

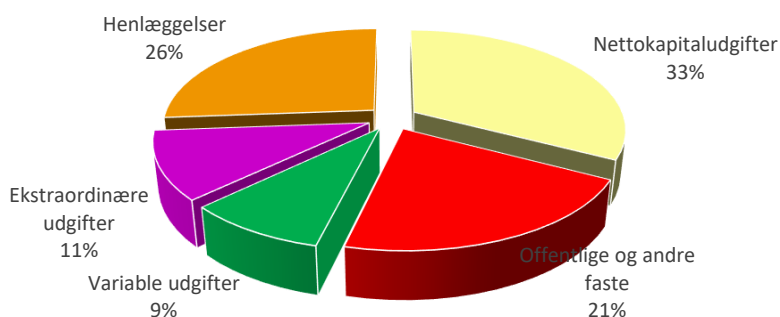


## Afd. 12-15 Møllevej

### Budget for 2026/2027



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>996,16</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	52	4.166

Afd. 12-15 Møllevvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.404.443	1.404.000	-443	1.404.000	1.404.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	441.638	416.000	-25.638	451.000	514.000	63.000
109		Renovation	96.849	134.000	37.151	145.000	99.000	-46.000
110		Forsikringer	53.600	54.000	400	55.000	55.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	15.598	24.000	8.402	24.000	11.000	-13.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.364	19.000	7.636	12.000	12.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	221.884	222.000	116	226.000	216.000	-10.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>840.933</b>	<b>869.000</b>	<b>28.067</b>	<b>913.000</b>	<b>907.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	301.564	298.000	-3.564	291.000	306.000	15.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	674	0	-674	0	1.000	1.000
114.7		Vinduespolering	86	0	-86	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	578	0	-578	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	1.749	0	-1.749	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	10.000	10.000	10.000	5.000	-5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.608	25.000	21.392	23.000	23.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.448.900	1.870.000	421.100	1.448.000	954.000	-494.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.448.900	-1.870.000	-421.100	-1.448.000	-954.000	494.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	78.859	33.000	-45.859	36.000	55.000	19.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-78.859	-33.000	45.859	-36.000	-55.000	-19.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	14.165	13.000	-1.165	13.000	14.000	1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.162	8.000	-1.162	8.000	9.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.311	4.000	1.689	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.498	2.000	-2.498	2.000	4.000	2.000
119.4		Administration i afdelingen	19.649	18.000	-1.649	16.000	19.000	3.000
119.6		Diverse	1.252	3.000	1.748	1.000	1.000	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>359.297</b>	<b>381.000</b>	<b>21.703</b>	<b>370.000</b>	<b>389.000</b>	<b>19.000</b>

Afd. 12-15 Møllevvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.046.000	1.046.000	0	1.060.000	1.092.000	32.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	104.000	104.000	0	21.000	33.000	12.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	19.760	21.000	1.240	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.169.760</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.240</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>44.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.774.433</b>	<b>3.825.000</b>	<b>50.567</b>	<b>3.768.000</b>	<b>3.825.000</b>	<b>57.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	188.274	174.000	-14.274	174.000	237.000	63.000
125.2		Renter m.v.	40.069	49.000	8.931	35.000	133.000	98.000
125.3		Administrationsbidrag	12.498	0	-12.498	0	36.000	36.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	11.000	0	-11.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	112.037	62.000	-50.037	129.000	64.000	-65.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	15.482	31.000	15.518	8.000	15.000	7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-15.482	-31.000	-15.518	-8.000	-15.000	-7.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.954	57.000	51.046	42.000	6.000	-36.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.954	-57.000	-51.046	-42.000	-6.000	36.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.320	0	-2.320	50.000	0	-50.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	189	0	-189	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>355.387</b>	<b>285.000</b>	<b>-70.387</b>	<b>399.000</b>	<b>470.000</b>	<b>71.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.129.820</b>	<b>4.110.000</b>	<b>-19.820</b>	<b>4.167.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>128.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	<b>71.775</b>	<b>0</b>	<b>-71.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.201.595</b>	<b>4.110.000</b>	<b>-91.595</b>	<b>4.167.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>128.000</b>

Afd. 12-15 Møllevvej

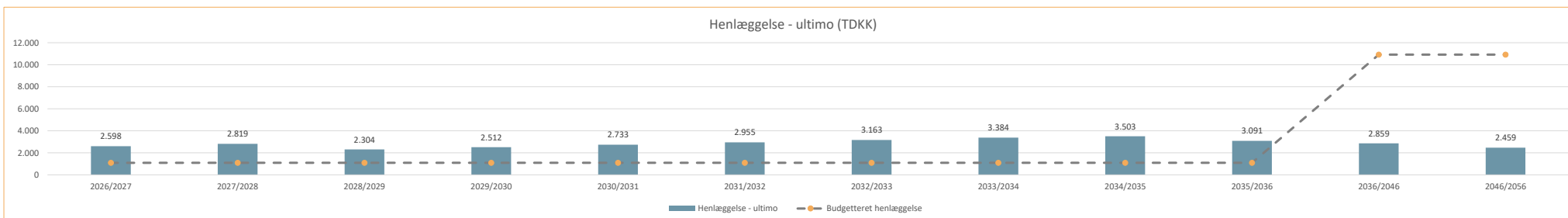
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.963.996	3.964.000	4	3.964.000	4.150.000	186.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	58.037	8.000	-50.037	62.000	64.000	2.000
202		Renter	134.562	93.000	-41.562	99.000	49.000	-50.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	45.000	45.000	0	42.000	32.000	-10.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.201.595</b>	<b>4.110.000</b>	<b>-91.595</b>	<b>4.167.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>128.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.201.595</b>	<b>4.110.000</b>	<b>-91.595</b>	<b>4.167.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>128.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.201.595</b>	<b>4.110.000</b>	<b>-91.595</b>	<b>4.167.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>128.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	923.000	912.000	984.000	944.000	1.046.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.060.000				
Gennemsnit - seneste fem år	961.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.092.000	0			

**OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer**

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	2.459	2.598	2.819	2.304	2.512	2.733	2.955	3.163	3.384	3.503	3.091	2.859
Budgetteret henlæggelse	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	10.918	10.918
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	5.129
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	953	870	1.607	884	870	870	884	870	973	1.504	15.402	16.447
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.598</b>	<b>2.819</b>	<b>2.304</b>	<b>2.512</b>	<b>2.733</b>	<b>2.955</b>	<b>3.163</b>	<b>3.384</b>	<b>3.503</b>	<b>3.091</b>	<b>2.859</b>	<b>2.459</b>



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedl. belægning	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	39.790	39.790
116110	Vedl. hegn og mure	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116110	Udsk. belægning	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	84.870	84.870
116120	Vedl. udv. kloak	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116120	Kloakreovering												3.130.949
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116130	Vedl. af legepladsudstyr	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116130	Udsk. legepladsudstyr											79.581	
116140	Vedl. af beplantning	6.052	6.052	6.052	6.052	6.052	6.052	6.052	6.052	6.052	6.052	60.520	60.520
116140	Serviceaftale gnaversikring	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	64.830	64.830
116220	Vedl. carporte/udhuse mm.	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116220	Maling carporte/udhuse mm.												
116220	Vedl. facadebeklædning carporte	13.447				13.447			13.447			620.060	620.060
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116230	Udsk. tagbelægning												3.112.386
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	26.665	26.665	26.665	26.665	26.665	26.665	26.665	26.665	26.665	26.665	266.650	266.650
116260	Udsk. facadedøre											1.225.894	
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116260	Udsk. vinduer											4.252.114	
116260	Udsk. af termoruder	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116260	Vedl. vinduer	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116260	Vedl. facadedøre	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116310	Udsk. komfurer	47.784	47.784	47.784	47.784	47.784	47.784	47.784	47.784	47.784	47.784	477.840	477.840
116310	Vedl. gulve	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	55.402	554.020	554.020
116310	Udsk. tørretumblere	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410	324.100	324.100
116310	Udsk. vaskemaskiner	39.612	39.612	39.612	39.612	39.612	39.612	39.612	39.612	39.612	39.612	396.120	396.120
116310	Udsk. sanitet	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	123.060	123.060
116310	Udsk. kølefryseskabe	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	457.060	457.060
116310	Genudbud E-syn	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458	44.580	44.580
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	22.730	22.730
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	14.210	14.210
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	78.741	78.741	78.741	78.741	78.741	78.741	78.741	78.741	78.741	78.741	787.410	787.410
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	37.631	37.631	37.631	37.631	37.631	37.631	37.631	37.631	37.631	37.631	376.310	376.310
116320	Udsk. brændeovne	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	19.391	193.910	193.910
116410	Maling fælleshus indv.	69.252										69.252	69.252
116520	Vedl. el-installationer	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	48.620	48.620
116520	Vedl. udv. belysning	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116520	Udsk. el-installationer	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116540	Udsk. vandure			33.103								33.103	66.206
116540	Udsk. vandinstallationer	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116540	Vedl. vandinstallationer	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	62.470	62.470
116550	Udsk. varmeinstallationer	41.391	41.391	41.391	41.391	41.391	41.391	41.391	41.391	41.391	41.391	413.910	413.910
116550	Vedl. varmeinstallationer	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	67.235	672.350	672.350
116570	Udsk. emhætter	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	221.600	221.600
116570	Udsk. service/inventar mv. fælleshus	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116570	Udsk. mekn. ventilation i bad	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116580	Udsk. postkasseanlæg	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	40.340	40.340
116580	Udsk. låsesystem											377.298	
116580	Vedl. affaldsbeholdere	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116620	Vedl./udsk. maskiner	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116610	Udsk. traktorer	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495	154.950	154.950
116510	Vedl. tagrender	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	73.830	73.830
116510	Udsk. tagrender			703.600									703.600
116510	Udsk. afløb/faldstammer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
<b>Hovedtotal</b>		<b>953.115</b>	<b>870.416</b>	<b>1.607.119</b>	<b>883.863</b>	<b>870.416</b>	<b>870.416</b>	<b>883.863</b>	<b>870.416</b>	<b>972.771</b>	<b>1.503.923</b>	<b>15.401.803</b>	<b>16.446.954</b>