

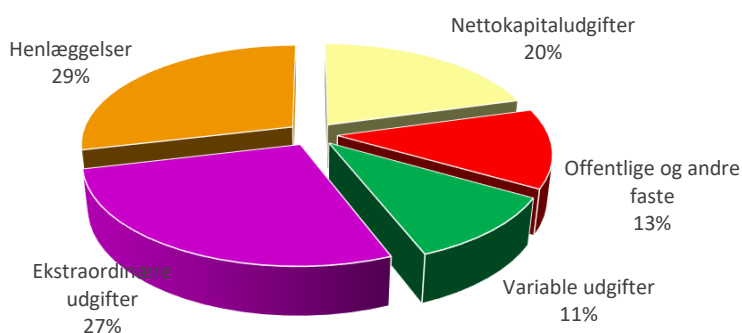


## Afd. 03-43 Møllegården

### 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>6,51%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>58,10</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>950,71</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	17	998

Afd. 03-43 Møllegården

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)	322.157	322.000	-157	322.000	322.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	34.196	32.000	-2.196	35.000	35.000	0
107		Vandafgift	3.614	2.000	-1.614	2.000	3.000	1.000
109		Renovation	49.753	47.000	-2.753	51.000	51.000	0
110		Forsikringer	11.990	12.000	10	12.000	12.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	12.866	13.000	134	15.000	9.000	-6.000
111.3		Målerpasning m.v.	5.331	6.000	669	5.000	5.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	74.290	74.000	-290	75.000	71.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>192.040</b>	<b>186.000</b>	<b>-6.040</b>	<b>195.000</b>	<b>198.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	47.917	64.000	16.083	73.000	60.000	-13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	9.757	14.000	4.243	6.000	27.000	21.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	902	0	-902	0	0	0
114.5		Løn rengøringspersonale	1.966	0	-1.966	26.000	26.000	0
114.7		Vinduespolering	0	4.000	4.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	23.348	26.000	2.653	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	1.316	0	-1.316	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.521	9.000	7.479	9.000	9.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	282.648	297.000	14.352	372.000	270.000	-102.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-282.648	-297.000	-14.352	-372.000	-270.000	102.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	2.000	2.000	4.000	4.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	20.354	19.000	-1.354	20.000	20.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	161	0	-161	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.995	3.000	5	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.312	2.000	-1.312	2.000	3.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	7.601	5.000	-2.601	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	4.346	4.000	-346	6.000	6.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	9.187	5.000	-4.187	7.000	6.000	-1.000
119.6		Diverse	90	0	-90	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>134.773</b>	<b>155.000</b>	<b>20.227</b>	<b>157.000</b>	<b>167.000</b>	<b>10.000</b>

Afd. 03-43 Møllegården

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	440.000	440.000	0	433.000	448.000	15.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	7.000	7.000	0	3.000	0	-3.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>448.000</b>	<b>12.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.095.970</b>	<b>1.110.000</b>	<b>14.030</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>25.000</b>
		<i>Ekstraordinære udgifter</i>						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	379.704	378.000	-1.704	379.000	381.000	2.000
125.2		Renter m.v.	31.982	65.000	33.018	63.000	30.000	-33.000
125.3		Administrationsbidrag	30.504	0	-30.504	0	13.000	13.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-19.030	-28.000	-8.970	-21.000	0	21.000
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	1.688	0	-1.688	29.000	2.000	-27.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.688	0	1.688	-29.000	-2.000	27.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	6.840	0	-6.840	36.000	0	-36.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	100	0	-100	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>430.101</b>	<b>415.000</b>	<b>-15.101</b>	<b>457.000</b>	<b>424.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.526.071</b>	<b>1.525.000</b>	<b>-1.071</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>25.360</b>	<b>0</b>	<b>-25.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.551.432</b>	<b>1.525.000</b>	<b>-26.432</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>-8.000</b>

