

Afdeling 20 Glasværket

Budget for 2026/27

Til godkendelse på afdelingsmødet den 22.01.2026



Huslejerregulering 1. juli 2026

Byggeafsnit	Nugældende gns. årlig leje pr. m²	Regulering %	Regulering gns. årlig leje pr. m²	Ny gns. årlig leje pr. m²	Samlet årlig lejerregulering
Br.Plads 29-31 + 33-37	1.012,00	0%	0,00	1.012,00	0
Br.Plads 39	1.044,28	0%	0,00	1.044,28	0
Br.Plads 2-16 + Ørstedgade	968,37	0%	0,00	968,37	0
St.Glasv. 20	967,49	0%	0,00	967,49	0
Fjordsgade 23-87	980,44	0%	0,00	980,44	0
TOTAL					0

De primære begrundelser for huslejerreguleringen er:

105.9	Låneydelser oprindelige lån	22.805
	Stiger, da lån reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset (laveste sats)	
114	Løn til driftspersonale og evt. anden ekstern renholdelse	44.574
	Stiger pga. ekstern assistance til grønt arbejde	
115	Almindelig vedligeholdelse	73.000
	Udgiften stiger pga tilpasning af forventet forbrug	
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-118.500
	Henlæggelser er nedsat, da der er tilstrækkelige henlæggelser	
121	Istandsættelse ved fraflytning	62.500
	Henlæggelser øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning	
203	Øvrige ordinære indtægter	-81.900
	Afvikling af opsamlet resultat (merindtægt pga overskud) + indtægt kld.rumsleje	
	Øvrige	-2.479
I alt		0

Afdeling 20 Glasværket

Budget for 2026/27

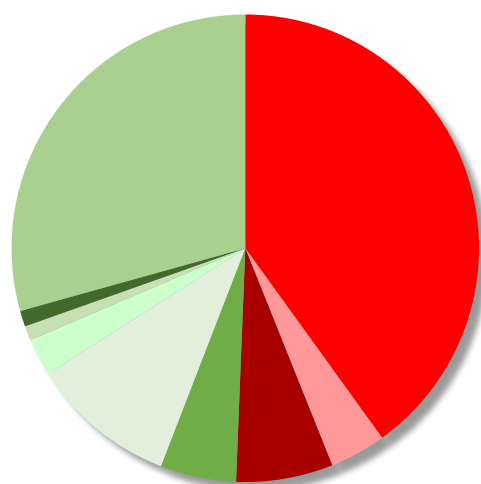
Boligforening	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-Boligorganisation 173 FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C. Tlf. 63 12 56 00 E-mail fab@fabbo.dk CVR/SE-nr 37830011	LBF-afdelingsnummer 20 Glasværket St. Glasvej, Brummers Plads, Fjordsgade 5000 Odense C	Kommunenummer 461 Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Tlf. 66131372 E-mail odense@odense.dk

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoareal i alt m ²	à lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	2	6	374	1	6
	3	22	1.999	1	22
	4	8	815	1	8
Ungdomsboliger	1	12	448	1	12
	2	84	4.188	1	84

Boligoplysninger i alt	132	7.824	132
-------------------------------	------------	--------------	------------

Lejemålsoplysninger i alt	132	7.824	132
----------------------------------	------------	--------------	------------

Fordeling af udgifter i driftsbudget 2026/27



40,05%	105+125+126+127 - Låneydelser oprindelige lån, renoveringslån og afskrivninger
3,89%	106+110 - Ejendomsskat og forsikring
6,70%	112 - Administrationsbidrag
5,25%	107+109+111 - Energiforbrug og renovation
10,10%	114 - Løn driftspersonale og f.eks. trappevask, græsslåning mv.
2,60%	115 - Almindelig vedligeholdelse (akut opståede opgaver)
1,00%	118 - Drift fællesfaciliteter
1,10%	119 - Diverse udgifter (f.eks. beboeraktiviteter, kontingenter)
29,33%	120-121-123 - Henlæggelser



