

boligorganisationen

Møllevænget & Storøaarden

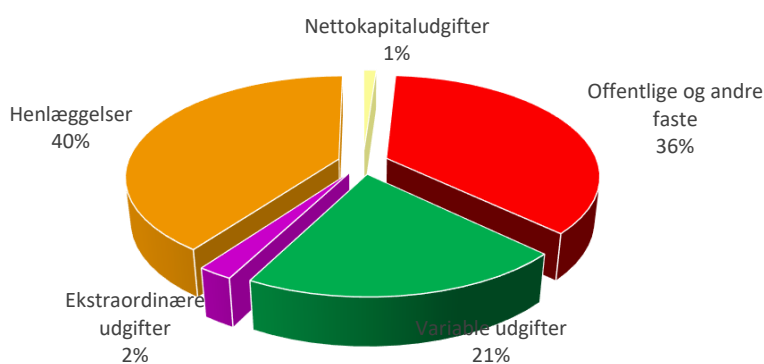
- det bedste sted at bo

Afd. 02-67 Skovvænget

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 :	1,50%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	10,08
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	683,07

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	86	5.752

Afd. 02-67 Skovvænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	48.140	48.000	-140	48.000	48.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	158.281	173.000	14.719	166.000	161.000	-5.000
107		Vandafgift	35.980	31.000	-4.980	27.000	30.000	3.000
109		Renovation	227.099	206.000	-21.099	216.000	231.000	15.000
110		Forsikringer	65.427	67.000	1.573	66.000	68.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	117.239	120.000	2.761	128.000	89.000	-39.000
111.3		Målerpasning m.v.	37.857	45.000	7.143	45.000	39.000	-6.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	365.376	365.000	-376	367.000	352.000	-15.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	60.000	60.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	40.300	40.000	-300	40.000	40.000	0
113.2		G-indskud	462.317	449.000	-13.317	451.000	471.000	20.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.509.875	1.496.000	-13.875	1.506.000	1.541.000	35.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	273.079	303.000	29.921	540.000	600.000	60.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	138.078	94.000	-44.078	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	83.449	87.000	3.551	87.000	86.000	-1.000
114.9		Rengøringsartikler	24	0	-24	2.000	1.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	1.000	0	-1.000	0	3.000	3.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	1.000	3.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	27.022	44.000	16.978	44.000	44.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.906.155	964.000	-942.155	2.002.000	1.923.000	-79.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.906.155	-964.000	942.155	-2.002.000	-1.923.000	79.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	45.488	47.000	1.512	38.000	37.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-45.488	-47.000	-1.512	-38.000	-37.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	40.486	53.000	12.514	53.000	47.000	-6.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.578	3.000	1.422	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	15.153	14.000	-1.153	15.000	16.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.595	4.000	1.405	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	3.366	4.000	634	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	67.402	55.000	-12.402	51.000	66.000	15.000
119.6		Diverse	2.979	0	-2.979	3.000	1.000	-2.000
119.9		Variable udgifter i alt	656.210	662.000	5.790	807.000	877.000	70.000

Afd. 02-67 Skovvænget

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	1.454.000	1.454.000	0	1.521.000	1.602.000	81.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	144.000	144.000	0	86.000	78.000	-8.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	33.440	35.000	1.560	34.000	34.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.631.440	1.633.000	1.560	1.641.000	1.714.000	73.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.845.665	3.839.000	-6.665	4.002.000	4.180.000	178.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	217.589	254.000	36.411	192.000	96.000	-96.000
125.2		Renter m.v.	32.048	0	-32.048	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	3.494	0	-3.494	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	49.101	0	-49.101	19.000	0	-19.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	44.454	63.000	18.546	62.000	44.000	-18.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-44.454	-63.000	-18.546	-62.000	-44.000	18.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	114.787	88.000	-26.787	102.000	115.000	13.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.440	-40.000	-6.560	-102.000	-115.000	-13.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-64.373	-48.000	16.373	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	4.006	0	-4.006	79.000	0	-79.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	803	0	-803	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	324.015	254.000	-70.015	290.000	96.000	-194.000
139		Udgifter i alt	4.169.680	4.093.000	-76.680	4.292.000	4.276.000	-16.000
140		Afvikling af underfinansiering.	23.488	0	-23.488	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.193.168	4.093.000	-100.168	4.292.000	4.276.000	-16.000

