

boligorganisationen

Møllevænget & Storøaarden

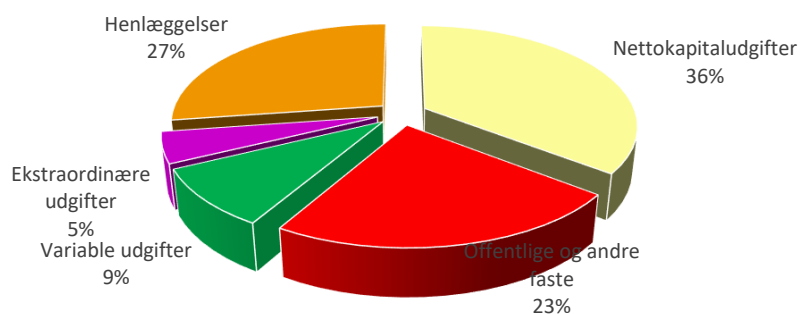
- det bedste sted at bo

Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

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 :	1,56%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	14,41
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	936,25

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	22	1.804

Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	619.386	620.000	614	620.000	620.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	56.823	66.000	9.177	60.000	57.000	-3.000
107		Vandafgift	122.156	105.000	-17.156	110.000	119.000	9.000
109		Renovation	65.013	57.000	-8.013	58.000	66.000	8.000
110		Forsikringer	17.250	18.000	750	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	42.369	43.000	631	45.000	31.000	-14.000
111.3		Målerpasning m.v.	6.531	10.000	3.469	11.000	7.000	-4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	91.344	92.000	656	92.000	88.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	15.000	15.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	401.487	391.000	-10.487	394.000	401.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	83.700	78.000	-5.700	85.000	96.000	11.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	34.548	23.000	-11.548	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	3.000	1.000	-2.000
114.12		Snerydning	14.738	15.000	263	20.000	20.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	17.383	15.000	-2.383	15.000	15.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	464.371	343.000	-121.371	554.000	626.000	72.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-464.371	-343.000	121.371	-554.000	-626.000	-72.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.488	20.000	12.512	18.000	9.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.488	-20.000	-12.512	-18.000	-9.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.870	4.000	2.130	6.000	5.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.876	4.000	124	4.000	4.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.209	3.000	-209	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	16.844	10.000	-6.844	11.000	16.000	5.000
119.6		Diverse	1.234	0	-1.234	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	178.403	155.000	-23.403	150.000	163.000	13.000

Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	420.000	420.000	0	433.000	477.000	44.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	45.000	45.000	0	27.000	0	-27.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	9.000	0	-9.000
124.8		Henlæggelser i alt	465.000	465.000	0	469.000	477.000	8.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.664.276	1.631.000	-33.276	1.633.000	1.661.000	28.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	57.107	71.000	13.893	58.000	71.000	13.000
125.2		Renter m.v.	9.542	0	-9.542	13.000	0	-13.000
125.3		Administrationsbidrag	3.963	0	-3.963	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	7.000	7.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	7.883	42.000	34.117	11.000	8.000	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-7.883	-42.000	-34.117	-11.000	-8.000	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	20.992	13.000	-7.992	51.000	21.000	-30.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.360	-13.000	-4.640	-51.000	-21.000	30.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-12.632	0	12.632	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	764	0	-764	15.000	0	-15.000
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	4.693	7.000	2.307	0	8.000	8.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	50	0	-50	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	76.118	78.000	1.882	86.000	86.000	0
139		Udgifter i alt	1.740.393	1.709.000	-31.393	1.719.000	1.747.000	28.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.740.393	1.709.000	-31.393	1.719.000	1.747.000	28.000

Afd. 02-52 Gl. Hadsundvej 20

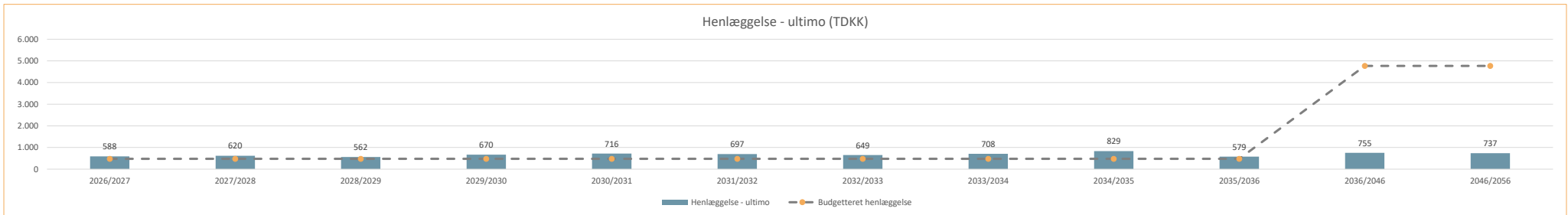
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.646.040	1.646.000	-40	1.663.000	1.663.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.464	10.000	5.536	0	7.000	7.000
202		Renter	42.005	32.000	-10.005	34.000	24.000	-10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	25.098	21.000	-4.098	22.000	27.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.717.606	1.709.000	-8.606	1.719.000	1.721.000	2.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	15.005	0	-15.005	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.005	0	-15.005	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.732.611	1.709.000	-23.611	1.719.000	1.721.000	2.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	7.782	0	-7.782	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.740.393	1.709.000	-31.393	1.719.000	1.721.000	2.000
		Lejeændring	0	0		0	-26.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	331.000	372.000	396.000	387.000	420.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	433.000				
Gennemsnit - seneste fem år	381.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	477.000	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	737	588	620	562	670	716	697	649	708	829	579	755
Budgetteret henlæggelse	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	4.768	4.768
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiiskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	626	445	534	369	430	496	525	418	355	727	4.592	4.787
Henlæggelse - ultimo	588	620	562	670	716	697	649	708	829	579	755	737