Rød = Ingen indflydelse
Grøn = Stor indflydelse

Afdeling 20 Glasværket

Budget 2026/27

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Ændring	Budget 2026/27
UDGIFTER						
105.9	Låneydelser oprindelige lån	3.066.510	3.123.350	3.144.300	22.805	3.167.105
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	156.963	161.800	156.800	4.100	160.900
107	Vandafgift	1.270	1.000	1.000	300	1.300
109	Renovation	264.251	238.700	261.400	10.500	271.900
110	Forsikringer	139.452	137.500	137.200	16.000	153.200
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	143.741	153.000	155.200	-4.500	150.700
112	Administrationsbidrag	541.200	541.200	541.200		541.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.246.876	1.233.200	1.252.800	26.400	1.279.200
	Variable udgifter					
114	Løn til driftspersonale og evt. anden ekstern renholdelse	826.086	869.640	771.820	44.574	816.394
115	Almindelig vedligeholdelse	181.331	131.500	137.000	73.000	210.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	469.084	1.443.285	2.453.742	-712.742	1.741.000
	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-469.084	-1.443.285	-2.453.742	712.742	-1.741.000
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	65.436	86.500	52.100	13.100	65.200
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	9.300	14.400	13.300	-3.700	9.600
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter)	6.989	5.300	5.000	1.300	6.300
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	22.559	20.900	21.900	1.100	23.000
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	3.730	6.000	4.000		4.000
119.4	Fritidsaktiviteter		6.000	10.000		10.000
119.6	Andre udgifter	1.048	1.022	41.500	10.042	51.542
119.9	Variable udgifter i alt	1.116.479	1.141.262	1.056.620	139.416	1.196.036
	Henlæggelser					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.000.000	2.000.000	2.383.500	-118.500	2.265.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	31.500	31.500	31.500	62.500	94.000
123	Tab ved fraflytninger	18.500	18.500	40.000	-28.900	11.100
124.8	Henlæggelser i alt	2.050.000	2.050.000	2.455.000	-84.900	2.370.100
124.9	Samlede ordinære udgifter	7.479.866	7.547.812	7.908.720	103.721	8.012.441

Afdeling 20 Glasværket

Budget 2026/27

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Ændring	Budget 2026/27
Ekstraordinære udgifter						
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	113.720	113.720	96.671	-27.281	69.390
134	Korrektion vedr. tidligere år	717				
139.9	Ekstraordinære udgifter i alt	114.437	113.720	96.671	-27.281	69.390
Årets overskud, der anvendes til:						
140.2	Overført til resultatkonto (407)	240.068				
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.834.371	7.661.532	8.005.391	76.440	8.081.831

INDTÆGTER

Ordinære indtægter						
201.1	Familieboliger	3.215.322	3.210.883	3.333.157	-26.234	3.306.923
201.2	Ungdomsboliger	4.369.644	4.371.249	4.570.034	-2.126	4.567.908
202	Renter	190.126	29.300	85.300	22.900	108.200
203	Øvrige ordinære indtægter	47.750	50.100	16.900	81.900	98.800
203.9	Samlede ordinære indtægter	7.822.842	7.661.532	8.005.391	76.440	8.081.831
Ekstraordinære indtægter						
206	Korrektion vedr. tidligere år	11.530				
207.9	Samlede ekstraordinære indtægter	11.530				
209.9	Indtægter i alt	7.834.371	7.661.532	8.005.391	76.440	8.081.831
220	Indtægter og evt. underskud i alt	7.834.371	7.661.532	8.005.391	76.440	8.081.831

