

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

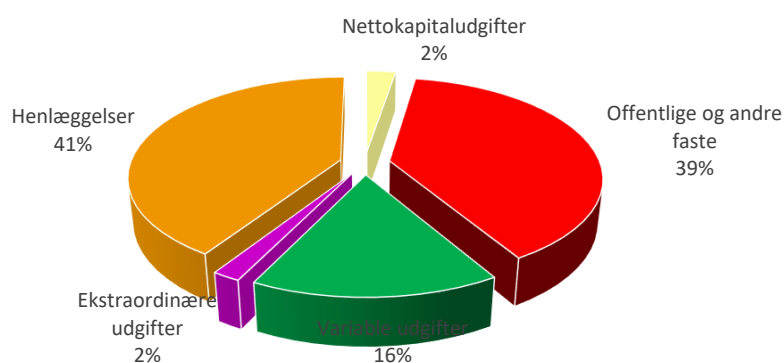
- det bedste sted at bo

Afd. 02-15 Rosenvænget 5

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 :	3,46%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	20,20
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	604,36

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	31	2.525

Afd. 02-15 Rosenvænget 5

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	45.089	45.000	-89	45.000	45.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	72.413	95.000	22.587	82.000	72.000	-10.000
107		Vandafgift	103.091	83.000	-20.091	86.000	87.000	1.000
109		Renovation	88.018	77.000	-11.018	90.000	71.000	-19.000
110		Forsikringer	34.640	35.000	360	35.000	35.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	22.855	32.000	9.145	22.000	16.000	-6.000
111.3		Målerpasning m.v.	10.234	16.000	5.766	13.000	11.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	146.981	147.000	19	148.000	141.000	-7.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	24.000	24.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	6.264	6.000	-264	6.000	6.000	0
113.2		G-indskud	200.134	192.000	-8.134	199.000	204.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	684.631	683.000	-1.631	681.000	667.000	-14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	69.177	77.000	7.823	131.000	151.000	20.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	55.562	38.000	-17.562	0	0	0
114.8		Ikke i brug i afdelingen	24.071	26.000	1.929	25.000	26.000	1.000
114.9		Ikke i brug i afdelingen	10	0	-10	0	1.000	1.000
114.11		Ikke i brug i afdelingen	0	1.000	1.000	2.000	3.000	1.000
114.12		Ikke i brug i afdelingen	12.188	12.000	-188	12.000	12.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	4.770	16.000	11.230	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	750.970	555.000	-195.970	882.000	812.000	-70.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-750.970	-555.000	195.970	-882.000	-812.000	70.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	24.526	17.000	-7.526	21.000	19.000	-2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-24.526	-17.000	7.526	-21.000	-19.000	2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	20.910	12.000	-8.910	12.000	12.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	270	0	-270	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.044	10.000	-44	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.462	4.000	-1.462	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.238	4.000	762	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.881	3.000	119	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	27.114	16.000	-11.114	19.000	27.000	8.000
119.6		Diverse	73	0	-73	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	235.770	219.000	-16.770	239.000	271.000	32.000

Afd. 02-15 Rosenvænget 5

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	566.000	566.000	0	594.000	688.000	94.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	63.000	63.000	0	35.000	14.000	-21.000
124.8		Henlæggelser i alt	629.000	629.000	0	629.000	702.000	73.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.594.490	1.576.000	-18.490	1.594.000	1.685.000	91.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	9.000	9.000	9.000	0	-9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	3.000	0	-3.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-3.000	0	3.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.357	0	-5.357	80.000	5.000	-75.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.357	0	5.357	-80.000	-5.000	75.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.452	0	-1.452	28.000	0	-28.000
132.5		Andre driftsstøttelån	31.264	26.000	-5.264	29.000	31.000	2.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	32.716	35.000	2.284	66.000	31.000	-35.000
139		Udgifter i alt	1.627.205	1.611.000	-16.205	1.660.000	1.716.000	56.000
140		Overført til opsamlet resultat	17.612	0	-17.612	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.644.818	1.611.000	-33.818	1.660.000	1.716.000	56.000

