



Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	56 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	2.187,0 m²	Vandmåling:	Kollektiv
		El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	56 enh.		

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	0
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	13.900
Kt. 114-119	Variable udgifter	21.600
Kt. 120-124	Henlæggelser	49.200
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	6.500
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-58.800

32.400

Udgiftstype	Procent
Offentlige og andre faste udgifter	30%
Nettokapitaludgifter	27%
Henlæggelser	25%
Variable udgifter	17%
Ekstraordinære udgifter	1%
(Ungrouped)	2%

Kommentarer til budget og regnskab for afd. 62

Budgettet for 2025/2026 udviser en lejeregulering på 1,6%.

Budgettet for en almen afdeling skal balancere (gå i nul). Det betyder, at indtægter fra husleje, renter og øvrige indtægter skal dække alle afdelingens udgifter. Hvis udgifterne stiger, og budgettet derfor ikke balancerer, er man nødt til at lave en huslejestigning.

Udgifter (væsentlige ændringer)

- Kt. 106 Ejendomsskat
De foreløbige ejendomsvurderinger ligger fortsat til grund for ejendomskatteberegningen. Ejendomsskatten må max. stige med 3,5% (af den nye beregning) pr. år pga. særregler for almene boliger.
- Kt. 107 Vand-/vandaflædningsafgift
Der budgetteret med et højere beløb pga. af et stigende forbrug
- Kt. 111 El til fællesarealer
Der er budgetteret med et lavere beløb til el til fællesarealer, da der tidligere har været budgetteret for højt.
- Kt. 119.2+4 Adelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/Fritidsomkostninger
Der er i budgettet afsat kr. 3.000,00 til afdelingsbestyrelsens rådighed samt er der afsat kr. 3.000,00 på fritidsomkostninger.
- Kt. 119.8 Netværksomkostninger
Der er foretaget en større omlægning af netværket i afdelinger. Udgiften til omlægning/implementering er taget fra arbejdskapitalen og påvirker ikke afdelingen.
- Kt. 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Der er fortsat behov for at øge henlæggelserne - specielt inden for de 20 områder, der stilles krav om ifm. ekstern granskning. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne og kan findes på de sidste sider i budgettet.
- Kt. 123 Henlæggelser til tab ved fraflytning
Der er i budgettet afsat kr. 15.000 til tab ved fraflytning
- Kt. 133 Underskudsafvikling.
Der afvikles i budgetåret kr. 1.600 af opsamlet underskud (kt. 407).

Indtægter

- Kt. 201. Møbleringstillæg
Der er fra foreningen givet et tilskud på kr. 12.000,00 til møblering af værelser til udenlandske studerende
- Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 2,5% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til renteafkast på obligationsbeholdning og driftskonti. Heraf overføres kursreguleringer (kt. 131) til kt. 401 (planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser), og budgettet påvirkes derfor kun positivt med 1,25%.

Årsregnskabet for 2023/2024 endte med et overskud på kr. 45.084,27.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. -29.573,32.

Kr. 24.900 allerede er indregnet som underskudsafvikling i budgettet for 2024/2025. Det resterende beløb vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Renter og kursregulering (konto 131/202):

Der har i regnskabsåret været pæne afkast på kapitalforvaltningen, og derfor har vi i år kunnet overføre en gevinst på 6,31% til afdelingen (kt. 202.2). Afkastet består både af renter og kursgevinster. Mens renterne påvirker afdelingens resultat direkte, så overføres kursgevinsten (kt. 131.3) til kt. 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser" til modregning af sidste års kurstab.

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 15.000 til afvikling af underskud på konto for opsamlet resultat.

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen på tlf. 7613 5050 eller mail til: bogholderi@ungdomsbo.dk.

