

**BUDGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2027 - 31. DECEMBER 2027**



**Afdeling:**

Banehegnet  
Banehegnet 1-60  
2620 Albertslund  
LBF afd.nr: 3  
Skæringsdato: 01-01-1962  
Matrikel nr. 5al, Vridsløselille by, Herstedvester  
BFE-ejendomsnummer: 2124935

**Boligorganisation:**

Vridsløselille Andelsboligforening  
Stationsparken 37  
2600 Glostrup  
LBF sel.nr: 165  
SE-nr.: 65167328  
<http://bo-vest.dk>

**Tilsynsførende kommune:**

Albertslund Kommune  
Rådhuset Nordmarks Allé  
2620 Albertslund  
Tlf: 43 68 68 68  
Kommunenr.: 165

| Oplysninger om afdelingen        | Brutto m²     | Antal lejemaal | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Familieboliger                   | 15.228        | 192            | 1               | 192                   |
| <b>Boligoplysninger i alt</b>    | <b>15.228</b> | <b>192</b>     |                 | <b>192</b>            |
| Boliger fordelt på antal rum:    |               |                |                 |                       |
| Antal rum                        |               |                |                 |                       |
| 1                                | 429           | 8              |                 |                       |
| 2                                | 2.295         | 36             |                 |                       |
| 3                                | 3.970         | 50             |                 |                       |
| 4                                | 8.534         | 98             |                 |                       |
| Garager/carporte                 | 0             | 28             | 1/5             | 5,6                   |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b> | <b>15.228</b> | <b>220</b>     |                 | <b>197,6</b>          |

**Vridsløselille Andelsboligforening**  
**96153 - Banehegnet**

| Huslejeændring<br>Pr. 1. januar 2027 | Ændring<br>i kr. | Ændring pr.<br>m <sup>2</sup> pr. år |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Familieboliger                       | 0                | 0,00%                                |
| I alt                                | 0                |                                      |

| Ændring af hjemfald<br>Pr. 1. januar 2027 | Nugældende<br>bet. / m <sup>2</sup> | Samlet årlig<br>ændring i kr. | Betaling pr.<br>januar 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Beboerbetaling pr. m <sup>2</sup> pr. år. | 14,78                               | -0,07                         | 14,71                       |

**Herunder vises minimum og maksimum huslejeændringen ud fra boligtype og antal rum.**

| Familieboliger                                             | Nuværende m <sup>2</sup> leje | Ændring | Fremtidig m <sup>2</sup> leje |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| Gennemsnitlig m <sup>2</sup> leje inkl. kollektiv råderet  | 959                           | 0       | 959                           |
| Gennemsnitlig m <sup>2</sup> leje ekskl. kollektiv råderet | 931                           | 0       | 931                           |
| Lejeintervaller pr. rum er vist ekskl. kollektiv råderet:  |                               |         |                               |

| Antal<br>Rum | Antal<br>Boliger | Nuværende leje |           | Ændring i leje |           | Fremtidig leje |           |
|--------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|              |                  | Min. kr.       | Maks. kr. | Min. kr.       | Maks. kr. | Min. kr.       | Maks. kr. |
| <b>1</b>     | 8                | 4.068          | 4.556     | 0              | 0         | 4.068          | 4.556     |
| <b>2</b>     | 36               | 4.068          | 5.984     | 0              | 0         | 4.068          | 5.984     |
| <b>3</b>     | 50               | 5.904          | 6.659     | 0              | 0         | 5.904          | 6.659     |
| <b>4</b>     | 98               | 6.659          | 7.239     | 0              | 0         | 6.659          | 7.239     |

Budget for fællesantenneanlæg og efterbetaling TV-pakker er vedhæftet som bilag til orientering