Huslejeændring

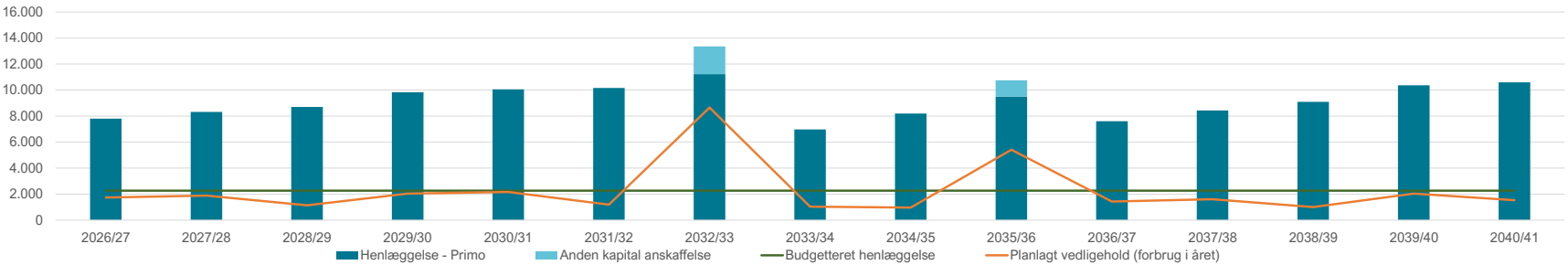
0

Rød = Ingen indflydelse

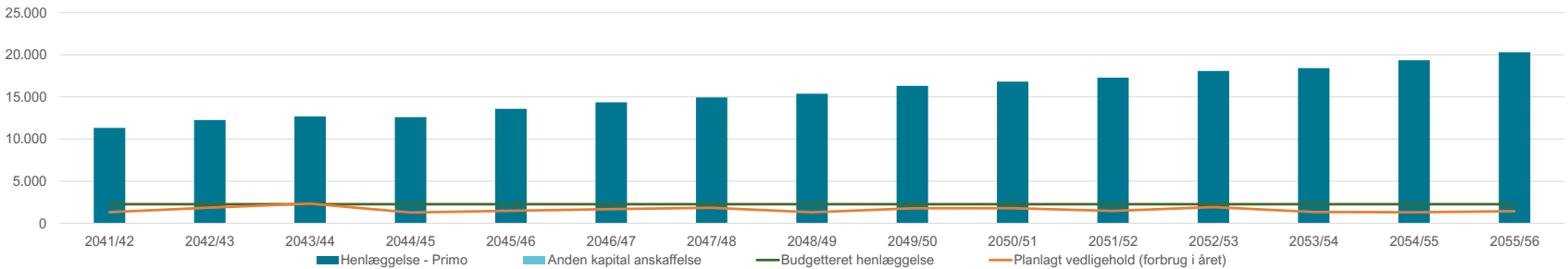
Grøn = Stor indflydelse

Drift- og vedligeholdelsesbudget

Beskrivelse (kr. 1.000)	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41
Henlæggelse - Primo	7.797	8.321	8.702	9.829	10.054	10.159	11.228	6.970	8.196	9.496	7.603	8.434	9.099	10.364	10.594
Budgetteret henlæggelse	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.130	0	0	1.255	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)	1.741	1.884	1.138	2.041	2.159	1.196	8.654	1.039	965	5.413	1.434	1.600	1.000	2.034	1.531
Henlæggelse - Ultimo	8.321	8.702	9.829	10.054	10.159	11.228	6.970	8.196	9.496	7.603	8.434	9.099	10.364	10.594	11.328



Beskrivelse (kr. 1.000)	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	2054/55	2055/56
Henlæggelse - Primo	11.328	12.266	12.673	12.603	13.589	14.362	14.942	15.371	16.320	16.813	17.278	18.079	18.422	19.352	20.312
Budgetteret henlæggelse	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (forbrug i året)	1.327	1.858	2.335	1.279	1.491	1.686	1.836	1.316	1.772	1.800	1.464	1.922	1.335	1.305	1.435
Henlæggelse - Ultimo	12.266	12.673	12.603	13.589	14.362	14.942	15.371	16.320	16.813	17.278	18.079	18.422	19.352	20.312	21.142



Planlagt vedligehold (forbrug i året) (orange) må ikke overstige primo henlæggelse (blå) for at have tilstrækkelige henlæggelser.

Budgetforudsætninger 2026/27

Kontonumrene henviser til afdelingsbudgettet. Enkelte kontonumre har flere underpunkter, som er specificeret i budgetoplægget. Alle %-angivelser er anført som årlige stigninger.

Konto nr.

- 101 Prioritetsydelse:**
I afdelinger med ordinære lån er ydelsen uændret.
I afdelinger med rentesikringsaftrapning og indekslån reguleres ydelsen med stigningen i nettoprisindekset eller lønindeks (laveste sats) i henhold til lånebudget fra realkreditinstitut.
- 106 Ejendomsskatter:**
Der budgetteres på grundlag af den senest kendte opkrævning tillagt forventet stigning.
- 107 Vandafgift og vandaflædningsafgift m.v.:**
Der tages udgangspunkt i den senest kendte kvartalsfaktura tillagt en forventet prisstigning, hertil kommer særlige stigninger i kommunale vandaflædningsafgifter.
- 109 Renovation:**
For renovation samt for containerleje og/eller tømning af container/molokker er prisstigningen anslået til ca. 3%.
- 110 Forsikringer:**
Der er taget udgangspunkt i præmien for sidst afsluttede regnskabsår tillagt en anslået stigning.
- 111 El og varme til fællesarealer:**
Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i den senest kendte opkrævning tillagt en forventet stigning.
I enkelte tilfælde - hovedsageligt ungdomsboliger, der er fritaget for eller har fået dispensation fra kravet om individuel forbrugsmåling - indgår varmeudgiften i huslejen.
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber er fastsat til udgiften for sidste periode tillagt forventet stigning.
- 112.1 Administrationsbidrag til boligorganisationen:**
Bidraget udgør kr. 4.100,00 pr. lejemålsenhed.

