

boligorganisationen

# Møllevænget & StorSaarden

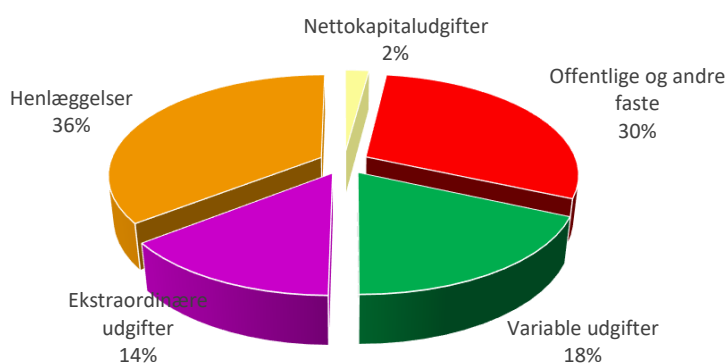
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-46 Gl. Lervang

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 :	1,85%
Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år	12,94
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	711,09

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	36	2.859

Afd. 02-46 Gl. Lervang

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)	46.073	46.000	-73	46.000	46.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	52.520	78.000	25.480	56.000	53.000	-3.000
107		Vandafgift	22.823	12.000	-10.823	14.000	17.000	3.000
109		Renovation	103.177	87.000	-16.177	90.000	90.000	0
110		Forsikringer	27.978	29.000	1.022	28.000	29.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	39.289	44.000	4.711	41.000	28.000	-13.000
111.3		Målerpasning m.v.	12.743	21.000	8.257	20.000	13.000	-7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	149.472	149.000	-472	150.000	144.000	-6.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	25.000	25.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.560	8.000	440	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	229.873	221.000	-8.873	224.000	234.000	10.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>645.434</b>	<b>649.000</b>	<b>3.566</b>	<b>631.000</b>	<b>641.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	146.690	123.000	-23.690	221.000	246.000	25.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	56.543	39.000	-17.543	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	33.585	35.000	1.415	36.000	36.000	0
114.9		Rengøringsartikler	10	0	-10	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	4.000	5.000	1.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	5.000	5.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	2.716	18.000	15.284	18.000	18.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.002.986	986.000	-16.986	924.000	785.000	-139.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.002.986	-986.000	16.986	-924.000	-785.000	139.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	37.163	10.000	-27.163	14.000	21.000	7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-37.163	-10.000	27.163	-14.000	-21.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	43.154	14.000	-29.154	53.000	44.000	-9.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	270	1.000	730	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.343	6.000	-343	6.000	7.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	5.865	4.000	-1.865	4.000	5.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	28.928	19.000	-9.928	21.000	29.000	8.000
119.6		Diverse	1.893	0	-1.893	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>326.996</b>	<b>263.000</b>	<b>-63.996</b>	<b>373.000</b>	<b>400.000</b>	<b>27.000</b>

Afd. 02-46 Gl. Lervang

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	806.000	806.000	0	791.000	772.000	-19.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	71.000	71.000	0	14.000	0	-14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	13.680	14.000	320	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>890.680</b>	<b>891.000</b>	<b>320</b>	<b>805.000</b>	<b>772.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.909.183</b>	<b>1.849.000</b>	<b>-60.183</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.859.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	266.440	256.000	-10.440	262.000	310.000	48.000
125.2		Renter m.v.	34.695	56.000	21.305	50.000	0	-50.000
125.3		Administrationsbidrag	9.737	0	-9.737	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.837	0	-1.837	57.000	0	-57.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>312.709</b>	<b>312.000</b>	<b>-709</b>	<b>369.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.221.892</b>	<b>2.161.000</b>	<b>-60.892</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.221.892</b>	<b>2.161.000</b>	<b>-60.892</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>-55.000</b>

Afd. 02-46 Gl. Lervang

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	1.963.512	1.963.000	-512	1.996.000	1.996.000	0
201.7		Kældre m.v.	2.520	3.000	480	3.000	3.000	0
201.8		Garager/Carporte	7.150	7.000	-150	7.000	7.000	0
202		Renter	101.044	91.000	-10.044	120.000	65.000	-55.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	22.178	22.000	-178	23.000	26.000	3.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	75.000	75.000	0	75.000	35.000	-40.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.171.403</b>	<b>2.161.000</b>	<b>-10.403</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.314	0	-4.314	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.314</b>	<b>0</b>	<b>-4.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.175.717</b>	<b>2.161.000</b>	<b>-14.717</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>-92.000</b>
210		Årets underskud overf. (407.1)	46.175	0	-46.175	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.221.892</b>	<b>2.161.000</b>	<b>-60.892</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>-92.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-37.000</b>	

