

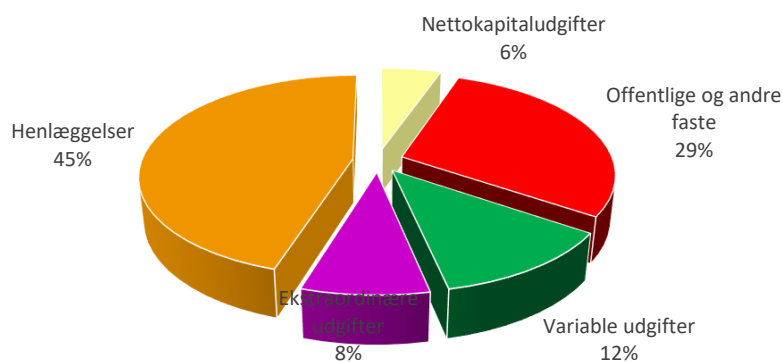


Afd. 03-26 Nørrebro

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	753,64

	Antal	Antal m²
Familieboliger	30	2.240

Afd. 03-26 Nørrebro

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	115.965	116.000	35	126.000	116.000	-10.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	59.926	77.000	17.074	64.000	60.000	-4.000
107		Vandafgift	120.545	79.000	-41.545	115.000	86.000	-29.000
109		Renovation	82.041	73.000	-9.041	84.000	83.000	-1.000
110		Forsikringer	25.069	25.000	-69	25.000	26.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	16.959	36.000	19.041	51.000	12.000	-39.000
111.3		Målerpasning m.v.	8.113	10.000	1.887	10.000	9.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	149.454	149.000	-454	152.000	144.000	-8.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	23.000	23.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	180.040	173.000	-7.040	179.000	188.000	9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	642.146	622.000	-20.146	680.000	631.000	-49.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	96.286	127.000	30.714	159.000	121.000	-38.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	19.629	27.000	7.371	12.000	54.000	42.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	1.815	0	-1.815	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	3.952	0	-3.952	0	38.000	38.000
114.8		Trappevask m.v.	47.809	47.000	-809	48.000	0	-48.000
114.9		Rengøringsartikler	2.648	0	-2.648	1.000	3.000	2.000
114.11		Anden renholdelse	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	12.746	17.000	4.254	17.000	17.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	472.684	560.000	87.316	1.341.000	1.490.000	149.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-472.684	-560.000	-87.316	-1.341.000	-1.490.000	-149.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	11.828	18.000	6.172	18.000	17.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-11.828	-18.000	-6.172	-18.000	-17.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	4.217	8.000	3.783	7.000	7.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.286	5.000	-286	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.981	1.000	-1.981	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.841	5.000	160	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.728	5.000	-3.728	10.000	10.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	210.975	245.000	34.025	267.000	263.000	-4.000

Afd. 03-26 Nørrebro

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	870.000	870.000	0	841.000	944.000	103.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	11.000	11.000	0	16.000	22.000	6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.996	14.000	1.004	13.000	13.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	893.996	895.000	1.004	870.000	979.000	109.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.863.083	1.878.000	14.917	1.943.000	1.989.000	46.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	134.112	122.000	-12.112	134.000	134.000	0
125.2		Renter m.v.	33.786	34.000	214	44.000	34.000	-10.000
125.3		Administrationsbidrag	7.173	0	-7.173	0	7.000	7.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	21.000	21.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	6.072	6.000	-72	4.000	6.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-6.072	-6.000	72	-4.000	-6.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	15.498	0	-15.498	74.000	0	-74.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	717	0	-717	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	191.285	177.000	-14.285	252.000	175.000	-77.000
139		Udgifter i alt	2.054.368	2.055.000	632	2.195.000	2.164.000	-31.000
140		Overført til opsamlet resultat	88.583	0	-88.583	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.142.951	2.055.000	-87.951	2.195.000	2.164.000	-31.000

