

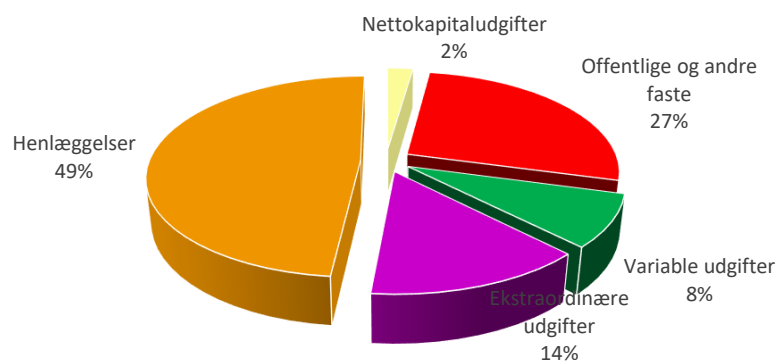


Afd. 03-09 Trekronervej

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 :	5,10%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	35,35
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	729,06

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.132

Afd. 03-09 Trekronervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	21.035	21.000	-35	21.000	21.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	32.226	97.000	64.774	34.000	32.000	-2.000
107		Vandafgift	167	1.000	833	1.000	0	-1.000
109		Renovation	39.142	39.000	-142	39.000	40.000	1.000
110		Forsikringer	15.676	15.000	-676	16.000	16.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.3		Målerpasning m.v.	4.324	6.000	1.676	4.000	4.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	52.440	52.000	-440	53.000	50.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	8.000	8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.384	2.000	-384	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	90.985	87.000	-3.985	90.000	95.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	237.344	299.000	61.656	239.000	247.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	33.779	45.000	11.221	56.000	43.000	-13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	6.888	10.000	3.112	4.000	19.000	15.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	637	0	-637	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	1.387	0	-1.387	0	0	0
114.7		Vinduespolering	1.331	0	-1.331	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	929	0	-929	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	4.087	0	-4.087	1.000	0	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	287	6.000	5.713	6.000	6.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	325.426	266.000	-59.426	284.000	332.000	48.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-325.426	-266.000	59.426	-284.000	-332.000	-48.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	19.489	9.000	-10.489	14.000	11.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.489	-9.000	10.489	-14.000	-11.000	3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.114	2.000	-114	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.682	2.000	-682	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.068	2.000	-1.068	2.000	2.000	0
119.6		Diverse	702	1.000	298	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	57.890	69.000	11.110	76.000	77.000	1.000

Afd. 03-09 Trekronervej

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	351.000	351.000	0	410.000	439.000	29.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	9.000	9.000	0	7.000	0	-7.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	360.000	360.000	0	422.000	444.000	22.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	676.268	749.000	72.732	758.000	789.000	31.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	95.327	93.000	-2.327	82.000	95.000	13.000
125.2		Renter m.v.	21.380	25.000	3.620	25.000	21.000	-4.000
125.3		Administrationsbidrag	2.231	0	-2.231	0	2.000	2.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	10.000	10.000	0	19.000	10.000	-9.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.375	0	-1.375	8.000	1.000	-7.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.375	0	1.375	-8.000	-1.000	7.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.402	0	-2.402	15.000	0	-15.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	10	0	-10	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	131.350	128.000	-3.350	141.000	128.000	-13.000
139		Udgifter i alt	807.618	877.000	69.382	899.000	917.000	18.000
140		Afvikling af underfinansiering.	77.001	0	-77.001	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	884.620	877.000	-7.620	899.000	917.000	18.000