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

## BUDGETTEREDE UDGIFTER FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Indflydelse | Konto   | N Kontonavn                                     | Budget<br>2027 | Budget<br>2026 | Regnskab<br>2025 |
|-------------|---------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |         | <b>Ordinære udgifter</b>                        | (i 1.000 kr.)  | (i 1.000 kr.)  | (i 1.000 kr.)    |
|             |         | <b>Nettokapitaludgifter</b>                     |                |                |                  |
|             | 101/105 | Nettokapitaludgifter                            | 676            | 676            | 676              |
|             |         | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>               | <b>676</b>     | <b>676</b>     | <b>676</b>       |
|             |         | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>       |                |                |                  |
|             | 106     | Ejendomsskatter                                 | 1.085          | 1.048          | 1.013            |
|             | 109     | Renovation                                      | 465            | 515            | 499              |
|             | 110     | Forsikringer                                    | 260            | 248            | 237              |
|             | 111     | Afdelingens energiforbrug:                      |                |                |                  |
|             | 111     | El og varme til fællesarealer                   | 48             | 68             | 82               |
|             | 111     | Målerpasning m.v.                               | 121            | 104            | 116              |
|             | 112     | Bidrag til boligorganisationen:                 |                |                |                  |
|             | 112     | Administrationsbidrag                           | 1.347          | 1.103          | 1.060            |
|             | 112     | Dispositionsfond                                | 135            | 133            | 131              |
|             | 112     | Arbejdskapital                                  | 38             | 38             | 37               |
|             | 113     | Pligtmæssige bidrag:                            |                |                |                  |
|             | 113     | A-indskud                                       | 49             | 49             | 49               |
|             | 113     | G-indskud                                       | 1.279          | 1.253          | 1.229            |
|             |         | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> | <b>4.827</b>   | <b>4.559</b>   | <b>4.453</b>     |



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

## BUDGETTEREDE UDGIFTER FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Indflydelse                    | Konto | N Kontonavn                                                           | Budget<br>2027 | Budget<br>2026 | Regnskab<br>2025 |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Variable udgifter</b>       |       |                                                                       |                |                |                  |
|                                | 114   | Renholdelse:<br>Lønninger, egne funktionærer                          | 2.109          | 2.272          | 2.146            |
|                                | 115   | Almindelig vedligeholdelse                                            | 220            | 255            | 219              |
|                                | 116   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse:<br>Afholdte udgifter           | 4.769          | 2.505          | 1.197            |
|                                | 116   | Heraf dækket af tidligere henlæggelser                                | -4.769         | -2.505         | -1.197           |
|                                | 117   | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):<br>Afholdte udgifter | 611            | 629            | 600              |
|                                | 117   | Heraf dækket af tidligere henlæggelser                                | -369           | -367           | -330             |
|                                | 117   | Heraf dækket af B-ordning                                             | -242           | -262           | -270             |
|                                | 118   | Særlige aktiviteter:<br>Drift af fællesvaskeri                        | 261            | 273            | 257              |
|                                | 118   | Drift af møde- og selskabslokaler                                     | 49             | 18             | 12               |
|                                | 119   | Diverse udgifter                                                      | 95             | 127            | 86               |
| <b>Variable udgifter i alt</b> |       |                                                                       | <b>2.734</b>   | <b>2.945</b>   | <b>2.719</b>     |
| <b>Henlæggelser</b>            |       |                                                                       |                |                |                  |
|                                | 120   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse                    | 4.436          | 4.405          | 4.379            |
|                                | 122   | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:<br>Fælleskonto             | 600            | 467            | 330              |
|                                | 122   | Indvendig vedligeholdelse                                             | 289            | 289            | 289              |
|                                | 123   | Tab ved fraflytning                                                   | 56             | 51             | 76               |
| <b>Henlæggelser i alt</b>      |       |                                                                       | <b>5.381</b>   | <b>5.212</b>   | <b>5.074</b>     |
| <b>Ordinære udgifter i alt</b> |       |                                                                       | <b>13.618</b>  | <b>13.392</b>  | <b>12.923</b>    |



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

## BUDGETTEREDE UDGIFTER FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Indflydelse | Konto | N Kontonavn                                                                 | Budget<br>2027 | Budget<br>2026 | Regnskab<br>2025 |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |       | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                                              |                |                |                  |
|             | 125   | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder                                    | 1.990          | 2.183          | 1.726            |
|             | 126   | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:<br>Afskrivning forbedringsarbejder | 55             | 55             | 33               |
|             | 129   | Tab ved lejeledighed:                                                       |                |                |                  |
|             | 129   | Tab ved lejeledighed                                                        | 0              | 0              | 8                |
|             | 129   | Heraf dækket af dispositionsfonden                                          | 0              | 0              | -8               |
|             | 130   | Tab ved fraflytninger:                                                      |                |                |                  |
|             | 130   | Tab ved fraflytninger                                                       | 0              | 0              | 94               |
|             | 130   | Heraf dækket af henlæggelser                                                | 0              | 0              | -75              |
|             | 130   | Heraf dækket af dispositionsfonden                                          | 0              | 0              | -18              |
|             | 131   | Andre renter:                                                               |                |                |                  |
|             | 131   | Kursregulering                                                              | 0              | 0              | 22               |
|             | 132   | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                                 |                |                |                  |
|             | 132   | Frikøb - hjemfaldsklausul                                                   | 224            | 225            | 225              |
|             |       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                                        | <b>2.269</b>   | <b>2.463</b>   | <b>2.007</b>     |
|             |       | <b>Udgifter i alt</b>                                                       | <b>15.887</b>  | <b>15.855</b>  | <b>14.930</b>    |
|             |       | <b>Årets overskud</b>                                                       |                |                |                  |
|             | 140   | Dækning af underfinansiering                                                | 0              | 0              | 687              |
|             |       | <b>Årets overskud i alt</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>687</b>       |
|             |       | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>                                      | <b>15.887</b>  | <b>15.855</b>  | <b>15.617</b>    |