DRIFTSBUDGET FOR 2025/2026

Konto nr.	Specifikation	Budget 2025/2026 (Kr.)	Ændring fra budget 24/25 (Kr.)	Budget 2024/2025 (Kr.)	Resultat 2023/2024 (Kr.)
INDTÆGTER:					
201	● Lejeindtægt	2.039.700	11.800	2.027.900	1.956.719
202	● Renter	59.500	40.000	19.500	114.141
203	● Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	69.500	7.000	62.500	69.502
204-206	● Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	129
INDTÆGTER I ALT		2.168.700	58.800	2.109.900	2.140.491
UDGIFTER :					
105	● Renter og afdrag på lån	587.200		587.200	587.246
106	● Ejendomsskatter	32.800	6.300	26.500	21.558
107	● Vandafgift, måleraflæsning	140.200	16.200	124.000	133.709
109	● Renovation	80.000	7.500	72.500	69.731
110	● Forsikring	23.000	-300	23.300	22.061
111	● El & varme til fællesarealer, måleraflæsning	119.000	-15.900	134.900	79.329
112	● Bidrag til boligorganisationen:				
	● 1. Administrationsbidrag	223.600		223.600	213.704
	● 2. Dispositionsfond	37.800	100	37.700	37.016
114	● Renholdelse	180.200	7.500	172.700	173.733
115	● Almindelig vedligeholdelse	47.000	2.000	45.000	45.706
116	● Planlagt vedligeholdelse	349.496	-243.289	592.785	287.377
	- dækkes af henlæggelser	-349.496	243.289	-592.785	-287.377
118	● Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	128.400	6.700	121.700	118.779
119	● Diverse udgifter	21.300	5.400	15.900	10.223
120	● Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	519.200	55.200	464.000	462.800
121	● Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	15.000		15.000	0
123	● Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	15.000	-6.000	21.000	21.000
125-128	● Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	0		0	3.252
129	● Tab ved lejeledighed	0		0	59.247
	● - dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	-59.247
130	● Tab ved fraflytning	0		0	4.163
	● - dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-4.163
131	● Renter (inkl. kursregulering ovf. kt. 401)	29.800	29.800	0	80.561
133	● Afvikling af underskud og underfinansiering	1.600	-23.300	24.900	15.000
UDGIFTER I ALT		2.201.100	91.200	2.109.900	2.095.407
Manglende husleje for budgetåret 2025/2026		32.400	Resultat 2023/2024:		45.084

Hvilken indflydelse har du på budgettet?

- **Ingen indflydelse** (Udgifterne er givet på forhånd af långivere m.v.)
- **Delvis indflydelse** (Kan f.eks. påvirkes af adfærd)
- **Indflydelse** (F.eks. serviceniveau)

Uddrag af balancen fra årsregnskabet:

401 - Henl. vedligeholdelse	1.516.690
402 - Henl. istandsæt. frafl.	0
405 - Henl. tab v. fraflytn. m.v.	27.367
407 - Opsamlet resultat	-29.573

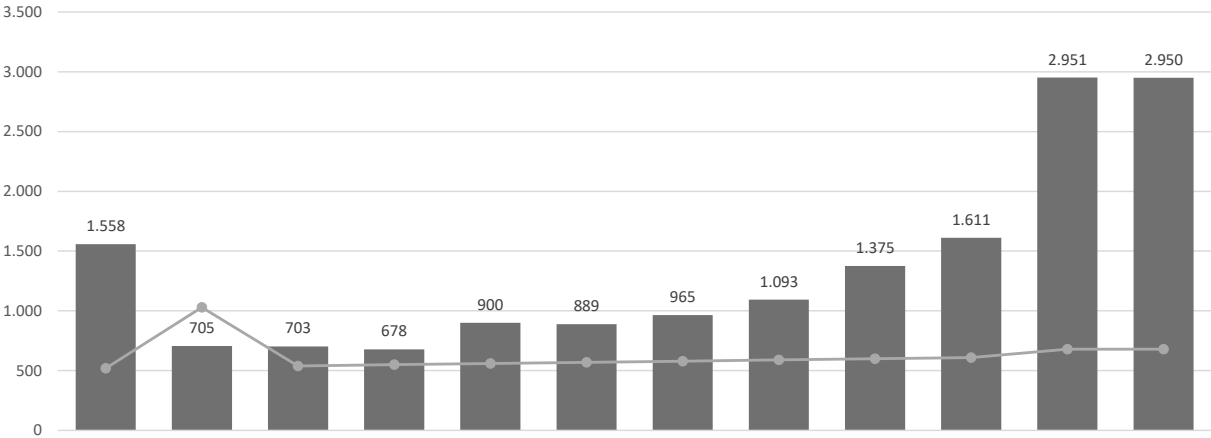
BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Budgetstart	01-10-2025
Selskab	10
Afdeling	62

Henlæggelser (t.DKK)	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2053/54	2054/55
Henlæggelser - primo	1.388	1.558	705	703	678	900	889	965	1.093	1.375	2.774	2.951
Henlæggelsesbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle henlæggelser	519	529	539	549	559	569	579	589	599	609	679	679
Anden Kapitalanskaffelse	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligeholdelse	349	1.881	542	574	337	580	503	461	317	373	502	680
Henlæggelser - ultimo	1.558	705	703	678	900	889	965	1.093	1.375	1.611	2.951	2.950

