8.508	651.000	642.000	-9.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	644.508	636.000	-8.508	651.000	642.000	-9.000
		Lejeændring	0	0		0	-30.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	219.000	219.000	213.000	222.000	293.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	310.000				
Gennemsnit - seneste fem år	233.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	323.000	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	497	582	668	693	825	800	885	1.018	1.150	371	484	1.515
Budgetteret henlæggelse	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	3.235	3.235
Anden kapital anskaffelse	0	515	0	0	0	0	0	0	743	0	0	791
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	238	752	299	191	348	238	191	191	1.845	211	2.203	5.044
Henlæggelse - ultimo	582	668	693	825	800	885	1.018	1.150	371	484	1.515	497



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	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895	48.950	48.950
116120	Kloakseparering		515.000										
116120	Vedl. udvendig Kloak	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116130	Udskiftning af postkasseanlæg	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116130	Vedl. parkudstyr	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	24.200	24.200
116140	Vedligehold af beplantning	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	38.020	38.020
116220	Maling af udvendig træværk, udhæng m.v.	47.064						47.064				94.128	94.128
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780	267.800	267.800
116230	Vedligeholdelse af tag	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	8.600	8.600
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	21.510	21.510
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										168.087		
116230	Vedligeholdelse af taghætter	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4.300	4.300
116230	Udskiftning af tag										1.485.260		
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	10.760	10.760
116260	Udsk. vinduer												655.636
116260	Udskiftning af vinduer												848.720
116260	Udsk. hoveddøre til lejl.												109.273
116260	Vedligeholdelse af vinduer	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	21.510	21.510
116260	Udskiftning af kælderdøre			107.576									107.576
116260	Vedl. af udv. døre	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116260	Udskiftning af døre												127.308
116310	Maler istandsættelse	12.909	12.909	12.909	12.909	12.909	12.909	12.909	12.909	12.909	12.909	129.090	129.090
116310	Udskiftning af komfur	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116310	Indkøbsaftale abonnement	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3.500	3.500
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	8.740	8.740
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050	360.500	360.500
116310	Udskiftning af sanitet	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116310	Prøveudtagning af skimmel	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116310	Vedligeholdelse gulve	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	Vedl. af fuger						22.591						22.591
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116320	Udsk. af låsesystem		36.000										36.000
116410	Vedligeholdelse af kældervægge	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116520	HPPF anlæg	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	16.140	16.140
116520	Vedl udv. Belysning	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	10.760	10.760
116520	Vedl. af EI-installationer	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæste)		10.031									20.062	10.031
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)										19.584	19.584	19.584
116550	Vedl. varmeinstallationer	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	43.030	43.030
116550	Udskiftning veksler					134.470						134.470	134.470
116550	Udskiftning af radiatorer	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	32.270	32.270
116550	Vedl. veksler	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116570	Udskiftning af emhætter	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116510	Udskiftning af bad												988.800
116250	Vedl. af trappe	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
Hovedtotal		238.318	752.285	298.830	191.254	348.315	238.318	191.254	191.254	1.844.601	210.838	2.203.375	5.044.066