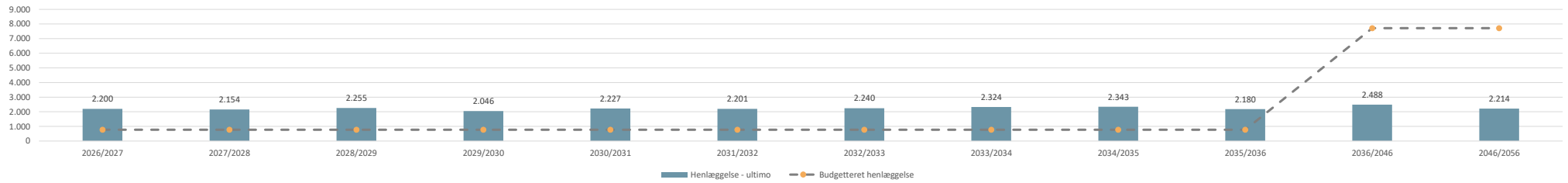
## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	624.000	643.000	589.000	660.000	806.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	791.000				
Gennemsnit - seneste fem år	664.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	772.000	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	2.213	2.200	2.154	2.255	2.046	2.227	2.201	2.240	2.324	2.343	2.180	2.488
Budgetteret henlæggelse	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	7.716
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	785	818	670	981	591	797	733	688	753	934	8.673	7.991
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.200</b>	<b>2.154</b>	<b>2.255</b>	<b>2.046</b>	<b>2.227</b>	<b>2.201</b>	<b>2.240</b>	<b>2.324</b>	<b>2.343</b>	<b>2.180</b>	<b>2.488</b>	<b>2.214</b>

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	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	109.730	109.730
116110	Udskiftning af hegn		206.000										206.000
116110	Udsk. belægninger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116110	Vedl. belægninger	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	55.400	55.400
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.992		5.992			5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	29.960	29.960
116120	Vedl. udv. kloak	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191	111.910	111.910
116120	Udsk. Udv. Kloak	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116130	Udskiftning af postkasser					76.288						76.288	76.288
116130	Vedligehold af affaldssystemer	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	98.900	98.900
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	70.630	70.630
116130	Legepladsrapport (Årlig)	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	32.320	32.320
116130	Rengøring af undergrundscontainer	13.006	13.006	13.006	13.006	13.006	13.006	13.006	13.006	13.006	13.006	130.060	130.060
116140	Vedligehold af beplantning	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116210	Reparation af sokkel	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	90.000
116220	Reparation eller udskiftning af fuger					131.385							131.385
116220	Vedligeholdelse af betonpartier ved facadedøre.						15.951					15.951	31.902
116220	Udsk. facader	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116220	Vedel. facader	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Udskiftning af tag												953.599
116230	Vedligeholdelse af tag	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	77.400	77.400
116230	Algebehandling af tage						51.500					51.500	103.000
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			95.155						9.890		105.045	105.045
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	37.656				37.656			37.656			37.656	112.968
116260	Udskiftning af døre		93.241										112.968
116260	Udskiftning af termoruder	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	145.560	145.560
116260	Malerbehandling af vinduer				190.720							190.720	381.440
116260	Udsk. vinduer	26.837	26.837	26.837	26.837	26.837	26.837	26.837	26.837	26.837	26.837	268.370	268.370
116260	Vedl. vinduer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116260	Udskiftning af vinduer												627.256
116260	Vedl. døre	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	31.930	31.930
116260	Udsk. døre												566.500
116310	Div. arbejder fraflytning	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	282.550	282.550
116310	Maler istandsættelse	56.509	56.509	56.509	56.509	56.509	56.509	56.509	56.509	56.509	56.509	565.090	565.090
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953	169.530	169.530
116310	Udskiftning af komfur	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827	318.270	318.270
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	167.190	167.190
116310	Vedligeholdelse trægulve	49.446	49.446	49.446	49.446	49.446	49.446	49.446	49.446	49.446	49.446	494.460	494.460
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	77.570	77.570
116310	Genudbud E-syn		2.608					2.608				2.608	7.824
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	15.740	15.740
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.400	2.400
116320	Udsk. vandinstallationer	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063	70.630	70.630
116410	Maling af vaskeri					23.015						23.015	46.030
116410	Vedligeholdelse kældergulve		5.651					5.651				11.302	11.302
116410	Maling af kældervægge og lofter			61.800				61.800			61.800	185.400	247.200
116520	Udsk. EL-installationer	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	151.040	151.040
116520	Vedl. EL-installationer	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172	51.720	51.720
116540	Udskiftning af vandmålere	120.082							120.082			240.164	120.082
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	14.128										14.128	14.128
116540	Vedl. vandinstallationer	8.366	8.366	8.366	8.366	8.366	8.366	8.366	8.366	8.366	8.366	83.660	83.660
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme			12.715						12.715		25.430	25.430
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	28.250	28.250
116550	Udsk. varmeinstallationer				50.859							50.859	50.859
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953	69.530	69.530
116570	Udskiftning af emhætter						151.164					151.164	151.164
116570	Udsk. ventilationsanlæg						87.589					87.589	87.589
116570	Vedl. ventilationsanlæg	18.477	18.477	18.477	18.477	18.477	18.477	18.477	18.477	18.477	18.477	184.770	184.770
116570	Rensning af ventilationskanaler							53.045				53.045	53.045
116610	Maskiner - udskiftning	113.019										113.019	113.019
116610	Maskiner - service	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	23.660	23.660
116510	Udsk. af tagrender og nedløb									170.941			
116510	Vedl. afløb/faldstammer	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	100.450	100.450
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000

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
116510	Vedl. tagrender/ nedløb	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange											309.000	309.000
116250	Reparation af trappe		16.460					16.460				32.920	32.920
116250	Udsk. trapper	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116250	Vedli. trapper.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>785.077</b>	<b>818.160</b>	<b>669.862</b>	<b>981.108</b>	<b>590.658</b>	<b>797.361</b>	<b>733.086</b>	<b>687.746</b>	<b>752.712</b>	<b>933.930</b>	<b>8.672.885</b>	<b>7.991.100</b>