Afd. 02-67 Skovvænget

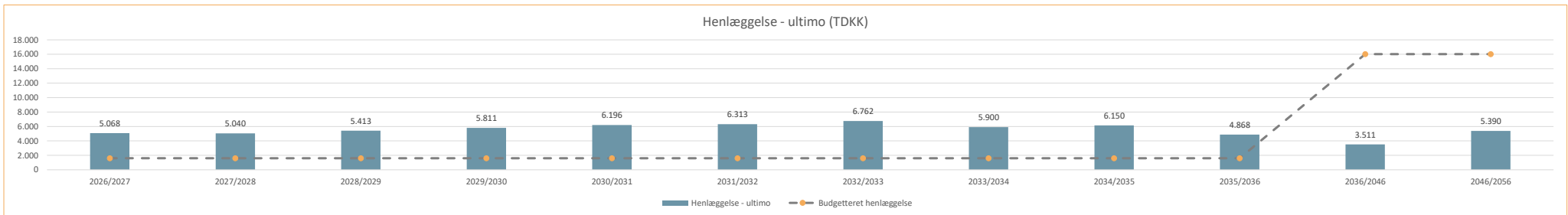
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.794.532	3.794.000	-532	3.870.000	3.871.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	5.020	7.000	1.980	7.000	5.000	-2.000
201.8		Garager/Carporte	22.400	21.000	-1.400	21.000	24.000	3.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	49.101	24.000	-25.101	51.000	51.000	0
202		Renter	220.349	172.000	-48.349	192.000	145.000	-47.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	76.053	75.000	-1.053	79.000	75.000	-4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	72.000	47.000	-25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.167.454	4.093.000	-74.454	4.292.000	4.218.000	-74.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	25.713	0	-25.713	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	25.713	0	-25.713	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.193.168	4.093.000	-100.168	4.292.000	4.218.000	-74.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.193.168	4.093.000	-100.168	4.292.000	4.218.000	-74.000
		Lejeændring	0	0		0	-58.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.263.000	1.218.000	1.083.000	1.111.000	1.454.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.521.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.225.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.602.000	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	5.390	5.068	5.040	5.413	5.811	6.196	6.313	6.762	5.900	6.150	4.868	3.511
Budgetteret henlæggelse	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	16.024	16.024
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	5.569	0	0	2.183	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.924	1.631	1.229	1.205	1.217	1.485	1.154	8.032	1.353	2.884	19.564	14.145
Henlæggelse - ultimo	5.068	5.040	5.413	5.811	6.196	6.313	6.762	5.900	6.150	4.868	3.511	5.390



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	Udsk. belægninger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116110	Vedl. belægninger	17.258	17.258	17.258	17.258	17.258	17.258	17.258	17.258	17.258	17.258	172.580	172.580
116110	Udskiftning af asfalt	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	1.545.000	1.545.000
116120	Vedl. udv. kloak	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	130.000
116120	Udsk. Ud. Kloak	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	34.788	347.880	347.880
116120	Udsk. EL-installationer	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	6.658	66.580	66.580
116130	Udskiftning af postkasser		12.306			12.306				12.306		49.224	36.918
116130	Nyt affaldssystem		9.602			9.602				9.602		38.408	28.806
116130	Rengøring af undergrundscontainer	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	83.590	83.590
116140	Vedligehold af beplantning	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116220	vedl. facader	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116220	Udsk. facader	123.059	123.059	123.059	123.059	123.059	123.059	123.059	123.059	123.059	123.059	1.230.590	1.230.590
116230	Vedl. tag	28.487	28.487	28.487	28.487	28.487	28.487	28.487	28.487	28.487	28.487	284.870	284.870
116230	Udsk. tag											5.458.390	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			19.974						19.974		39.948	39.948
116260	Udskiftning af termoruder	55.929	55.929	55.929	55.929	55.929	55.929	55.929	55.929	55.929	55.929	559.290	559.290
116260	Udsk. vinduer								5.568.659				
116260	Vedl. vinduer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116260	Vedl. døre	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873	7.873	78.730	78.730
116260	Udsk. døre								1.179.568				
116310	Div. arbejder fraflytning	68.579	68.579	68.579	68.579	68.579	68.579	68.579	68.579	68.579	68.579	685.790	685.790
116310	Maler istandsættelse	116.585	116.585	116.585	116.585	116.585	116.585	116.585	116.585	116.585	116.585	1.165.850	1.165.850
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	342.900	342.900
116310	Udskiftning af emhætte	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	159.790	159.790
116310	Udskiftning af komfur	58.593	58.593	58.593	58.593	58.593	58.593	58.593	58.593	58.593	58.593	585.930	585.930
116310	Vedligeholdelse trægulve	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	59.924	599.240	599.240
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	17.555		17.555			17.555		17.555		17.555	87.775	87.775
116310	Reparation eller udskiftning af fuger		466.341									466.341	
116310	Genudbud E-syn		6.231				6.231				6.231	12.462	18.693
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	37.590	37.590
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116320	Udsk. vandinstallationer	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116410	Reparation af kælderum/kældergange				13.716					13.716		27.432	27.432
116410	Service af garageporte	15.305	15.305		15.305	15.305	15.305	15.305	15.305	15.305	15.305	153.050	153.050
116410	Maling af vaskeri			54.864								54.864	54.864
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange						342.898					342.898	342.898
116410	Vedl. trapper	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	132.000	132.000
116520	Vedl. El-installationer	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	33.291	332.910	332.910
116540	Udskiftning af vandmålere	329.182									329.182	329.182	329.182
116540	Vedl. vandinstallationer	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	79.330	79.330
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	411.477										411.477	
116550	Udsk. varmeinstallationer	74.445	74.445	74.445	74.445	74.445	74.445	74.445	74.445	74.445	74.445	744.450	744.450
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116570	Udsk. ventilationsanlæg	29.296										29.296	29.296
116570	Vedl. ventilationsanlæg	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	267.600	267.600
116570	Rensning af ventilationskanaler								106.090			106.090	106.090
116580	Service af videoovervågning	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	47.310	47.310
116610	Maskiner - udskiftning										336.040	336.040	336.040
116610	Maskiner - service	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663	76.630	76.630
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler									130.301		130.301	130.301
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner										480.057	480.057	480.057
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg										75.437	75.437	75.437
116510	Udsk. af tagrender og nedløb										480.057		
116510	Vedl. afløb/faldstammer	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	42.440	42.440
116510	Vedl. tagrender og nedløb	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116250	Reparation af trappe				54.864	41.148					54.864	41.148	192.024
116250	Udsk. trapper	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Hovedtotal		1.923.779	1.630.749	1.228.662	1.204.849	1.216.880	1.485.398	1.153.824	8.032.468	1.352.705	2.884.421	19.563.995	14.144.792