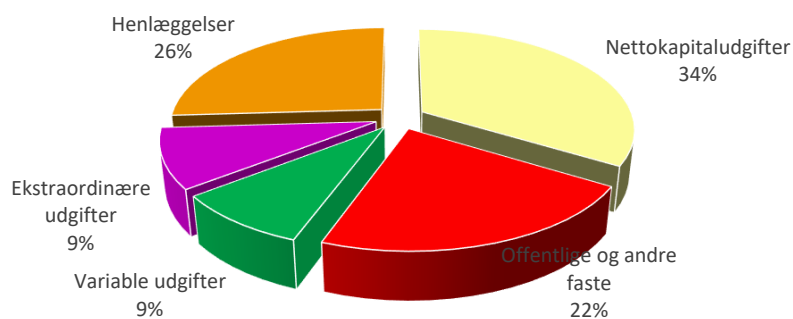




Afd. 12-15 Møllevvej Budget for 2025/2026



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	951,51

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	52	4.166

Afd. 12-15 Møllevvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.404.443	1.405.000	557	1.404.000	1.404.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	425.193	416.000	-9.193	416.000	451.000	35.000
109		Renovation	209.195	191.000	-18.195	134.000	145.000	11.000
110		Forsikringer	54.040	49.000	-5.040	54.000	55.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	23.285	24.000	715	24.000	24.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	11.521	20.000	8.479	19.000	12.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	219.524	212.000	-7.524	222.000	226.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	942.759	912.000	-30.759	869.000	913.000	44.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	308.943	290.000	-18.943	298.000	291.000	-7.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	710	0	-710	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	34	0	-34	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.285	0	-1.285	0	2.000	2.000
114.12		Snerydning	9.378	10.000	622	10.000	10.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	9.171	52.000	42.829	25.000	23.000	-2.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.159.436	1.793.000	633.564	1.870.000	1.448.000	-422.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.159.436	-1.793.000	-633.564	-1.870.000	-1.448.000	422.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	34.377	31.000	-3.377	33.000	36.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-34.377	-31.000	3.377	-33.000	-36.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	13.162	27.000	13.838	13.000	13.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.611	7.000	-1.611	8.000	8.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.869	4.000	2.131	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.135	2.000	-2.135	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	15.539	15.000	-539	18.000	16.000	-2.000
119.6		Diverse	702	1.000	298	3.000	1.000	-2.000
119.9		Variable udgifter i alt	373.538	408.000	34.462	381.000	370.000	-11.000

Afd. 12-15 Møllevvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	944.000	944.000	0	1.046.000	1.060.000	14.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	96.000	96.000	0	104.000	21.000	-83.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	19.760	19.000	-760	21.000	0	-21.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.059.760	1.059.000	-760	1.171.000	1.081.000	-90.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.780.499	3.784.000	3.501	3.825.000	3.768.000	-57.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	174.956	172.000	-2.956	174.000	174.000	0
125.2		Renter m.v.	35.065	38.000	2.935	49.000	35.000	-14.000
125.3		Administrationsbidrag	11.959	0	-11.959	0	11.000	11.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	13.000	13.000	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	62.000	129.000	67.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	7.653	0	-7.653	31.000	8.000	-23.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-7.653	0	7.653	-31.000	-8.000	23.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	41.831	0	-41.831	57.000	42.000	-15.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-19.760	0	19.760	-57.000	-42.000	15.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-22.071	0	22.071	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	188.741	0	-188.741	0	50.000	50.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	818	0	-818	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	411.539	223.000	-188.539	285.000	399.000	114.000
139		Udgifter i alt	4.192.038	4.007.000	-185.038	4.110.000	4.167.000	57.000
140		Afvikling af underfinansiering.	116.043	0	-116.043	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.308.081	4.007.000	-301.081	4.110.000	4.167.000	57.000

