

boligorganisationen

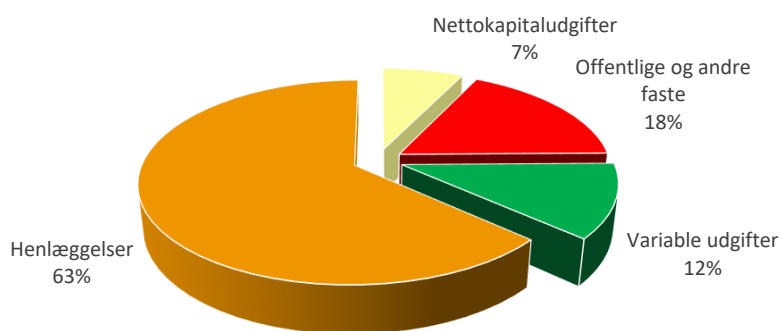
Møllevænget & Storøaarden

- det bedste sted at bo

Afd. 02-51 Jennumparken 3 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 :	1,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	11,70
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	598,56

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	135	14.022

Afd. 02-51 Jennumparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	692.567	694.000	1.433	693.000	692.000	-1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	227.649	398.000	170.351	241.000	228.000	-13.000
107		Vandafgift	107.147	60.000	-47.147	50.000	65.000	15.000
109		Renovation	362.008	330.000	-32.008	355.000	370.000	15.000
110		Forsikringer	154.358	157.000	2.642	160.000	163.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	106.309	125.000	18.691	120.000	84.000	-36.000
111.3		Målerpasning m.v.	55.338	98.000	42.662	102.000	56.000	-46.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	625.291	625.000	-291	628.000	602.000	-26.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	103.000	103.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.638.100	1.793.000	154.900	1.656.000	1.671.000	15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	452.337	404.000	-48.337	606.000	672.000	66.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	236.537	160.000	-76.537	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	132.970	147.000	14.030	140.000	178.000	38.000
114.9		Rengøringsartikler	182	0	-182	3.000	3.000	0
114.11		Anden renholdelse	1.223	0	-1.223	15.000	3.000	-12.000
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	10.000	10.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	23.077	75.000	51.923	75.000	75.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.260.394	5.447.000	3.186.606	5.147.000	5.581.000	434.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.260.394	-5.447.000	-3.186.606	-5.147.000	-5.581.000	-434.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	125.367	104.000	-21.367	106.000	107.000	1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-125.367	-104.000	21.367	-106.000	-107.000	-1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.958	5.000	2.042	3.000	3.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	23.586	24.000	414	10.000	23.000	13.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	23.787	22.000	-1.787	22.000	24.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.891	3.000	1.109	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.198	3.000	-1.198	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	127.292	96.000	-31.292	105.000	127.000	22.000
119.6		Diverse	221	0	-221	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.030.258	941.000	-89.258	996.000	1.125.000	129.000

Afd. 02-51 Jennumparken 3

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	5.302.000	5.302.000	0	5.756.000	6.045.000	289.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	351.000	351.000	0	210.000	0	-210.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	57.228	60.000	2.772	59.000	0	-59.000
124.8		Henlæggelser i alt	5.710.228	5.713.000	2.772	6.025.000	6.045.000	20.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.071.152	9.141.000	69.848	9.370.000	9.533.000	163.000
Ekstraordinære udgifter								
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	3.645	0	-3.645	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	123	15.000	14.877	14.000	0	-14.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-123	-15.000	-14.877	-14.000	0	14.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	81.226	39.000	-42.226	5.000	81.000	76.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-57.228	-39.000	18.228	-5.000	-81.000	-76.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-11.450	0	11.450	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	10.739	0	-10.739	180.000	0	-180.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	26.932	0	-26.932	180.000	0	-180.000
139		Udgifter i alt	9.098.085	9.141.000	42.915	9.550.000	9.533.000	-17.000
140		Overført til opsamlet resultat	260.038	0	-260.038	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.358.123	9.141.000	-217.123	9.550.000	9.533.000	-17.000

