

boligorganisationen

# Møllevænget & Storøaarden

- det bedste sted at bo

## Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden Budget for 2026/2027



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>9,95</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>1.000,00</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	43	3.501
Ældreboliger	10	620

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

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)	1.784.542	1.776.000	-8.542	1.793.000	1.800.000	7.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	212.036	406.000	193.964	225.000	212.000	-13.000
107		Vandafgift	4.894	3.000	-1.894	3.000	4.000	1.000
109		Renovation	91.937	163.000	71.063	194.000	94.000	-100.000
110		Forsikringer	43.873	44.000	127	46.000	46.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	12.892	19.000	6.108	10.000	9.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	220.056	220.000	-56	221.000	212.000	-9.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	36.000	36.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>585.689</b>	<b>855.000</b>	<b>269.311</b>	<b>699.000</b>	<b>613.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	282	0	-282	0	42.000	42.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	83.229	57.000	-26.229	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	237.425	281.000	43.575	262.000	250.000	-12.000
114.12		Snerydning	31.050	27.000	-4.050	50.000	35.000	-15.000
115		Almindelig vedligeholdelse	16.535	27.000	10.465	27.000	27.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	853.316	717.000	-136.316	1.096.000	1.356.000	260.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-853.316	-717.000	136.316	-1.096.000	-1.356.000	-260.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	18.623	18.000	-623	17.000	20.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.623	-18.000	623	-17.000	-20.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	2.454	4.000	1.546	5.000	4.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	19.146	30.000	10.854	24.000	24.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	9.339	9.000	-339	9.000	10.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.015	3.000	-15	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.164	3.000	-1.164	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	40.452	22.000	-18.452	26.000	39.000	13.000
119.6		Diverse	2.777	0	-2.777	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>449.866</b>	<b>463.000</b>	<b>13.134</b>	<b>409.000</b>	<b>438.000</b>	<b>29.000</b>

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	897.000	897.000	0	1.112.000	1.325.000	213.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	109.000	109.000	0	62.000	103.000	41.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	21.000	21.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>0</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>275.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.826.097</b>	<b>4.100.000</b>	<b>273.903</b>	<b>4.075.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	138.360	138.000	-360	147.000	147.000	0
125.2		Renter m.v.	3.869	11.000	7.131	0	3.000	3.000
125.3		Administrationsbidrag	4.390	0	-4.390	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	90.689	62.000	-28.689	76.000	2.000	-74.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0	13.000	0	-13.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	0	0	-13.000	0	13.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	14.406	47.000	32.595	34.000	14.000	-20.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-14.406	-47.000	-32.595	-34.000	-14.000	20.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.724	0	-1.724	45.000	0	-45.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>239.032</b>	<b>211.000</b>	<b>-28.032</b>	<b>268.000</b>	<b>152.000</b>	<b>-116.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.065.129</b>	<b>4.311.000</b>	<b>245.871</b>	<b>4.343.000</b>	<b>4.452.000</b>	<b>109.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering.</b>	44.502	0	-44.502	0	0	0
		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	230.291	0	-230.291	0	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.339.921</b>	<b>4.311.000</b>	<b>-28.921</b>	<b>4.343.000</b>	<b>4.452.000</b>	<b>109.000</b>

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

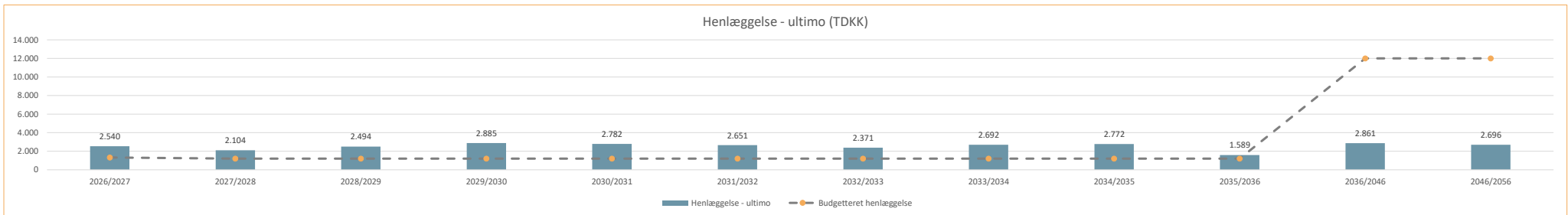
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.387.384	3.387.000	-384	3.423.000	3.424.000	1.000
201.4		Almene ældreboliger	649.080	649.000	-80	656.000	656.000	0
201.8		Garager/Carporte	74.061	73.000	-1.061	74.000	74.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	90.689	89.000	-1.689	76.000	78.000	2.000
202		Renter	94.826	82.000	-12.826	90.000	65.000	-25.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	3.838	4.000	162	4.000	4.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	34.079	27.000	-7.079	20.000	25.000	5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	0	85.000	85.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.333.957</b>	<b>4.311.000</b>	<b>-22.957</b>	<b>4.343.000</b>	<b>4.411.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.964	0	-5.964	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>5.964</b>	<b>0</b>	<b>-5.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.339.921</b>	<b>4.311.000</b>	<b>-28.921</b>	<b>4.343.000</b>	<b>4.411.000</b>	<b>68.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.339.921</b>	<b>4.311.000</b>	<b>-28.921</b>	<b>4.343.000</b>	<b>4.411.000</b>	<b>68.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-41.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	899.000	859.000	794.000	831.000	897.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.112.000				
Gennemsnit - seneste fem år	856.000				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.325.000	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	2.572	2.540	2.104	2.494	2.885	2.782	2.651	2.371	2.692	2.772	1.589	2.861
Budgetteret henlæggelse	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.005	12.005
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	2.568	2.448
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.357	1.636	810	810	1.303	1.331	1.480	880	1.121	2.789	13.301	14.617
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.540</b>	<b>2.104</b>	<b>2.494</b>	<b>2.885</b>	<b>2.782</b>	<b>2.651</b>	<b>2.371</b>	<b>2.692</b>	<b>2.772</b>	<b>1.589</b>	<b>2.861</b>	<b>2.696</b>