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



Anvendelsesbudget		01-10-2025	Selskab	10	Afdeling	62								
Planlagt vedligehold (t.DKK)		År												
Klassifikation	Opgavebeskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2053	2054	Total
t.ti.aff	Udskiftning af affaldsbeholdere til nedgravet løsning	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	256
b.bk.vin	Udskiftning af vinduer stueetagen på have siden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418
	Udskiftning af døre og vinduer på indgangssiden (køkken og bad)	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589
	Maling af udvendig træværk - inkl. afrensning af tagrender	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	267	1.335
	Udskiftning af vinduer på 1. sal på havesiden og fælleshuset	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616
t.ti.tav	Udskiftning af postkasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	94	282
b.bk.gul	Polering af gulv i festsal	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	93
	Maling af gulv i baren	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
	Fuger i badeværelse	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117
	Gulvbelægning i værelser skiftes løbende	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	1.380
b.bi.hvi	Udskiftning af køleskabe	125	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	991
	Køleskab i festsal	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	22
	Udskiftning af kogeplader.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	245
	Udskiftning af komfur - 17 stk. Voss med varmluft2 stk. indbygningsovne i festsal	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	506
m.mu.mas	Andel ny traktor (Egholm 2200 inkl. redskaber)	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329
	Ny traktor Egholm 2150 (dec. 2012)	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	280
	Service på pumper ved fælleshus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90
	Udskiftning af grundvandspumper ved fælleshus	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
b.bt.aff.sam	Service på nedgravet affaldsanlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90
b.bt.van.sam	Udskiftning af toiletter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	763
	Rep./udskiftning af sanitet	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	149
	Vedligeholdelse vandinstallation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	293
	Udskift blandingsbatterier	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	288
b.bi.møb	Gardiner i boligen + bruseforhæng	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	234
	Rep. skabsinventar i værelser	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	183
	Styringsanlæg til varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	Rep. eller udskiftning varmeinstallation	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	188
	Energimærke fornyelse - MED FORDELING	0	0	0	0	29	0	0	0	0	29	0	29	176
	Udskiftning af varmeveksler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
	Bilskifte Varmemester - Med Fordeling	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16	0	63
b.bk.dør	Nyt låsesystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	268
	Nye døre til bad	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	185
	vægge + nyt tapet	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	671
	Maling af kontorbygning	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	17
	Maling indvendig træværk	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	576
	Maling af festsal	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
	Rep./udskiftning af møbler i værelser	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	600
b.bt.ven.sam	Udskiftning af tagventilator, spjæld m.m. Løbende udskiftning	0	42	0	0	42	0	0	42	0	0	42	0	418
	Rep./udskiftning af ventilationsanlæg i fællesrum, kælder + stueetage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
	Service ventilationsanlæg	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	426
	Udskiftning af emhætter - 16 stk. i værelser + 1 stk. i festsal	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
b.bt.elf.sam	Netværk i afdelinger Udskift udstyrFortigate Firewall og Switche 71 lokationer (overgå	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	21
	Netværk i afdelinger Sikkerhed og support hvert 5. år. Support af Fortigate-40F og Forti	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	26
	Kolliegenet: Udskiftning af netværks switch på intern netværks kabling - (med fordeling	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	104
	IT	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	195
b.bt.bly.sam	Udvendig mastebelysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
t.tb.græ	Efterplantning	0	0	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	268
b.bk.alg	Rep. beton reposer, inkl.. gummifuger	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	92
m.mu.ikt	Pc, mobil, Ipad og It - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40
	E-syn: Hosting og årlig indeksering af aftaler - Tilpasning af typetegning ved råderetsæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	E-syn: Udbud af rammeaftaler - MED FORDELING	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	58
	E-syn, løbende vedligehold af typetegning, I-binder & Molio.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
b.bk.væg	Udbygning af varmemesterkontor	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
	Rep. revner i sokler	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	152
	Digitale forbrugsmålere varme og el. MANGLER AFSTEMNING	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	747

t.ti.sby	Nye cykelskure (4 stk)	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	
t.tk.bel	Opretning af stibelægning	0	86	0	0	0	0	86	0	0	0	0	514	
	Nyt asfalt på p-pladsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	
t.tt.afl.pum	Årlig eftersyn af pumper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	61	
b.bk.tad	Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.894	
	Rep/udskiftning af tagbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
b.bi.bad	Badeværelsesprojekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	
Total		349	1.881	542	574	337	580	503	461	317	373	502	680	21.603