Der beregnes 1 enhed pr. beboelseslejemål, 1 enhed pr. påbegyndt 60 m² brutto- etageareal erhvervs- og institutionslejemål og 1/5 enhed pr. garage- eller carport-lejemål. Fælles- og selskabslokaler medregnes ikke.
- 112.2 Bidrag til dispositionsfond:**
Da det samlede, forventede indestående i fonden overstiger den lovmæssige minimumssum, er der ikke budgetteret med dette bidrag.
- 113.1 A-indskud, byggefond, LBF:**
En indskudspligt, der følger nogle afdelinger med et fast beløb.
- 113.2 G-indskud, byggefond, LBF:**
Der tages udgangspunkt i den gældende sats for 2026 tillagt en stigning 2 % for 1. halvår 2027.
- 114.1 Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lønninger:**
Lønudgiften er beregnet på grundlag af den gældende bemanning, og ud fra eventuelt kommende anciennitetstillæg, samt en forventet stigning i løn og pensionsandel i henhold til den overenskomstmæssige stigning.
Budgetposten inkluderer eventuelle kørselsudgifter, nødvendig regulering i feriepengeforpligtelsen samt udgifter til ATP, arbejdsskadeforsikring, arbejdstøj, kurser m.v.

Budgetforudsætninger 2026/27

- 114.2 Trappevask og anden renholdelse:**
Anden renholdelse er måtteservice, vinduespolering, snerydning, græsslåning og hækklipning. Der budgetteres ud fra forventet forbrug.
- 114.3 Funktionærboligtilskud:**
Udviklingen i den overenskomstmæssige husleje er afhængig af lønudviklingen.
På trods af at man ikke på forhånd kender den aktuelle lejes størrelse, er der indregnet samme forventede stigning som for lønnens vedkommende.
- 115 Almindelig vedligeholdelse:**
Budgetteringen sker ved en konkret vurdering af afdelingens driftsansvarlige.
- 116 Planlagt og periodiske vedligeholdelse/fornyelser:**
Det forventede træk på henlæggelsesmidlerne sker i overensstemmelse med langtidsbudgettet, der år for år tilpasses.
- 118/203 Drift af fællesvaskeri:**
Udgifter og indtægter i forbindelse med fællesfaciliteters drift skal altid bogføres opdelt på kontiene 118 og 203. Øvrige udgifter i forbindelse med vaskeriet budgetteres ud fra det sidst kendte forbrug, tillagt en forventet prisstigning. I afdelinger hvor der ikke er egenbetaling for brug af vaskeriet budgetteres udgiften på konto 118160 - udgifter ifm. ekstern leverandør.
- Drift af møde- og selskabslokaler og/eller drift af hotel:**
Udgifter og indtægter i forbindelse med fællesfaciliteters drift skal altid bogføres opdelt på kontiene 118 og 203. Budgettallet er beregnet ud fra det senest kendte brugsomfang med forventede stigninger i forbrugsafgifter, lønninger m.v., som for de øvrige budgetposters vedkommende.
- 119.1 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening:**
Grundlaget for enhedskontingentets størrelse det kommende år kendes først sidst på året, derfor er der anslået en stigning på ca. 2 %.
- 119.2-4 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl., kursus, beboerblad, fritidsaktiviteter:**
Budgettal på disse konti besluttet af afdelingsbestyrelsen.
- 119.6 Andre udgifter:**
Stigningen er anslået til mellem 2 og 3 %.
- 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:**
Henlæggelsen budgetteres under hensyntagen til det ajourførte langtidsbudget.
- 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning:**
Budgetteres efter konkret vurdering.
- 123 Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning:**
Budgetteres efter konkret vurdering. Tab ved lejeledighed dækkes af dispositionsfonden, og det tab, der overstiger den af lovgivning givne sats pr. lejemål dækkes af dispositionsfonden.
- 125 Ydelser på lån til kollektive forbedringsarbejder m.v.:**
Kollektive forbedringsarbejder, der finansieres ved lånoptagelse afvikles over lånets løbetid på højst 30 år, dog maksimalt den forventede levetid.