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

## BUDGETTEREDE INDTÆGTER FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Indflydelse | Konto | N Kontonavn                                     | Budget<br>2027 | Budget<br>2026 | Regnskab<br>2025 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |       | <b>Ordinære indtægter</b>                       | (i 1.000 kr.)  | (i 1.000 kr.)  | (i 1.000 kr.)    |
|             |       | <b>Boligafgifter og leje</b>                    |                |                |                  |
|             | 201   | Familieboliger                                  | 14.172         | 14.172         | 13.485           |
|             | 201   | Frikøb - Hjemfaldsklausul                       | 224            | 225            | 225              |
|             | 201   | Garager/carporte                                | 65             | 65             | 65               |
|             | 201   | Særlig lejeforhøjelse - Kollektiv               | 433            | 434            | 521              |
|             | 201   | Merleje                                         | -24            | -24            | -24              |
|             |       | <b>Boligafgifter og leje i alt</b>              | <b>14.870</b>  | <b>14.872</b>  | <b>14.271</b>    |
|             |       | <b>Renter og andre ordinære indtægter</b>       |                |                |                  |
|             |       | Andre renter:                                   |                |                |                  |
|             | 202   | Renter                                          | 435            | 324            | 655              |
|             | 202   | Kursregulering                                  | 0              | 0              | 22               |
|             |       | Andre ordinære indtægter:                       |                |                |                  |
|             | 203   | Drift af fællesvaskeri                          | 204            | 202            | 204              |
|             | 203   | Andel af fællesfaciliteters drift               | 1              | 1              | 2                |
|             | 203   | Drift af møde- og selskabslokaler               | 21             | 22             | 19               |
|             | 203   | Overført fra opsamlet resultat                  | 356            | 434            | 434              |
|             |       | <b>Renter og andre ordinære indtægter i alt</b> | <b>1.017</b>   | <b>983</b>     | <b>1.335</b>     |
|             |       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                 | <b>15.887</b>  | <b>15.855</b>  | <b>15.605</b>    |
|             |       | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                 |                |                |                  |
|             | 206   | Korrektion vedr. tidligere år                   | 0              | 0              | 11               |
|             |       | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11</b>        |
|             |       | <b>Indtægter før huslejeregulering i alt</b>    | <b>15.887</b>  | <b>15.855</b>  | <b>15.617</b>    |
|             |       | <b>Nødvendig huslejeregulering</b>              |                |                |                  |
|             | 210   | Nødvendig huslejeregulering/underskud           | 0              | 0              | 0                |
|             |       | <b>Indtægter efter huslejeregulering i alt</b>  | <b>15.887</b>  | <b>15.855</b>  | <b>15.617</b>    |

