

boligorganisationen

Møllevænget & Storøaarden

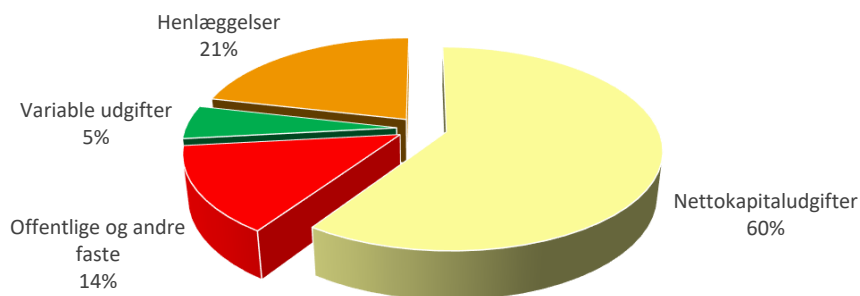
- det bedste sted at bo

Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	1,01%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,97
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	993,36

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	3	301

Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	185.072	182.000	-3.072	183.000	189.000	6.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	247	0	-247	0	10.000	10.000
107		Vandafgift	905	2.000	1.095	2.000	1.000	-1.000
109		Renovation	10.362	10.000	-362	11.000	11.000	0
110		Forsikringer	2.558	3.000	442	3.000	3.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	4.227	3.000	-1.227	4.000	3.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	1.515	6.000	4.485	7.000	2.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	12.456	13.000	544	13.000	12.000	-1.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	2.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	32.270	37.000	4.730	40.000	44.000	4.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	2.259	3.000	741	5.000	6.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	4.710	3.000	-1.710	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	4.638	6.000	1.362	5.000	5.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	359	3.000	2.641	3.000	3.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	71.121	41.000	-30.121	70.000	60.000	-10.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-71.121	-41.000	30.121	-70.000	-60.000	10.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	529	1.000	471	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	2.297	1.000	-1.297	1.000	2.000	1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	0	0	0	2.000	0	-2.000
119.6		Diverse	90	0	-90	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	14.881	17.000	2.119	17.000	17.000	0

Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	66.000	66.000	0	68.000	68.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	3.000	3.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	1.140	1.000	-140	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	70.140	70.000	-140	68.000	68.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	302.364	306.000	3.636	308.000	318.000	10.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	72.000	72.000	83.000	0	-83.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-72.000	-72.000	-83.000	0	83.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	222	0	-222	3.000	0	-3.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	222	0	-222	3.000	0	-3.000
139		Udgifter i alt	302.586	306.000	3.414	311.000	318.000	7.000
140		Overført til opsamlet resultat	14.588	0	-14.588	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	317.173	306.000	-11.173	311.000	318.000	7.000

Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	292.980	293.000	20	296.000	296.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-20.040	-14.000	6.040	-14.000	-14.000	0
202		Renter	12.221	9.000	-3.221	9.000	8.000	-1.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	20.040	14.000	-6.040	14.000	14.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0	6.000	11.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	309.201	306.000	-3.201	311.000	315.000	4.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.972	0	-7.972	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.972	0	-7.972	0	0	0
209		Indtægter i alt	317.173	306.000	-11.173	311.000	315.000	4.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	317.173	306.000	-11.173	311.000	315.000	4.000
		Lejeændring	0	0		0	-3.000	

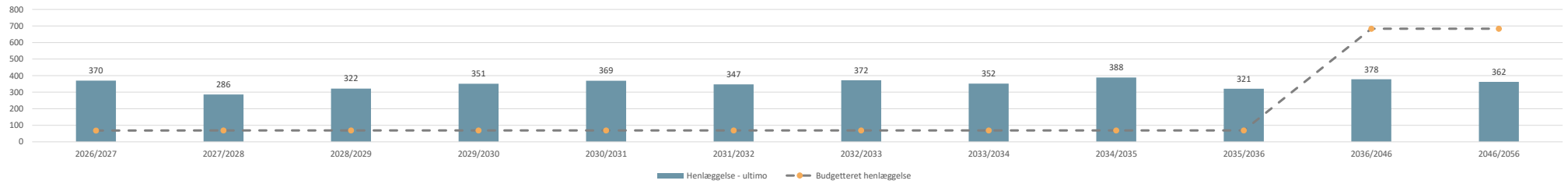
BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	79.000	70.000	57.000	62.000	66.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	68.000				
Gennemsnit - seneste fem år	66.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	68.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	362	370	286	322	351	369	347	372	352	388	321	378
Budgetteret henlæggelse	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	683	683
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	228	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	60	152	33	39	50	447	43	89	32	136	855	699
Henlæggelse - ultimo	370	286	322	351	369	347	372	352	388	321	378	362

Henlæggelse - ultimo (TDKK)



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	Vedligehold af hegn		4.280					4.280				8.560	8.560
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse		1.427					1.427				2.854	2.854
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.140		2.140		2.140		2.140		2.140		10.700	10.700
116130	Udskiftning af postkasser					1.662						1.662	1.662
116130	Vedligehold af affaldssystemer		1.427					1.427				2.854	2.854
116210	Reparation af sokkel	7.133					7.133					14.266	14.266
116220	Maling af udvendig facade				8.560							17.120	8.560
116220	Vedligehold af let facadebeklædning		49.930		1.427					1.427		52.784	52.784
116220	Vedligehold af murstensfacader	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	31.500	31.500
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender		4.280			4.280				4.280		17.120	12.840
116230	Udskiftning af tag											228.255	
116230	Reparation af kviste		4.280					4.280				8.560	8.560
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern	5.706											5.706
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											27.103	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	3.188		2.854		5.706				2.854		11.414	14.602
116260	Udskiftning af døre						17.119						
116260	Udskiftning af termoruder	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	29.370	29.370
116260	Udskiftning af vinduer						356.647						
116310	Div. arbejder fraflytning	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	57.060	57.060
116310	Maler istandsættelse	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	45.250	45.250
116310	Udskiftning af emhætte	12.840										12.840	12.840
116310	Udskiftning af komfur										24.930	24.930	24.930
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe		24.930									24.930	24.930
116310	Vedligeholdelse trægulve					11.247					11.247	22.494	22.494
116310	Reparation eller udskiftning af fuger						24.252					24.252	24.252
116310	Genudbud E-syn		217				217				217	434	651
116310	Indkøbsaftale abonnement	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1.310	1.310
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											28.532	
116540	Udskiftning af vandmålere	4.155						4.155				8.310	4.155
116540	Renovering af vandinstallationer	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	11.820	11.820
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik						9.986					9.986	9.986
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme		3.803		3.803		3.803		3.803		3.803	19.015	19.015
116550	Fælles varmeinstallationer	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	28.540	28.540
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	69.933	28.540	95.619
116550	Udskiftning af varmemålere		6.925						6.925			13.850	6.925
116570	Ventilation i enkelte boliger			2.854			2.854			2.854		8.562	11.416
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg		25.350									25.350	25.350
116610	Maskiner - service	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	5.910	5.910
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	11.820	11.820
116250	Reparation af trappe								45.651				45.651
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.										3.324		3.324
Hovedtotal		60.393	152.080	33.079	39.021	50.266	447.242	42.940	88.744	31.652	135.831	854.795	699.256