

boligorganisationen

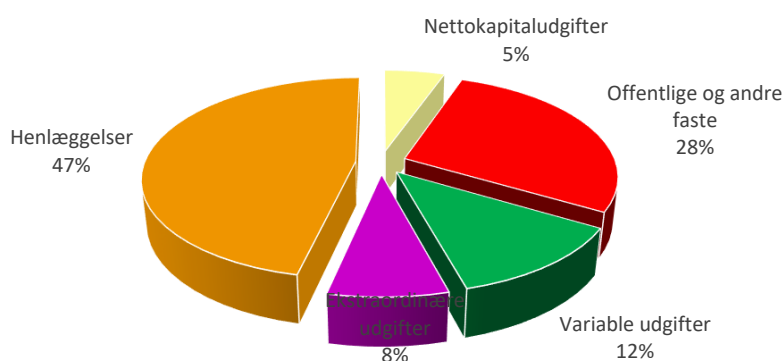
Møllevangen & Storøaarden

- det bedste sted at bo

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade 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 :	6,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	51,93
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	795,34

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	75	6.181

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	290.166	296.000	5.834	292.000	290.000	-2.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskat	116.671	172.000	55.329	124.000	117.000	-7.000
107		Vandafgift	50.764	50.000	-764	40.000	48.000	8.000
109		Renovation	303.041	238.000	-65.041	262.000	280.000	18.000
110		Forsikringer	69.705	72.000	2.295	72.000	72.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	103.825	105.000	1.175	110.000	77.000	-33.000
111.3		Målerpasning m.v.	33.761	55.000	21.239	55.000	35.000	-20.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	325.724	326.000	276	327.000	315.000	-12.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	54.000	54.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	496.798	483.000	-13.798	484.000	507.000	23.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.500.289	1.501.000	711	1.474.000	1.505.000	31.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	225.051	203.000	-22.051	301.000	333.000	32.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	123.765	84.000	-39.765	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	95.456	88.000	-7.456	94.000	97.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	95	0	-95	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	2.000	2.000	0
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	5.000	5.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	5.940	39.000	33.060	39.000	39.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.527.186	1.848.000	320.814	2.320.000	2.330.000	10.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.527.186	-1.848.000	-320.814	-2.320.000	-2.330.000	-10.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	92.939	43.000	-49.939	53.000	66.000	13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-92.939	-43.000	49.939	-53.000	-66.000	-13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	91.785	82.000	-9.785	83.000	90.000	7.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.578	5.000	3.422	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.215	13.000	-215	13.000	14.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.495	2.000	505	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	8.917	4.000	-4.917	7.000	8.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	65.328	40.000	-25.328	50.000	65.000	15.000
119.6		Diverse	183	0	-183	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	632.808	562.000	-70.808	599.000	658.000	59.000

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.048.000	2.048.000	0	2.078.000	2.495.000	417.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	155.000	155.000	0	155.000	0	-155.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	29.792	31.000	1.208	31.000	0	-31.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.232.792	2.234.000	1.208	2.264.000	2.495.000	231.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.656.055	4.593.000	-63.055	4.629.000	4.948.000	319.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	359.954	372.000	12.046	372.000	370.000	-2.000
125.2		Renter m.v.	5.952	0	-5.952	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	4.668	0	-4.668	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	48.197	0	-48.197	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	77.126	61.000	-16.126	322.000	77.000	-245.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-77.126	-61.000	16.126	-322.000	-77.000	245.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	16.824	8.000	-8.824	15.000	17.000	2.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.824	-8.000	8.824	-15.000	-17.000	-2.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	3.686	0	-3.686	60.000	0	-60.000
132.5		Andre driftsstøttelån	37.908	32.000	-5.908	35.000	38.000	3.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	171	0	-171	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	460.535	404.000	-56.535	467.000	408.000	-59.000
139		Udgifter i alt	5.116.591	4.997.000	-119.591	5.096.000	5.356.000	260.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.116.591	4.997.000	-119.591	5.096.000	5.356.000	260.000

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

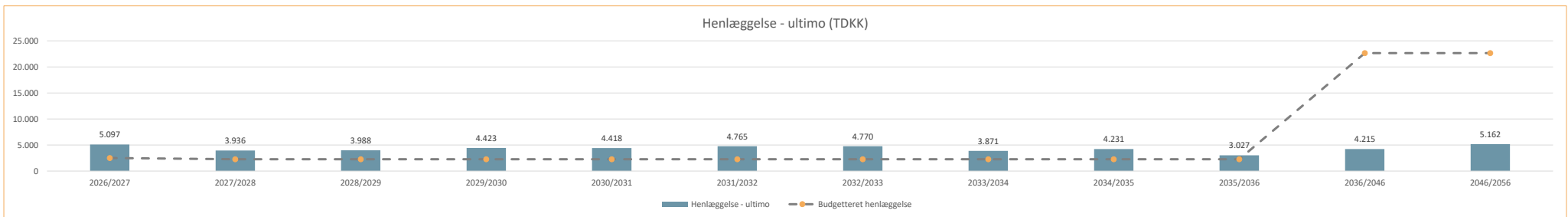
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.512.672	4.512.000	-672	4.595.000	4.595.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	31.968	32.000	32	32.000	32.000	0
201.7		Kældre m.v.	4.140	4.000	-140	4.000	4.000	0
201.8		Garager/Carporte	37.175	38.000	825	38.000	46.000	8.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	64.331	63.000	-1.331	63.000	74.000	11.000
201.10		- Merleje	-19.764	-20.000	-236	-20.000	-20.000	0
202		Renter	202.773	142.000	-60.773	157.000	133.000	-24.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	88.765	81.000	-7.765	82.000	87.000	5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	145.000	145.000	0	145.000	84.000	-61.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.067.059	4.997.000	-70.059	5.096.000	5.035.000	-61.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.071	0	-2.071	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.071	0	-2.071	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.069.130	4.997.000	-72.130	5.096.000	5.035.000	-61.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	47.461	0	-47.461	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.116.591	4.997.000	-119.591	5.096.000	5.035.000	-61.000
		Lejeændring	0	0		0	-321.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.376.000	1.328.000	1.569.000	1.545.000	2.048.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	2.078.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.573.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	2.495.000	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	4.932	5.097	3.936	3.988	4.423	4.418	4.765	4.770	3.871	4.231	3.027	4.215
Budgetteret henlæggelse	2.495	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	22.652	22.652
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	3.740	0	0	3.863	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.330	3.426	2.214	1.830	2.269	1.919	2.260	6.904	1.905	3.469	25.326	21.705
Henlæggelse - ultimo	5.097	3.936	3.988	4.423	4.418	4.765	4.770	3.871	4.231	3.027	4.215	5.162