Afd. 02-51 Jennumparken 3

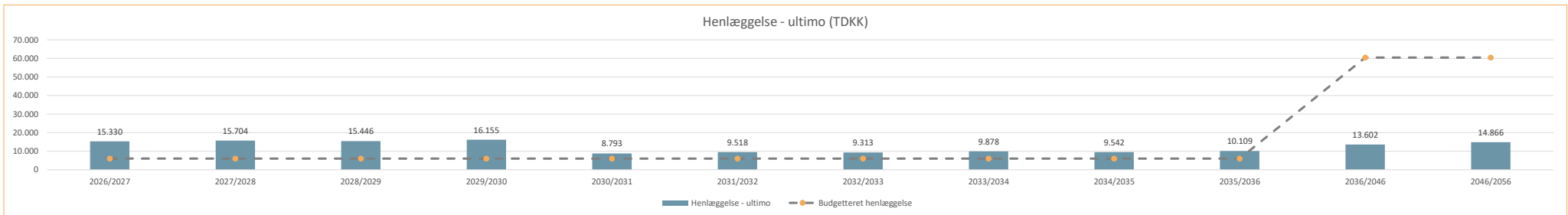
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	8.113.056	8.111.000	-2.056	8.228.000	8.229.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	11.400	9.000	-2.400	11.000	11.000	0
201.8		Garager/Carporte	248.100	266.000	17.900	273.000	252.000	-21.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	24.288	3.000	-21.288	24.000	23.000	-1.000
202		Renter	590.756	397.000	-193.756	456.000	427.000	-29.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	355.000	355.000	0	558.000	427.000	-131.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	9.342.600	9.141.000	-201.600	9.550.000	9.369.000	-181.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	15.522	0	-15.522	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.522	0	-15.522	0	0	0
209		Indtægter i alt	9.358.123	9.141.000	-217.123	9.550.000	9.369.000	-181.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.358.123	9.141.000	-217.123	9.550.000	9.369.000	-181.000
		Lejeændring	0	0		0	-164.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	3.721.000	3.815.000	4.062.000	4.370.000	5.302.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	5.756.000				
Gennemsnit - seneste fem år	4.254.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	6.045.000	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	14.866	15.330	15.704	15.446	16.155	8.793	9.518	9.313	9.878	9.542	10.109	13.602
Budgetteret henlæggelse	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	60.451	60.451
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	5.581	5.671	6.304	5.336	13.760	5.320	6.251	5.480	6.381	5.478	56.959	59.187
Henlæggelse - ultimo	15.330	15.704	15.446	16.155	8.793	9.518	9.313	9.878	9.542	10.109	13.602	14.866