Budgetforudsætninger 2026/27

- 126 Afskrivning på diverse forbedringsarbejder m.v.:**
Individuelle forbedringsarbejder er finansieret af afdelingens egne midler, og afskrives over højst 20 år. Kollektive forbedringsarbejder, der er finansieret af afdelingens egne midler, afskrives som underfinansiering over højst 10 år, dog maksimalt den forventede levetid. Et eventuelt overskud i det enkelte år anvendes til ekstraordinær nedskrivning – indtil saldoen er nul.
- 127 Ydelser på lån til kollektive bygningsrenoveringer:**
Kollektive bygningsrenoveringer, der finansieres ved lånoptagelse afvikles over lånets løbetid på højst 30 år, dog maksimalt den forventede levetid.
- 131 Renter af gæld til boligorganisationen:**
Ved budgetlægningen er der budgetteret med 4,35% af den negative mellemregningssaldo (gæld til boligorganisationen). Jævnfør lovgivningen skal gæld forrentes med diskontoen + 1%, hvor der kigges på diskontoen på budgetlægnings tidspunktet.
- 133.1 Afvikling af underskud fra tidligere år:**
Skal afvikles over 3 år, i særlige tilfælde over max 10 år.
- 201 Boligafgifter og husleje:**
Beløbet er den senest kendte lejeindtægt på årsbasis.
- 202 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen:**
Ved budgetlægningen er der budgetteret med 0,50% af den forventede positive mellemregningssaldo for budgetåret.
- 203.6 Overført fra opsamlet resultat:**
Opsamlet resultat skal afvikles over max. 3 år.
- 210 Nødvendig merindtægt / underskud:**
Her anføres det eventuelt manglende indtægtsbeløb, som er nødvendigt for at give balance mellem udgifter og indtægter. Beløbet svarer til den samlede årlige lejeforhøjelse pr. 1. juli.

Ordforklaringer til de enkelte poster i budgetforslaget

Bemærk at ikke alle poster forekommer i afdelingen, da der er tale om generelle bemærkninger.

101-105 Ydelser på lån	Renter og afdrag på lån, der er optaget i forbindelse med, at afdelingen blev bygget.
106 Ejendomsskatter	Betales af ejendommens grundværdi. Der forventes en mindre stigning i grundværdien, men enkelte steder forekommer der et fald som følge af indgivet klage over vurderingen.
107 Vandafgift m.v.	Vand- og afledningsafgift, der ikke er overgået til individuel betaling.
109 Renovation	Renovation og containerordninger.
110 Forsikringer	Der skal minimum være tegnet forsikring mod brand.
111 El og varme	Udgifter til evt. målerfirmas udarbejdelse af forbrugsregnskaber føres her samt evt. el og/eller varme i ungdomsboliger og fællesarealer.
112 Administrationsbidrag og dispositionsfond	Administrationsbidraget er det beløb, FAB skal have for at administrere afdelingen. Der indbetales ikke til dispositionsfonden, når lovens minimumskrav er opfyldt.
114 Renholdelse	Omfatter løn m.v. til ejendomsfunktionærer i afdelingen samt evt. trappevask og anden rengøring.
115 Almindelig vedligeholdelse	Her føres udgifter til den almindelige løbende vedligeholdelse på bygninger, installationer og andre anlæg.
116 & 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	I langtidsbudgettet fastlægges, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres i de næste år. Det kan f.eks. være maling af vinduer, udskiftning af køleskabe. Hvert år opspares et beløb på konto 120, så afdelingen har pengene, når opgaverne kommer. Det tilstræbes at have opsparet tilstrækkeligt med penge til at kunne klare de opgaver, der vil være behov for - også opgaver, der ligger langt ud i fremtiden, f.eks. tagudskiftning, nye vinduer, renovering af varmeanlæg osv. Det vil dog være nødvendigt at finansiere en del af enkelte opgaver ved ekstern lånoptagelse.
118 & 203 Fællesfaciliteter	Fællesfaciliteter kan være vaskeri, selskabslokaler og lignende rum, for hvis benyttelse der normalt betales.
119.1-7 Diverse	Der er typisk tale om udgifter til medlemskab af Boligselskabernes Landsforening, afdelingsbestyrelsens udgifter til møder, telefon, bladudgivelser og lignende. Derudover kan der være udgifter til beboeraktiviteter.
121 & 123 Anden opsparing	Der spares op til de udgifter, der kommer i forbindelse med fraflytninger samt evt. tab ved fraflytninger.
125 & 126 Afskrivning og ydelser på lån	Udgifter til lån og til afskrivning på større forbedringsarbejder, der er gennemført i afdelingen.
201 Husleje	Den samlede husleje for hele afdelingen fremgår her. Beløbet svarer til det, der forventes at indgå pr. 1. juli før en evt. lejeforhøjelse er gennemført. Der er således taget hensyn til evt. omlægninger af forbrugsregnskaber og andre ændringer.
202 & 131 Renter	Afdelingens penge bliver forrentet af hovedselskabet.