NOTER TIL BUDGET FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Konto | Note | Specifikation                                                                                    | Budget 2027             |                  |            |                       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------------|
| 109   | 1    | <b>Renovation</b>                                                                                |                         |                  |            |                       |
|       |      | Der budgetteres ud fra udgiften i år 2025, tillagt en ændring på hhv. -7% og 4%                  |                         |                  |            |                       |
|       |      |                                                                                                  | <u>Udgift 2025</u>      | <u>Ændring</u>   |            |                       |
|       |      | Dagrenovation                                                                                    | kr. 476.509             | -7%              | kr.        | 441.000               |
|       |      | Anden renovation                                                                                 | kr. 22.784              | 4%               | kr.        | 24.000                |
|       |      | <b>Renovation i alt</b>                                                                          |                         |                  | <b>kr.</b> | <b><u>465.000</u></b> |
| 110   | 2    | <b>Forsikringer</b>                                                                              |                         |                  |            |                       |
|       |      | Bygningsforsikring er beregnet ud fra seneste præmiekvitteringer tillagt forventet ændring på 5% |                         |                  |            |                       |
|       |      | Øvrige forsikringer er beregnet ud fra seneste års udgift tillagt en ændring på 18%              |                         |                  |            |                       |
|       |      |                                                                                                  | <u>Præmiekvittering</u> | <u>Ændring</u>   |            |                       |
|       |      | Bygningssforsikring                                                                              | kr. 211.008             | 5%               | kr.        | 222.000               |
|       |      |                                                                                                  | <u>Udgift 2025</u>      | <u>Ændring</u>   |            |                       |
|       |      | Øvrige Forsikringer                                                                              | kr. 32.302              | 18%              | kr.        | 38.000                |
|       |      | <b>Forsikringer i alt</b>                                                                        |                         |                  | <b>kr.</b> | <b><u>260.000</u></b> |
| 111   | 3    | <b>Afdelingens energiforbrug</b>                                                                 |                         |                  |            |                       |
|       |      | Der budgetteres ud fra kWh gange pris.                                                           |                         |                  |            |                       |
|       |      | Målerpasning beregnes ud fra udgiften i 2025, tillagt en ændring på 4%                           |                         |                  |            |                       |
|       |      | <b><u>El og varme til fællesarealer</u></b>                                                      |                         |                  |            |                       |
|       |      |                                                                                                  | <u>kWh-pris</u>         | <u>kWh-antal</u> |            |                       |
|       |      | El fællesarealer                                                                                 | Kr. 1,8                 | 27.400           | kr.        | 48.000                |
|       |      | <b>El og varme til fællesarealer i alt</b>                                                       |                         |                  | <b>kr.</b> | <b>48.000</b>         |
|       |      | <b><u>Målerpasning</u></b>                                                                       |                         |                  |            |                       |
|       |      |                                                                                                  | <u>Udgift 2025</u>      | <u>Ændring</u>   |            |                       |
|       |      | Målerpasning                                                                                     | Kr. 115.876             | 4%               | kr.        | 121.000               |
|       |      | <b>Målerpasning i alt</b>                                                                        |                         |                  | <b>kr.</b> | <b>121.000</b>        |
|       |      | <b>Afdelingens energiforbrug i alt</b>                                                           |                         |                  | <b>kr.</b> | <b><u>169.000</u></b> |

# NOTER TIL BUDGET FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Konto | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                 | Budget 2027 |             |                       |                             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 112   | 4    | <b>Bidrag til boligorganisationen</b>                                                                                                                                                                         |             |             |                       |                             |
|       |      | <b>Administrationsbidrag</b>                                                                                                                                                                                  |             |             |                       |                             |
|       |      | Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VEST's repræsentantskabsmøde, mens bidraget til Vridsløselille Andelsboligforening fastsættes på Vridsløselille Andelsboligforening's generalforsamling. |             |             |                       |                             |
|       |      | <b>Administrationshonorar</b>                                                                                                                                                                                 |             |             |                       |                             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               |             | Sats        | Enheder               |                             |
|       |      | Administrationsbidrag BO-VEST                                                                                                                                                                                 | kr.         | 4.655       | 197,6                 | kr. 920.000                 |
|       |      | Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening                                                                                                                                                                 | kr.         | 577         | 197,6                 | kr. 114.000                 |
|       |      | <b>Administrationshonorar i alt</b>                                                                                                                                                                           |             |             |                       | <b>kr. 1.034.000</b>        |
|       |      | <b>Forbrugshonorar</b>                                                                                                                                                                                        |             |             |                       |                             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               |             | Sats        | Enheder               |                             |
|       |      | Varmeregnskab                                                                                                                                                                                                 | kr.         | 188         | 192,0                 | kr. 36.000                  |
|       |      | Vandregnskab                                                                                                                                                                                                  | kr.         | 188         | 192,0                 | kr. 36.000                  |
|       |      | <b>Forbrugshonorar i alt</b>                                                                                                                                                                                  |             |             |                       | <b>kr. 72.000</b>           |
|       |      | <b>Tillægsydelse</b>                                                                                                                                                                                          |             |             |                       |                             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               |             | Udgift 2025 | Ændring               |                             |
|       |      | Tillægsydelse                                                                                                                                                                                                 | kr.         | 12.870      | 4%                    | kr. 13.000                  |
|       |      | Vaskeri                                                                                                                                                                                                       | kr.         | 35.222      | 4%                    | kr. 37.000                  |
|       |      | DSO aftale                                                                                                                                                                                                    | kr.         | 0           | 0%                    | kr. 191.038                 |
|       |      | <b>Tillægsydelse i alt</b>                                                                                                                                                                                    |             |             |                       | <b>kr. 241.038</b>          |
|       |      | <b>Administrationsbidrag i alt</b>                                                                                                                                                                            |             |             |                       | <b><u>1.347.038</u></b>     |
|       |      | <b>Dispositionsfond</b>                                                                                                                                                                                       |             |             |                       |                             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               |             | Sats        | Enheder               |                             |
|       |      | Bidrag til dispositionsfond                                                                                                                                                                                   | kr.         | 685         | 197,6                 | kr. 135.000                 |
|       |      | <b>Dispositionsfond i alt</b>                                                                                                                                                                                 |             |             |                       | <b>kr. <u>135.000</u></b>   |
|       |      | <b>Arbejdskapital</b>                                                                                                                                                                                         |             |             |                       |                             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               |             | Sats        | Enheder               |                             |
|       |      | Bidrag til arbejdskapital                                                                                                                                                                                     | kr.         | 194         | 197,6                 | kr. 38.000                  |
|       |      | <b>Arbejdskapital i alt</b>                                                                                                                                                                                   |             |             |                       | <b>kr. <u>38.000</u></b>    |
| 113   | 5    | <b>Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden</b>                                                                                                                                                             |             |             |                       |                             |
|       |      | <b>A-indskud</b>                                                                                                                                                                                              |             |             |                       |                             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               |             | Udgift 2025 |                       |                             |
|       |      | A-indskud                                                                                                                                                                                                     | kr.         | 49.256      |                       | kr. 49.000                  |
|       |      | <b>Arbejdskapital i alt</b>                                                                                                                                                                                   |             |             |                       | <b>kr. <u>49.000</u></b>    |
|       |      | <b>G-indskud</b>                                                                                                                                                                                              |             |             |                       |                             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               |             | Sats        | m <sup>2</sup> -areal |                             |
|       |      | Afdeling ibrugtaget før 1965                                                                                                                                                                                  | kr.         | 84,00       | 15.228                | kr. 1.279.000               |
|       |      | <b>G-indskud i alt</b>                                                                                                                                                                                        |             |             |                       | <b>kr. <u>1.279.000</u></b> |
|       |      | <b>Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden i alt</b>                                                                                                                                                       |             |             |                       | <b>kr. <u>1.328.000</u></b> |