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	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	54.636	546.360	546.360
116110	Udsk. belægninger	56.369	56.369	56.369	56.369	56.369	56.369	56.369	56.369	56.369	56.369	563.690	563.690
116110	Maling af hegn		257.500									257.500	515.000
116120	Vedl. udv. kloak	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116120	Udsk. Ud. Kloak	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116130	Udskiftning af postkasser	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	57.890	57.890
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg							11.080				11.080	11.080
116130	Nyt affaldssystem												426.164
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	114.130	114.130
116130	Rengøring af undergrundscontainer	22.947	22.947	22.947	22.947	22.947	22.947	22.947	22.947	22.947	22.947	229.470	229.470
116140	Vedligehold af beplantning	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116220	Maling fælleshus											27.701	27.701
116220	vedl. facader	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116220	Maling af udvendig facade	463.500	412.000					463.500	412.000			1.751.000	1.751.000
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						155.498						3.264.035
116230	Vedligeholdelse af tag	83.102					83.102				83.102	166.204	249.306
116260	Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer	100.312	100.312	100.312	100.312	100.312	100.312	100.312					
116260	Udskiftning af døre										2.032.889		
116260	Udskiftning af termoruder	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116260	Vedl. vinduer	4.702	4.702	4.702	4.702	4.702	4.702	4.702	4.702	4.702	4.702	47.020	47.020
116260	Udskiftning af vinduer											2.853.178	
116260	Vedl. døre	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116310	Div. arbejder fraflytning	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	316.880	316.880
116310	Maler istandsættelse	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	570.380	570.380
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	21.399	213.990	213.990
116310	Udskiftning af emhætte	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	83.110	83.110
116310	Udskiftning af komfur	37.092	37.092	37.092	37.092	37.092	37.092	37.092	37.092	37.092	37.092	370.920	370.920
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	427.980	427.980
116310	Vedligeholdelse trægulve	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688	316.880	316.880
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)		4.280			4.280				4.280		17.120	12.840
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	427.980	427.980
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	39.791	39.791	39.791	39.791	39.791	39.791	39.791	39.791	39.791	39.791	397.910	397.910
116310	Reparation eller udskiftning af fuger								27.104				27.104
116310	Udskiftning af gulve											95.581	
116310	Udskiftning af opvaskemaskine					42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	42.798	427.980	427.980
116310	Genudbud E-syn		3.840				3.840				3.840	7.680	11.520
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	23.170	23.170
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	7.210	7.210
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum		148.365									148.365	148.365
116520	Vedl. El-installationer	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116520	Udsk. EL-installationer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116540	Udsk. vandinstallationer	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	128.400	128.400
116540	Vedl. vandinstallationer	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530	55.300	55.300
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	63.380	63.380
116550	Udskiftning af varmemålere							215.415				215.415	215.415
116550	Udsk. varmeinstallationer	43.808	43.808	43.808	43.808	43.808	43.808	43.808	43.808	43.808	43.808	566.473	566.473
116550	Vedl. varmeinstallationer	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	71.330	71.330
116550	Vedl. varmeinstallationer	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699	106.990	106.990
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler										95.581	95.581	95.581
116510	Vedl. 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
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
116510	Udsk. tagrender og nedløb					206.995							206.995
116510	Vedl. tagrender/ nedløb	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	11.413	114.130	114.130
116250	Vedl. trapper	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116250	Udsk. trapper	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.356.783</b>	<b>1.636.166</b>	<b>810.181</b>	<b>810.181</b>	<b>1.302.854</b>	<b>1.331.399</b>	<b>1.480.394</b>	<b>879.632</b>	<b>1.120.970</b>	<b>2.789.396</b>	<b>13.301.468</b>	<b>14.617.169</b>