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		53.684						53.684			107.368	107.368
116110	Udsk. belægninger	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116110	Vedl. belægninger	218.545	218.545	218.545	218.545	218.545	218.545	218.545	218.545	218.545	218.545	2.185.450	2.185.450
116120	Vedl. udv. kloak	134.281	134.281	134.281	134.281	134.281	134.281	134.281	134.281	134.281	134.281	1.342.810	1.342.810
116120	Udsk. Ud. Kloak	780.617	780.617	780.617	780.617	780.617	780.617	780.617	780.617	780.617	780.617	7.806.170	7.806.170
116130	Udskiftning af postkasser	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116130	Vedligehold af affaldssystemer	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	141.280	141.280
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116130	Rengøring af undergrundscontainer	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719	167.190	167.190
116130	Reparation af udstyr i terræn	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973	109.730	109.730
116130	Udsk. af legepladsudstyr	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000
116130	Udskiftning af ude inventar.										106.090	106.090	106.090
116140	Vedligehold af beplantning	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	546.360	546.360
116210	Reparation af sokkel	34.636	34.636	34.636	34.636	34.636	34.636	34.636	34.636	34.636	34.636	346.360	346.360
116220	Vedl. facader	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
116220	Udsk. facader	443.450	443.450	443.450	443.450	443.450	443.450	443.450	443.450	443.450	443.450	4.434.500	4.434.500
116230	Udskiftning af tag	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	2.121.800	2.121.800
116230	Vedl. tag	254.561	254.561	254.561	254.561	254.561	254.561	254.561	254.561	254.561	254.561	2.545.610	2.545.610
116230	Udsk. tag fælleshus	530.450	530.450	530.450	530.450	530.450	530.450	530.450	530.450	530.450	530.450	5.304.500	5.304.500
116260	Udskiftning af døre			963.824									963.824
116260	Udskiftning af termoruder	148.473	148.473	148.473	148.473	148.473	148.473	148.473	148.473	148.473	148.473	1.484.730	1.484.730
116260	Vedl. vinduer	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161	301.610	301.610
116260	Udskiftning af vinduer	530.450	530.450	530.450	530.450	7.605.482	541.790	541.790	541.790	541.790	541.790	5.417.900	5.417.900
116260	Vedl. døre	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	190.000	190.000
116260	Vedl. vinduer kælder					19.778						19.778	39.556
116310	Div. arbejder fraflytning	113.019	113.019	113.019	113.019	113.019	113.019	113.019	113.019	113.019	113.019	1.130.190	1.130.190
116310	Maler istandsættelse	211.911	211.911	211.911	211.911	211.911	211.911	211.911	211.911	211.911	211.911	2.119.110	2.119.110
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	84.764	84.764	84.764	84.764	84.764	84.764	84.764	84.764	84.764	84.764	847.640	847.640
116310	Udskiftning af emhætte	47.679	47.679	47.679	47.679	47.679	47.679	47.679	47.679	47.679	47.679	476.790	476.790
116310	Udskiftning af komfur	97.499	97.499	97.499	97.499	97.499	97.499	97.499	97.499	97.499	97.499	974.990	974.990
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	918.280	918.280
116310	Vedligeholdelse trægulve	146.930	146.930	146.930	146.930	146.930	146.930	146.930	146.930	146.930	146.930	1.469.300	1.469.300
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	84.770	84.770
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	91.828	918.280	918.280
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											745.926	745.926
116310	Udskiftning af tørretumbler	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	Maling fælleshus indvendigt				18.821							37.642	37.642
116310	Genudbud E-syn		9.781				9.781				9.781	19.562	29.343
116310	Indkøbsaftale abonnement	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	59.010	59.010
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	8.410	8.410
116410	Maling af vaskeri			5.651								5.651	5.651
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange		159.797			159.797				159.797		639.188	479.391
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange					26.842					26.842	53.684	53.684
116410	Vedligeholdelse kældergulve				18.365	18.365				18.365	18.365	73.460	73.460
116410	Udskiftning af garageport					771.355							771.355
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746	37.460	37.460
116410	Hovedrengøring af opgange.	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116520	Udsk. EL-installationer	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	199.750	199.750
116520	Vedl. EL-installationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116540	Udsk. vandinstallationer	42.383	42.383	42.383	42.383	42.383	42.383	42.383	42.383	42.383	42.383	423.830	423.830
116540	Vedl. vandinstallationer	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	120.640	120.640
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	64.640	64.640
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							423.822					423.822
116550	Varmeanlæg - varmeautomatik			25.430								25.430	25.430
116550	Udskiftning af varmemålere	282.548						282.548				565.096	282.548
116550	Udsk. varmeinstallationer		59.335									59.335	59.335
116550	Vedl. varmeinstallationer	104.542	104.542	104.542	104.542	104.542	104.542	104.542	104.542	104.542	104.542	1.045.420	1.045.420
116570	Udsk. ventilation	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	440.000	440.000
116570	Rensning af ventilationskanaler							180.353				180.353	360.706
116570	vedl. ventilation	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	35.318	353.180	353.180
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg									927.689			927.689
116580	Service af videoovervågning	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	160.980	160.980

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
116580	Udskiftning af saltosystem på opgangsdøre	51.522	51.522	51.522	51.522	51.522	51.522	51.522	51.522	51.522	51.522	515.220	515.220
116580	Udskiftning af videoovervågning											92.769	92.769
116610	Maskiner - udskiftning					389.916						389.916	389.916
116610	Maskiner - service	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038	130.380	130.380
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
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
116510	Udsk. tagrender og nedløb											699.305	
116510	Vedl. afløb faldstammer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	530.000	530.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		89.154									89.154	89.154
116250	Udsk. trapper			9.890						9.890		19.780	19.780
Hovedtotal		5.581.428	5.670.631	6.303.675	5.336.066	13.759.965	5.320.001	6.250.627	5.479.907	6.381.185	5.477.755	56.958.696	59.186.639