# NOTER TIL BUDGET FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Konto | Note | Specifikation                                                       | Budget 2027            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 114   | 6    | <b>Renholdelse</b>                                                  |                        |
|       |      | Løn, ejendomsfunktionærer                                           | kr. 1.411.000          |
|       |      | Lønrelaterede udgifter, ejendomsfunktionærer                        | kr. 238.000            |
|       |      | Andre funktionærudgifter                                            | kr. 63.000             |
|       |      | Drift materialegård/mandskabsrum                                    | kr. 33.000             |
|       |      | Ekstern assistance                                                  | kr. 53.000             |
|       |      | Kontorudgifter                                                      | kr. 151.000            |
|       |      | Trappevask mv.                                                      | kr. 160.000            |
|       |      | <b>Renholdelse i alt</b>                                            | <b>kr. 2.109.000</b>   |
| 116   | 7    | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>           |                        |
|       |      | Terræn                                                              | kr. 2.096.000          |
|       |      | Bygning, klimaskærm                                                 | kr. 801.000            |
|       |      | Bygning, bolig- og erhvervsenhed                                    | kr. 773.000            |
|       |      | Bygning fælles, indvendig                                           | kr. 249.000            |
|       |      | Bygning, tekniske anlæg                                             | kr. 731.000            |
|       |      | Materiel                                                            | kr. 119.000            |
|       |      | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i alt</b>     | <b>kr. 4.769.000</b>   |
| 119   | 8    | <b>Diverse udgifter</b>                                             |                        |
|       |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening (BL)                     | kr. 36.000             |
|       |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                                        | kr. 12.000             |
|       |      | <b>Beboeraktiviteter</b>                                            |                        |
|       |      | Beboeraktiviteter                                                   | kr. 20.000             |
|       |      | Ældreklub                                                           | kr. 10.000             |
|       |      | <b>Beboeraktiviteter i alt</b>                                      | <b>kr. 30.000</b>      |
|       |      | Kurser                                                              | kr. 2.000              |
|       |      | Advokatomkostninger                                                 | kr. 5.000              |
|       |      | Diverse udgifter                                                    | kr. 10.000             |
|       |      | <b>Diverse udgifter i alt</b>                                       | <b>kr. 95.000</b>      |
| 125   | 9    | <b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)</b>       |                        |
|       |      | <b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde</b>                      |                        |
|       |      | <u>Udløbsdato</u>                                                   |                        |
|       |      | Vinduesudskiftning mod S-banen                                      | 29-09-2051 kr. 93.000  |
|       |      | Udskiftning af vand og afløbsrør                                    | 29-06-2050 kr. 779.000 |
|       |      | Køkkenudskiftning, etape 3                                          | 30-03-2035 kr. 323.000 |
|       |      | Ny tagbelægning                                                     | 30-03-2038 kr. 145.000 |
|       |      | Vinduesskodder                                                      | 29-06-2056 kr. 272.000 |
|       |      | <b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde i alt</b>                | <b>kr. 1.612.000</b>   |
|       |      | <b>Ydelse vedr. lån til kollektiv råderet</b>                       |                        |
|       |      | Bad etape 1                                                         | kr. 378.000            |
|       |      | <b>Ydelse vedr. lån til kollektiv råderet i alt</b>                 | <b>kr. 378.000</b>     |
|       |      | <b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) i alt</b> | <b>kr. 1.990.000</b>   |