Afd. 03-26 Nørrebro

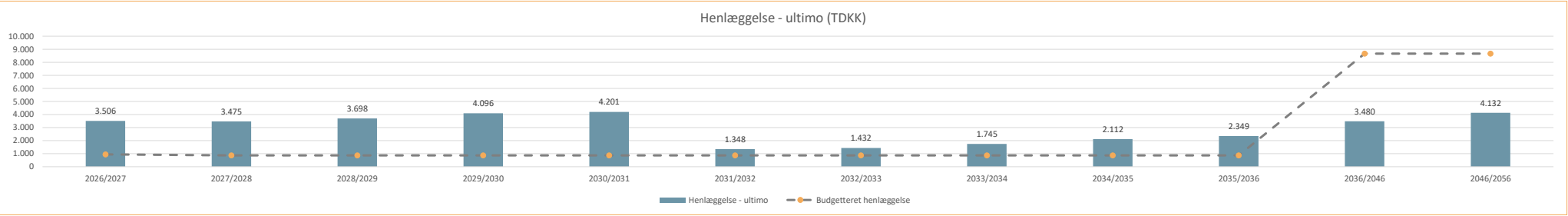
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.652.616	1.652.000	-616	1.688.000	1.688.000	0
201.7		Kældre m.v.	85.083	84.000	-1.083	85.000	86.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	24.480	24.000	-480	24.000	23.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	146.436	126.000	-20.436	146.000	129.000	-17.000
202		Renter	172.614	111.000	-61.614	151.000	113.000	-38.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	16.755	14.000	-2.755	17.000	17.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	44.000	44.000	0	84.000	108.000	24.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.141.984	2.055.000	-86.984	2.195.000	2.164.000	-31.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	967	0	-967	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	967	0	-967	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.142.951	2.055.000	-87.951	2.195.000	2.164.000	-31.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.142.951	2.055.000	-87.951	2.195.000	2.164.000	-31.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	784.000	725.000	662.000	704.000	870.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	841.000				
Gennemsnit - seneste fem år	749.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	944.000	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	4.054	3.506	3.475	3.698	4.096	4.201	1.348	1.432	1.745	2.112	2.349	3.480
Budgetteret henlæggelse	944	866	866	866	866	866	866	866	866	866	8.664	8.664
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	943	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.492	898	643	468	762	4.663	783	553	499	629	7.533	8.013
Henlæggelse - ultimo	3.506	3.475	3.698	4.096	4.201	1.348	1.432	1.745	2.112	2.349	3.480	4.132



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	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116120	Vedl. udvendig kloak	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	100.850	100.850
116120	Vedligehold udv. belysning (terræn)	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 postkasser											40.341	40.341
116130	Vedligehold af affaldssystemer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
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											134.470	
116130	vedl./udsk. af parkudstyr	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116130	Ny molokstation											152.101	
116140	Vedligehold af beplantning	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116220	Vedligehold af murværk/fuger/sålbænke	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094	110.940	110.940
116220	Udsk. af facadebeklædning						1.500.000						
116230	Vedligeholdelse af tag	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	32.270	32.270
116230	Vedligeholdelse af taghætter	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	16.140	16.140
116230	Udskiftning af tag												1.639.091
116230	Vedligeholdelse af inddækninger	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	Udskiftning af stern og tag garager												257.500
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	950.000											
116260	Udskiftning af termoruder	13.111	13.111	13.111	13.111	13.111	13.111	13.111	13.111	13.111	13.111	131.110	131.110
116260	Reparation eller udskiftning af fuger								84.715				84.715
116260	Udskiftning af vinduer						2.694.474						
116260	Vedligeholdelse af vinduer	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	80.690	80.690
116260	Vedligeholdelse af udvendige 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	Udskiftn. af Alu. facade døre			121.023									121.023
116260	Udskiftning af alu. kælderdøre												53.787
116310	Maler istandsættelse	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	48.409	484.090	484.090
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116310	Vedligeholdelse trægulve	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	504.260	504.260
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	17.050	17.050
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	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	242.050	242.050
116310	Prøveudtagning i lejemål (skimmel)	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116310	Udskiftning af hvidevarer	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030	430.300	430.300
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	100.850	100.850
116320	Udsk. af låsesystem		180.000										180.000
116410	Maling af vaskeri			13.447								13.447	13.447
116410	Maling af kældervægge og lofter			40.341								40.341	40.341
116410	Udskiftning af garageporte					253.501							253.501
116410	Reparation af kælderrum/kældergange	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116410	Indvendige trapper i opgange	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	133.120	133.120
116520	Vedl. EL-installationer	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	141.190	141.190
116520	Udsk. EL-installationer	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	170.000	170.000
116520	HPFI anlæg - Udskiftning	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	60.510	60.510
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernafmåle)	46.999						46.999				93.998	46.999
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåle)									31.333		31.333	31.333
116550	Udskiftning af varmeveksler					40.341						40.341	40.341
116550	Vedligehold af varmeveksler	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116550	Vedligehold Varmeinstallationer	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	16.136	161.360	161.360
116550	Udskiftning af radiatorer	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	121.020	121.020
116550	Udsk. Varmeinstallationer		250.000										
116570	Udskiftning af emhætter	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	50.430	50.430
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170	201.700	201.700
116580	Udskiftning af elevatorer											1.803.000	
116620	Vedligehold af småmaskiner	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	9.076	90.760	90.760
116610	Maskiner - udskiftning							106.090				106.090	106.090
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	26.894										26.894	26.894
116560	Vedligehold vaskeriudstyr	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	100.850	100.850
116560	Udskiftning af vaskeri										161.363	161.363	161.363
116560	Udskiftning af strygerulle											47.064	
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	504.260	504.260
116510	Udsk. tagrender/nedløb garager												73.516
116250	Malerbehandling af trappeopgange							161.363				161.363	161.363

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
Hovedtotal		1.491.996	898.103	642.914	468.103	761.945	4.662.577	782.555	552.818	499.436	629.466	7.533.176	8.012.675