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			22.229						22.229		44.458	44.458
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse		4.238		4.238		4.238		4.238		4.238	21.190	21.190
116110	Udsk. belægninger	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116110	Vedl. belægninger	20.047	20.047	20.047	20.047	20.047	20.047	20.047	20.047	20.047	20.047	200.470	200.470
116120	Vedl. udv. kloak	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	34.000	34.000
116120	Udsk. udv. kloak	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	220.000	220.000
116130	Udskiftning af postkasser	4.389		4.389		4.389		4.389		4.389		21.945	21.945
116130	Vedligehold af affaldssystemer		10.972					10.972				21.944	21.944
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	56.510	56.510
116140	Vedligehold af beplantning	57.981					57.981					115.962	115.962
116210	Reparation af sokkel		11.302					11.302				22.604	22.604
116220	vedl. facader	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116220	Udsk. facader	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Udskiftning af tag	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	257.800	257.800
116230	Vedligeholdelse af tag			4.238								8.476	8.476
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			7.063		32.493					7.063	32.493	79.112
116230	Reparation af tag											12.715	12.715
116230	Algebehandling af tag	12.020			12.020			12.020			12.020	36.060	36.060
116230	Vedl. tag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	10.974	19.451	10.974	10.974	10.974	10.974	19.451	10.974	10.974	10.974	126.694	126.694
116260	Udskiftning af termoruder	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	70.630	70.630
116260	Udsk. vinduer	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	371.320	371.320
116260	Vedl. vinduer	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	19.910	19.910
116260	Vedl. døre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116260	Udsk. døre	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116310	Div. arbejder frøflytning	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	141.280	141.280
116310	Maler istandsættelse	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	353.180	353.180
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	98.890	98.890
116310	Udskiftning af emhætte		8.477				8.477					33.908	25.431
116310	Udskiftning af komfur	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	169.520	169.520
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	169.520	169.520
116310	Vedligeholdelse trægulve	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	25.429	254.290	254.290
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.238		4.238		4.238		4.238				21.190	21.190
116310	Genudbud E-syn		1.594				1.594				1.594	3.188	4.782
116310	Indkøbsaftale abonnement	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	9.620	9.620
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.400	2.400
116410	Reparation af kælderum/kældergange	9.952						9.952				19.904	19.904
116410	Maling af vaskeri			16.952								16.952	16.952
116410	Maling af kældervægge og lofter										55.209	55.209	55.209
116520	Udsk. EL-installationer			7.063					7.063			14.126	14.126
116520	Vedl. EL-installationer		3.329		3.329		3.329		3.329		3.329	16.645	16.645
116540	Udskiftning af vandmålere	84.764										84.764	84.764
116540	Varme anlæg - varmeautomatik					14.128						14.128	14.128
116540	Udsk. vandinstallationer	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	35.320	35.320
116540	Vedl. vandinstallationer	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	22.820	22.820
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler										121.495		121.495
116550	Udsk. varmeinstallationer			11.302						11.302		22.604	22.604
116550	Vedl. varmeinstallationer	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	141.280	141.280
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg							104.542				104.542	209.084
116570	Vedl. ventilationsanlæg	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	70.630	70.630
116570	Rensning af ventilationskanaler							12.731				12.731	12.731
116610	Maskiner - udskiftning						79.113					79.113	79.113
116610	Maskiner - service	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	20.180	20.180
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler										49.446	49.446	49.446
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	93.241										93.241	93.241
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle		36.731									36.731	36.731
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	22.604										22.604	22.604
116510	Udsk. af tagrender og nedløb			110.193									
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116510	Vedl. tagrender og nedløb	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	26.000	26.000
116510	Vedl. afløb/ faldstammer	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	24.000	24.000
116510	Eftersyn af pumpeanlæg		3.329		3.329		3.329		3.329		3.329	16.645	16.645
116510	Udskiftning af pumpeanlæg					19.974						19.974	19.974

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
116250	Vedl. trapper	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116250	Udsk. trapper	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
Hovedtotal		625.777	444.941	534.207	369.456	430.239	496.124	525.163	417.808	355.167	727.172	4.591.750	4.786.888