# NOTER TIL BUDGET FOR PERIODEN 01-01-2027 - 31-12-2027

| Konto | Note | Specifikation                                                                                                                                              | Budget 2027 |                       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 126   | 10   | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>                                                                                                             |             |                       |
|       |      | <b>Afskrivning på kollektiv råderet</b>                                                                                                                    |             |                       |
|       |      | Kollektiv køkkenudsk. etape 1                                                                                                                              | kr.         | 55.000                |
|       |      | <b>Afskrivning på kollektiv råderet i alt</b>                                                                                                              | <b>kr.</b>  | <b>55.000</b>         |
|       |      | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt</b>                                                                                                       | <b>kr.</b>  | <b><u>55.000</u></b>  |
| <hr/> |      |                                                                                                                                                            |             |                       |
| 202   | 11   | <b>Renter</b>                                                                                                                                              |             |                       |
|       |      | Der budgetteres med en forholdsmæssig andel af den forventede nettorenteindtægt fra boligorganisationens portefølje, som for 2027 forventes at udgøre 1,5% |             |                       |
|       |      | Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen                                                                                                           | kr.         | 373.000               |
|       |      | Diverse                                                                                                                                                    | kr.         | 62.000                |
|       |      | <b>Renter i alt</b>                                                                                                                                        | <b>kr.</b>  | <b><u>435.000</u></b> |

Budgettet for perioden 1. januar 2027 - 31. december 2027 har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 0%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2027.

### **Afdelingsmødets påtegning**

Foranstående budget for 2027 for Banehegnet, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

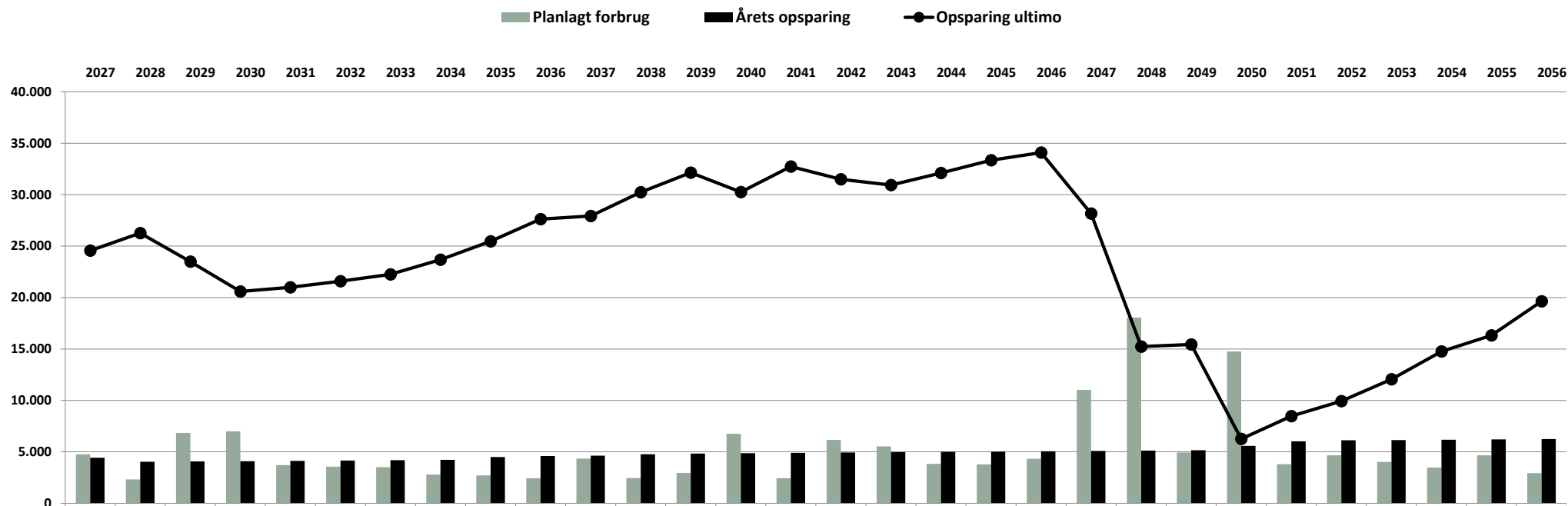
Dirigents underskrift:

\_\_\_\_\_  
Dirigent

\_\_\_\_\_  
Torben Riedel  
Afdelingsbestyrelsesformand

Albertslund , den 23. september 2026

## 30-årigt budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



| (i 1.000 kr.)           | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          | 2041          | 2042          | 2043          | 2044          | 2045          | 2046          | 2047          | 2048          | 2049          | 2050         | 2051         | 2052         | 2053          | 2054          | 2055          | 2056          |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Opsparing primo         | 19.791           | 22.994         | 24.894        | 24.561        | 26.268        | 23.488        | 20.594        | 21.000        | 21.589        | 22.262        | 23.685        | 25.470        | 27.630        | 27.924        | 30.240        | 32.141        | 30.265        | 32.733        | 31.501        | 30.936        | 32.104        | 33.350        | 34.092        | 28.165        | 15.234        | 15.443       | 6.256        | 8.477        | 9.934         | 12.059        | 14.759        | 16.315        |
| Planlagt forbrug        | 1.197            | 2.505          | 4.769         | 2.326         | 6.844         | 6.990         | 3.720         | 3.568         | 3.515         | 2.796         | 2.708         | 2.445         | 4.343         | 2.460         | 2.942         | 6.750         | 2.437         | 6.167         | 5.532         | 3.830         | 3.782         | 4.319         | 11.018        | 18.052        | 4.944         | 14.762       | 3.797        | 4.664        | 4.025         | 3.482         | 4.657         | 2.927         |
| Årets opsparing         | 4.401            | 4.405          | 4.436         | 4.033         | 4.064         | 4.095         | 4.126         | 4.157         | 4.188         | 4.219         | 4.493         | 4.605         | 4.636         | 4.776         | 4.843         | 4.874         | 4.905         | 4.936         | 4.967         | 4.998         | 5.029         | 5.060         | 5.091         | 5.122         | 5.153         | 5.575        | 6.019        | 6.120        | 6.151         | 6.182         | 6.213         | 6.244         |
| <b>Opsparing ultimo</b> | <b>22.994</b>    | <b>24.894</b>  | <b>24.561</b> | <b>26.268</b> | <b>23.488</b> | <b>20.594</b> | <b>21.000</b> | <b>21.589</b> | <b>22.262</b> | <b>23.685</b> | <b>25.470</b> | <b>27.630</b> | <b>27.924</b> | <b>30.240</b> | <b>32.141</b> | <b>30.265</b> | <b>32.733</b> | <b>31.501</b> | <b>30.936</b> | <b>32.104</b> | <b>33.350</b> | <b>34.092</b> | <b>28.165</b> | <b>15.234</b> | <b>15.443</b> | <b>6.256</b> | <b>8.477</b> | <b>9.934</b> | <b>12.059</b> | <b>14.759</b> | <b>16.315</b> | <b>19.632</b> |
| Saldo pr. bolig         | 119.762          | 129.658        | 127.923       | 136.813       | 122.335       | 107.258       | 109.374       | 112.443       | 115.949       | 123.360       | 132.657       | 143.908       | 145.436       | 157.499       | 167.402       | 157.630       | 170.483       | 164.070       | 161.126       | 167.207       | 173.700       | 177.561       | 146.690       | 79.345        | 80.432        | 32.582       | 44.154       | 51.739       | 62.809        | 76.870        | 84.973        | 102.248       |
| Saldo pr. m²            | 1.510            | 1.635          | 1.613         | 1.725         | 1.542         | 1.352         | 1.379         | 1.418         | 1.462         | 1.555         | 1.673         | 1.814         | 1.834         | 1.986         | 2.111         | 1.987         | 2.150         | 2.069         | 2.032         | 2.108         | 2.190         | 2.239         | 1.850         | 1.000         | 1.014         | 411          | 557          | 652          | 792           | 969           | 1.071         | 1.289         |
| Opsparing pr. m²        | 289              | 289            | 291           | 265           | 267           | 269           | 271           | 273           | 275           | 277           | 295           | 302           | 304           | 314           | 318           | 320           | 322           | 324           | 326           | 328           | 330           | 332           | 334           | 336           | 338           | 366          | 395          | 402          | 404           | 406           | 408           | 410           |

### Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

\*Årets opsparing er i regnskab 2025 tillagt saldo på kursregulering svarende til t.kr. -22,-.