Afd. 02-15 Rosenvænget 5

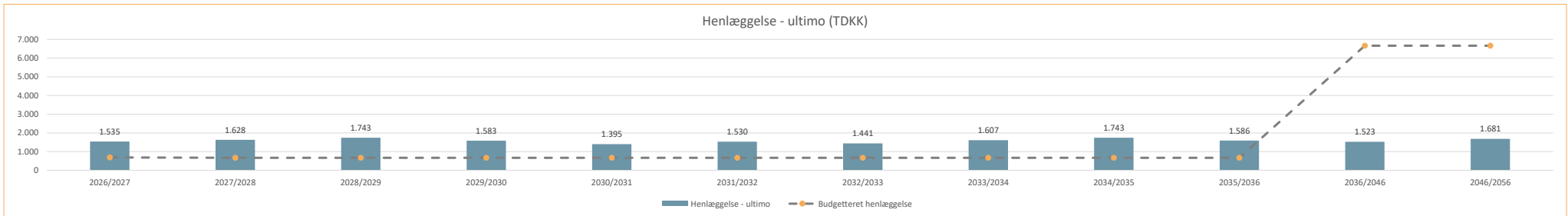
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.445.412	1.444.000	-1.412	1.473.000	1.475.000	2.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	26.208	26.000	-208	26.000	26.000	0
201.8		Garager/Carporte	60.000	54.000	-6.000	54.000	60.000	6.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.108	9.000	-108	9.000	9.000	0
202		Renter	79.867	61.000	-18.867	69.000	50.000	-19.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	24.043	17.000	-7.043	17.000	30.000	13.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	12.000	15.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.644.638	1.611.000	-33.638	1.660.000	1.665.000	5.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	180	0	-180	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	180	0	-180	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.644.818	1.611.000	-33.818	1.660.000	1.665.000	5.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.644.818	1.611.000	-33.818	1.660.000	1.665.000	5.000
		Lejeændring	0	0		0	-51.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	491.000	512.000	511.000	482.000	566.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	594.000				
Gennemsnit - seneste fem år	512.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	688.000	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	1.660	1.535	1.628	1.743	1.583	1.395	1.530	1.441	1.607	1.743	1.586	1.523
Budgetteret henlæggelse	688	666	666	666	666	666	666	666	666	666	6.663	6.663
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.107	0	0	0	1.039	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	812	574	551	826	854	531	2.862	500	531	823	7.765	6.504
Henlæggelse - ultimo	1.535	1.628	1.743	1.583	1.395	1.530	1.441	1.607	1.743	1.586	1.523	1.681



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	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	6.463	64.630	64.630
116110	udsk. belægning	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	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116120	Udsk. Ud. Kloak	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	310.000	310.000
116120	Vedl udv. kloak	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116130	Udskiftning af postkasser		5.378				5.378					21.512	16.134
116130	Garageanlæg i terræn.					96.953						96.953	193.906
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	20.240	20.240
116130	Service af undergrundscontainere.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116140	Vedligehold af beplantning	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	138.500	138.500
116220	Vedligehold af elastiskefuger											152.354	152.354
116220	vedl. facader	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	68.500	68.500
116220	Udsk. facader	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116230	Udskiftning af tag											1.038.778	
116230	Vedl. tag	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	34.626				289.903			34.626			359.155	359.155
116260	Udskiftning af døre	256.232											
116260	Udskiftning af termoruder	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316	263.160	263.160
116260	Vedl. vinduer	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116260	Udskiftning af vinduer							2.340.713					
116260	Vedl. døre					6.925						6.925	13.850
116260	løbende udskiftning afovenlysvinduer	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	312.000	312.000
116260	Vedl. hoveddøre	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	55.730	55.730
116310	Div. arbejder fraflytning	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930	249.300	249.300
116310	Maler istandsættelse	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	484.760	484.760
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116310	Udskiftning af komfur	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	221.600	221.600
116310	Vedligeholdelse trægulve	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	346.260	346.260
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116310	Genudbud E-syn		2.246					2.246				2.246	4.492
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	13.550	13.550
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	4.760	4.760
116410	Service af garageporte					19.584						19.584	39.168
116410	Maling af vaskeri				33.241							66.482	33.241
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange										202.801		202.801
116410	Udskiftning af garageport											195.829	
116520	Udsk. EL-installationer	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	167.880	167.880
116520	Vedl.e EL-installationer	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116540	Udskiftning af vandmålere	26.894						26.894				53.788	26.894
116540	Udsk. vandinstallationer	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696	96.960	96.960
116540	Udsk. varmeinstallationer									27.701		27.701	
116540	Vedl. Vandsinstallationer	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	35.480	35.480
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	166.213	166.213
116550	Udskiftning af varmemålere			56.478								56.478	56.478
116550	Vedl. Varmeinstallationer	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990	239.900	239.900
116580	Service af overvågningsudstyr.	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	63.650	63.650
116620	Småmaskiner - udskiftning				8.310						8.310	16.620	16.620
116610	Maskiner - udskiftning		72.022									72.022	72.022
116610	Maskiner - service	3.146	3.146	3.146	3.146		3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	31.460	31.460
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler						83.102					83.102	83.102
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner						96.953					96.953	96.953
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						50.700					50.700	50.700
116510	Udsk. af tagrender og nedløb											166.205	
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116510	Vedl. tagrender og nedløb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116510	Vedl. afløb/ faldstammer	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	324.000	324.000
116250	Udsk. trapper	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116250	Vedl. 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
Hovedtotal		812.297	574.191	551.023	825.999	854.140	531.417	2.862.152	499.923	530.556	823.054	7.765.348	6.504.070