Afd. 12-15 Møllevej

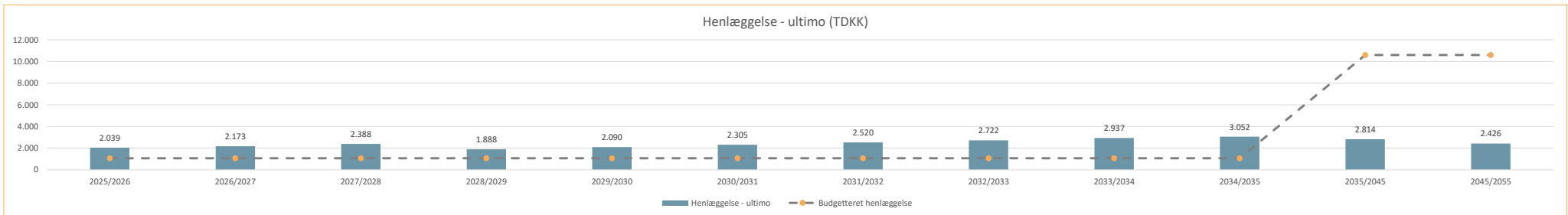
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.963.996	3.963.000	-996	3.964.000	3.964.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.080	13.000	-80	8.000	62.000	54.000
202		Renter	318.050	17.000	-301.050	93.000	99.000	6.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	0	2.000	2.000	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	45.000	42.000	-3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.307.126	4.007.000	-300.126	4.110.000	4.167.000	57.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	955	0	-955	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	955	0	-955	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.308.081	4.007.000	-301.081	4.110.000	4.167.000	57.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.308.081	4.007.000	-301.081	4.110.000	4.167.000	57.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	902.000	923.000	912.000	984.000	944.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.046.000				
Gennemsnit - seneste fem år	933.000				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.060.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
Henlæggelse - primo	2.426	2.039	2.173	2.388	1.888	2.090	2.305	2.520	2.722	2.937	3.052	2.814
Budgetteret henlæggelse	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	10.600	10.600
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128	4.979
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.447	925	845	1.560	858	845	845	858	845	944	14.966	15.968
Henlæggelse - ultimo	2.039	2.173	2.388	1.888	2.090	2.305	2.520	2.722	2.937	3.052	2.814	2.426



Konto	Beskrivelse	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045 - 2054
116110	Vedl. belægning	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	38.630	38.630
116110	Vedl. hegn og mure	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	6.724	67.240	67.240
116110	Udsk. belægning	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	82.400	82.400
116120	Vedl. udv. kloak	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116120	Kloakrenovering												3.039.756
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116130	Vedl. af legepladsudstyr	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116130	Udsk. legepladsudstyr											77.263	
116140	Vedl. af beplantning	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	58.760	58.760
116140	Serviceaftale gnaversikring	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	6.294	62.940	62.940
116220	Vedl. carporte/udhuse mm.	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116220	Maling carporte/udhuse mm.	602.000										602.000	602.000
116220	Vedl. facadebeklædning carporte		13.055				13.055			13.055		52.220	39.165
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116230	Udsk. tagbelægning												3.021.734
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	25.889	25.889	25.889	25.889	25.889	25.889	25.889	25.889	25.889	25.889	258.890	258.890
116260	Udsk. facadedøre											1.190.188	
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116260	Udsk. vinduer											4.128.266	
116260	Udsk. af termoruder	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116260	Vedl. vinduer	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116260	Vedl. facadedøre	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Udsk. komfurer	46.392	46.392	46.392	46.392	46.392	46.392	46.392	46.392	46.392	46.392	463.920	463.920
116310	Vedl. gulve	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116310	Udsk. tørretumblere	31.466	31.466	31.466	31.466	31.466	31.466	31.466	31.466	31.466	31.466	314.660	314.660
116310	Udsk. vaskemaskiner	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	384.590	384.590
116310	Udsk. sanitet	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116310	Udsk. kølefryseskabe	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	443.750	443.750
116310	Genudbud E-syn	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	43.280	43.280
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	22.070	22.070
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	13.790	13.790
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448	764.480	764.480
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	36.535	36.535	36.535	36.535	36.535	36.535	36.535	36.535	36.535	36.535	365.350	365.350
116320	Udsk. brændeovne	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	188.260	188.260
116410	Maling fælleshus indv.		67.235									67.235	67.235
116520	Vedl. el-installationer	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	47.200	47.200
116520	Vedl. udv. belysning	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116520	Udsk. el-installationer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116540	Udsk. vandure				32.139							32.139	64.278
116540	Udsk. vandinstallationer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116540	Vedl. vandinstallationer	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	60.650	60.650
116550	Udsk. varmeinstallationer	40.186	40.186	40.186	40.186	40.186	40.186	40.186	40.186	40.186	40.186	401.860	401.860
116550	Vedl. varmeinstallationer	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	652.770	652.770
116570	Udsk. emhætter	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	21.515	215.150	215.150
116570	Udsk. service/inventar mv. fælleshus	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116570	Udsk. mekn. ventilation i bad	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116580	Udsk. postkaseanlæg	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116580	Udsk. låsesystem											366.309	
116580	Vedl. affaldsbeholdere	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116620	Vedl./udsk. maskiner	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116610	Udsk. traktorer	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043	150.430	150.430
116510	Vedl. tagrender	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
116510	Udsk. tagrender				683.106							683.106	
116510	Udsk. afløb/faldstammer	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
Hovedtotal		1.447.065	925.355	845.065	1.560.310	858.120	845.065	845.065	858.120	845.065	944.439	14.966.270	15.967.924