De tre største arbejder i 2027 er udskiftning af asfaltbelægning på vej og P-plads, udskiftning låsesystem kælder og opgangsdøre og udskiftning af del af stenbelægningen i afdelingen.

Banehegnet

|                                |                        | Budget<br>2027    | Gæld. budget<br>2026 | Regnskab<br>2025 |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Saldo foregående år *)         |                        | -36.000           | 13.000               | 50.707           |
| Ydelser og afskrivning *)      |                        | 0                 | 0                    | 11.550           |
| Vedligeholdelse *)             |                        | 5.000             | 5.000                | 0                |
| Serviceaftale og abonnement *) |                        | 43.000            | 41.000               | 40.672           |
| TV afgift                      |                        | 814.000           | 828.000              | 846.166          |
| Copydan afgift                 |                        | 143.000           | 151.000              | 234.098          |
| Administration *)              |                        | 3.000             | 3.000                | 4.032            |
| <b>Udgifter i alt</b>          |                        | <b>972.000</b>    | <b>1.041.000</b>     | <b>1.187.226</b> |
| Indtægt TV-kanaler             |                        | 814.000           | 828.000              | 739.009          |
| Indtægt Copydan                |                        | 143.000           | 151.000              | 119.161          |
| Indtægt bidrag                 |                        | 15.000            | 62.000               | 124.902          |
| <b>Indtægter i alt</b>         |                        | <b>972.000</b>    | <b>1.041.000</b>     | <b>983.072</b>   |
| Resultat                       |                        | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>204.154</b>   |
|                                |                        |                   |                      |                  |
| <b>Bidrag</b>                  | Antal<br>tilslutninger | Pr. bolig<br>2027 | Pr. bolig<br>2026    | Ændring          |
| Copydan grundpakke             | 43                     | 77                | 76                   | 1                |
| Copydan mellempakke            | 38                     | 84                | 83                   | 1                |
| Copydan fuldpakke              | 56                     | 97                | 98                   | -1               |
| TV grundpakke                  | 42                     | 249               | 231                  | 18               |
| TV mellempakke                 | 32                     | 529               | 496                  | 33               |
| TV fuldpakke                   | 53                     | 678               | 643                  | 35               |
| TV mellempakke bland selv      | 6                      | 531               | 496                  | 35               |
| TV fuldpakke bland selv        | 2                      | 679               | 644                  | 35               |
| Administration *)              | 192                    | 7                 | 27                   | -20              |

\*) udgifter til alle lejere også dem som har fravalgt antenne

Banehegnet

|                                                |                        | Budget<br>2027    | Gæld. budget<br>2026 | Regnskab<br>2025 |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Saldo foregående år vedr. TV-pakker og Copydan |                        | 80.000            | 137.000              | 0                |
| TV-afgift                                      |                        | 0                 | 0                    | 0                |
| <b>Udgifter i alt</b>                          |                        | <b>80.000</b>     | <b>137.000</b>       | <b>0</b>         |
| Indtægt pakker                                 |                        | 80.000            | 57.000               | 0                |
| Indtægter copydan                              |                        | 0                 | 0                    | 0                |
| <b>Indtægter i alt</b>                         |                        | <b>80.000</b>     | <b>57.000</b>        | <b>0</b>         |
| Resultat                                       |                        | <b>0</b>          | <b>80.000</b>        | <b>0</b>         |
|                                                |                        |                   |                      |                  |
| <b>Afvikling underskud</b>                     | Antal<br>tilslutninger | Pr. bolig<br>2027 | Pr. bolig<br>2026    | Ændring          |
| Grundpakke                                     | 42                     | 19                | 19                   | 0                |
| Mellempakke                                    | 38                     | -1                | -1                   | 0                |
| Fuldpakke                                      | 55                     | 194               | 194                  | 0                |

\*) udgifter til alle lejere også dem som har fravalgt antenne