Afd. 03-09 Trekronervej

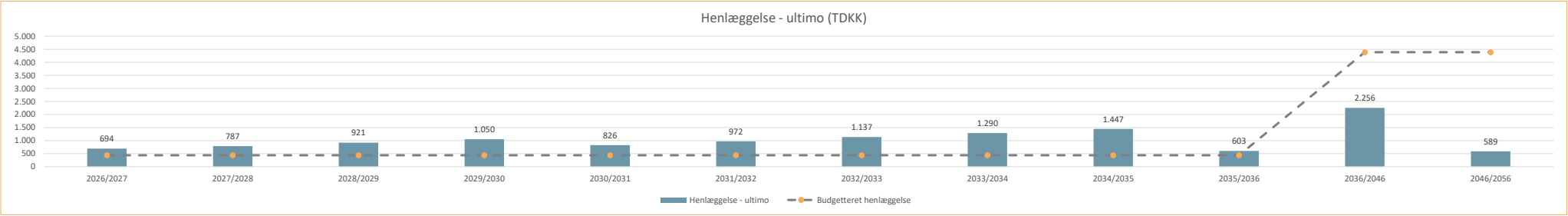
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	770.028	770.000	-28	785.000	785.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	87.768	88.000	232	88.000	77.000	-11.000
202		Renter	26.758	19.000	-7.758	26.000	15.000	-11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	884.554	877.000	-7.554	899.000	877.000	-22.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	66	0	-66	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	66	0	-66	0	0	0
209		Indtægter i alt	884.620	877.000	-7.620	899.000	877.000	-22.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	884.620	877.000	-7.620	899.000	877.000	-22.000
		Lejeændring	0	0		0	-40.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	281.000	280.000	285.000	312.000	351.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	410.000				
Gennemsnit - seneste fem år	301.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	439.000	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	589	694	787	921	1.050	826	972	1.137	1.290	1.447	603	2.256
Budgetteret henlæggelse	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	4.387	4.387
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	333	346	305	309	663	293	273	286	281	1.947	2.734	6.054
Henlæggelse - ultimo	694	787	921	1.050	826	972	1.137	1.290	1.447	603	2.256	589



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	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	32.920	32.920
116120	Vedl. udvendig kloak	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	41.150	41.150
116130	Udskiftning af postkasser										16.459		16.459
116130	Vedligehold af affaldssystemer				16.459							16.459	16.459
116130	Vedl./udsk. af parkudstyr	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116140	Vedligehold af beplantning	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116220	Vedligehold af murværk & sålbænke	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116220	Maling af træværk udv.	41.147					41.147					82.294	82.294
116230	Vedligeholdelse af tag	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	13.160	13.160
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	32.920	32.920
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										133.730		
116230	Vedligeholdelse af taghætter	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	6.590	6.590
116230	Udskiftning af tag										1.545.000		
116230	Vedligeholdelse af inddækning, udhæng & stern	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	16.460	16.460
116260	Udskiftning af vinduer												906.963
116260	Vedligeholdelse af vinduer	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	54.770	54.770
116260	Udskiftning af døre i facade					246.886							246.886
116260	Udskiftning af kælderdøre					164.591							164.591
116260	Vedl. af døre	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116310	Maler istandsættelse	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	197.500	197.500
116310	Indkøbsaftale abonnement	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	6.880	6.880
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	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	361.940	361.940
116310	Udskiftning af fuger								34.564				34.564
116310	Udskiftning af Hvidevare	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	16.122	161.220	161.220
116310	Udskiftning af sanitet	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	41.150	41.150
116310	Prøveudtagning af skimmel	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	54.590	54.590
116310	Vedligeholdelse af gulve	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	20.574	205.740	205.740
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	41.150	41.150
116320	Udsk. af låsesystem		54.000										54.000
116410	Vedl. kældervægge	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	99.800	99.800
116410	Udskiftning af bad												1.909.620
116520	HPFI anlæg	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	24.690	24.690
116520	Vedl. af El-installationer	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614	13.614	136.140	136.140
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåste)			12.838								25.676	12.838
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)									29.296		29.296	29.296
116550	Udskiftning veksler				41.147							41.147	41.147
116550	Radiator samt ventilation i kælder	40.170	40.170	40.170									
116550	Udsk. af radiator	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	49.380	49.380
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733	117.330	117.330
116550	Vedl. varmeveksler	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	68.580	68.580
116610	Udsk. af traktor							21.365				21.365	21.365
116510	Vedl. af afløb/faldstammer	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	15.424	154.240	154.240
116250	Vedl. af betontrappe og gelænder	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	107.640	107.640
Hovedtotal		333.090	345.943	304.781	309.379	663.250	292.920	273.138	286.337	281.069	1.946.962	2.733.967	6.054.212