Afd. 03-43 Møllegården

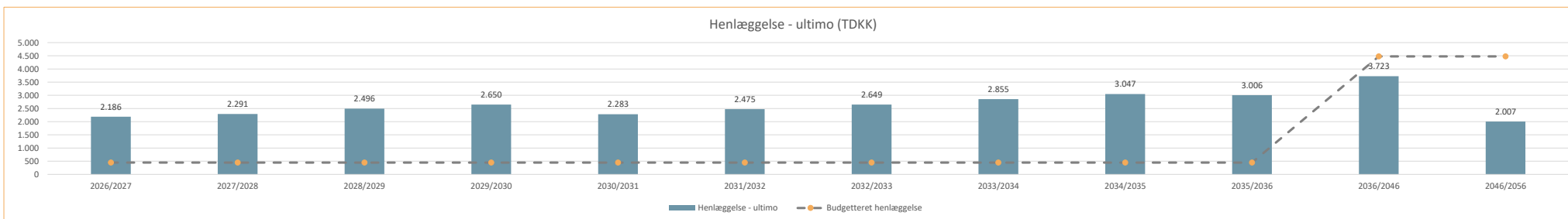
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	891.348	891.000	-348	891.000	891.000	0
202		Renter	76.186	56.000	-20.186	73.000	52.000	-21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	15.425	12.000	-3.425	15.000	16.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	85.000	85.000	0	115.000	79.000	-36.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.067.959</b>	<b>1.044.000</b>	<b>-23.959</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	481.550	481.000	-550	473.000	463.000	-10.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.924	0	-1.924	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>483.473</b>	<b>481.000</b>	<b>-2.473</b>	<b>473.000</b>	<b>463.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.551.432</b>	<b>1.525.000</b>	<b>-26.432</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.551.432</b>	<b>1.525.000</b>	<b>-26.432</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>-66.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-58.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	272.000	241.000	242.000	344.000	440.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	433.000				
Gennemsnit - seneste fem år	307.800				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	448.000	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	2.006	2.186	2.291	2.496	2.650	2.283	2.475	2.649	2.855	3.047	3.006	3.723
Budgetteret henlæggelse	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	4.476	4.476
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	268	343	243	293	815	256	273	243	255	489	3.759	7.487
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.186</b>	<b>2.291</b>	<b>2.496</b>	<b>2.650</b>	<b>2.283</b>	<b>2.475</b>	<b>2.649</b>	<b>2.855</b>	<b>3.047</b>	<b>3.006</b>	<b>3.723</b>	<b>2.007</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 belægninger	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	13.447					13.447					26.894	26.894
116110	Udskiftning af belægninger												180.250
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	18.820	18.820
116120	Vedl. udvendig kloak	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	47.070	47.070
116130	Udskiftning af postkasser					18.826							18.826
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	42.360	42.360
116130	Vedligehold af affaldssystemer	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	6.730	6.730
116130	Udsk. Hjertestarter	12.000										12.000	12.000
116130	Vedl. Hjertestarter	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	27.000	27.000
116140	Vedligehold af beplantning	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034		40.340	40.340
116220	Vedligehold af elastiskefuger											39.535	39.535
116220	Vedligehold af murværk	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	51.780	51.780
116220	Reparation eller udskiftning af fuger						39.535					39.535	39.535
116220	Malerbehandling af facader						350.000					350.000	350.000
116230	Vedligeholdelse af tag	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897	8.897	88.970	88.970
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												134.470
116230	Udsk. af blik på kviste												494.400
116230	Udskiftning af tag												1.991.350
116260	Udskiftning af termoruder	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	61.180	61.180
116260	Malerbehandling af døre				12.102						12.102	24.204	24.204
116260	Malerbehandling af vinduer						114.072				114.072	228.144	228.144
116260	Vedligeholdelse vinduer og døre	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	37.650	37.650
116260	Udskiftning vinduer												926.240
116310	Div. arbejder frøflytning	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990	289.900	289.900
116310	Maler istandsættelse	22.590	22.590	22.590	22.590	22.590	22.590	22.590	22.590	22.590	22.590	225.900	225.900
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	47.070	47.070
116310	Udskiftning af komfur	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	122.360	122.360
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116310	Vedligeholdelse trægulve	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	235.320	235.320
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	13.450	13.450
116310	Indkøbsaftale abonnement	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	7.430	7.430
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1.090	1.090
116310	Reparation og udskiftning af øvrigt inventar	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	16.140	16.140
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	47.070	47.070
116410	Maling af kældervægge og lofter	6.051	6.051	6.051	6.051		6.051	6.051	6.051	6.051	6.051	60.510	60.510
116410	Maling af kældervægge og lofter vaskeri						14.792					14.792	14.792
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589	6.589	65.890	65.890
116540	Udskiftning af vandmålere (fjernflæste)					19.584						19.584	19.584
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647	56.470	56.470
116550	Fælles varmeinstallationer	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254	142.540	142.540
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler					53.787						53.787	53.787
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernflæste)										19.584	19.584	19.584
116570	Udskiftning af emhætter	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	23.530	23.530
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											53.787	53.787
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	67.230	67.230
116610	Maskiner - udskiftning							30.268				30.268	30.268
116610	Maskiner - service	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	65.030	65.030
116510	Renovering af afløbsinstallationer	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	23.532	235.320	235.320
116250	Malerbehandling af trappeopgange		100.852									100.852	100.852
116250	Reparation af trappe	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	61.850	61.850
<b>Hovedtotal</b>		<b>267.990</b>	<b>343.395</b>	<b>242.543</b>	<b>293.055</b>	<b>814.729</b>	<b>255.990</b>	<b>272.811</b>	<b>242.543</b>	<b>254.645</b>	<b>489.105</b>	<b>3.759.250</b>	<b>7.486.718</b>