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	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116110	Vedligehold af belægninger	11.856	11.856	11.856	11.856	11.856	11.856	11.856	11.856	11.856	11.856	118.560	118.560
116110	udsk. belægning	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116120	Vedl. udv. kloak	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	207.750	207.750
116120	Udsk. Ud. Kloak	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000
116130	Udskiftning af postkasser		166.204									166.204	
116130	Vedligehold af affaldssystemer	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	9.695	96.950	96.950
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116130	Udskiftning af legepladsudstyr											247.164	247.164
116130	Garageanlæg i terræn.			74.793				74.793	78.332		74.793	224.379	377.504
116130	Rengøring af undergrundscontainer	17.326	17.326	17.326	17.326	17.326	17.326	17.326	17.326	17.326	17.326	173.260	173.260
116130	Vedligeholdelse af miljøstation		10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	10.927	109.270	109.270
116130	Ny Miljøstation		400.000										
116140	Vedligehold af beplantning	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116210	Reparation af sokkel			24.930						24.930		49.860	49.860
116220	vedl. 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	Maling af udvendig facade		63.375									63.375	63.375
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
116230	Renovering af tag							45.706					45.706
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern					65.097						65.097	130.194
116230	Reparation af tag	58.311	58.311	58.311	58.311	58.311	58.311	58.311	58.311	58.311	58.311	583.110	583.110
116230	Udsk. tag											5.150.000	
116230	Vedl. tag tag	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	83.110	83.110
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			62.327						62.327		124.654	124.654
116260	Udskiftning af termoruder	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092	300.920	300.920
116260	Malerbehandling af døre		33.241									33.241	33.241
116260	Udsk. vinduer								4.986.136				
116260	Vedl. vinduer	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	83.110	83.110
116260	Udsk. døre										512.464		
116260	Vedl. døre	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116260	Udskiftning af entredøre med nyt låsesystem		927.000										
116310	Div. arbejder fraflytning	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	69.252	692.520	692.520
116310	Maler istandsættelse	124.654	124.654	124.654	124.654	124.654	124.654	124.654	124.654	124.654	124.654	1.246.540	1.246.540
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	415.520	415.520
116310	Udskiftning af komfur	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	Udskiftning af køle/fryseskabe	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	41.552	415.520	415.520
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183	551.830	551.830
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Genudbud E-syn		5.434				5.434				5.434	10.868	16.302
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	32.780	32.780
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	4.810	4.810
116410	Maling af vaskeri							69.252				69.252	69.252
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	110.800	110.800
116410	Vedligeholdelse kældergulve	62.189	53.878	53.878	53.878	53.878	53.878	62.189	53.878	53.878	53.878	555.402	555.402
116410	Maling af kældervægge og lofter							236.561				236.561	236.561
116410	Udskiftning af garageport			193.905								193.905	193.905
116520	Vedl. el-installationer	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116520	Udsk. el-Installationer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116540	Udskiftning af vandmålere	221.606										221.606	221.606
116540	Varme anlæg - varmeautomatik			27.701								27.701	27.701
116540	Udsk. vandinstallationer	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	52.631	207.750	207.750
116540	Vedl. vandinstallationer	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934	79.340	79.340
116540	Service af BWT anlæg	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	41.200	41.200
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985	49.850	49.850
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	55.400	55.400
116550	Udsk. varmeinstallationer											415.511	415.511
116550	Vedl. varmeinstallationer	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	34.626	346.260	346.260
116570	Udsk. ventilationsanlæg	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	410.000	410.000
116570	Vedl. ventilation	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg											311.634	311.634
116580	Service af videoovervågning	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359	83.590	83.590
116610	Maskiner - udskiftning					373.960						373.960	373.960
116610	Maskiner - service	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000

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
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle	34.626										34.626	34.626
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	618.990	618.990	618.990	618.990	618.990	618.990	618.990	618.990	618.990	618.990	6.189.900	6.189.900
116510	Vedl. tagrender og nedløb	65.914	65.914	65.914	65.914	65.914	65.914	65.914	65.914	65.914	65.914	659.140	659.140
116510	Udsk. tagrender og nedløb											204.985	
116510	Vedl.. afløb/faldstammer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	330.000	330.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange	246.537										246.537	246.537
116250	Udsk. trapper	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116250	Vedl. trapper.	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
Hovedtotal		2.330.419	3.425.520	2.213.922	1.830.266	2.269.323	1.918.804	2.260.117	6.903.659	1.905.059	3.469.286	25.326.072	21.704.779