

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

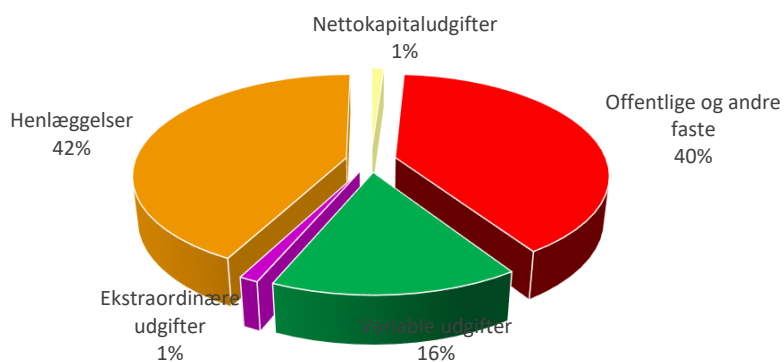
- det bedste sted at bo

Afd. 02-19 Østervænget

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 :	1,01%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	6,53
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	652,60

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	86	5.662
Erhvervslejemål	2	232

Afd. 02-19 Østervænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	45.740	45.000	-740	46.000	46.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	165.523	157.000	-8.523	171.000	174.000	3.000
107		Vandafgift	258.562	198.000	-60.562	198.000	215.000	17.000
109		Renovation	212.883	184.000	-28.883	220.000	217.000	-3.000
110		Forsikringer	70.437	72.000	1.563	73.000	73.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	55.569	61.000	5.431	60.000	42.000	-18.000
111.3		Målerpasning m.v.	34.081	44.000	9.919	46.000	35.000	-11.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	373.680	374.000	320	376.000	360.000	-16.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	62.000	62.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	1.728	2.000	272	2.000	2.000	0
113.2		G-indskud	472.123	454.000	-18.123	483.000	482.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.644.585	1.546.000	-98.585	1.629.000	1.662.000	33.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	176.163	196.000	19.837	345.000	385.000	40.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	141.259	95.000	-46.259	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	73.153	80.000	6.847	74.000	80.000	6.000
114.9		Rengøringsartikler	25	3.000	2.975	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	4.000	4.000	4.000	5.000	1.000
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	6.000	2.000	-4.000
115		Almindelig vedligeholdelse	8.974	43.000	34.026	43.000	43.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.466.468	2.819.000	1.352.532	2.199.000	2.570.000	371.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.466.468	-2.819.000	-1.352.532	-2.199.000	-2.570.000	-371.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	73.038	50.000	-23.038	60.000	62.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-73.038	-50.000	23.038	-60.000	-62.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	34.214	22.000	-12.214	17.000	16.000	-1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	4.801	4.000	-801	7.000	5.000	-2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	27.864	28.000	136	28.000	28.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	15.153	12.000	-3.153	15.000	16.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	900	2.000	1.100	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	68.918	43.000	-25.918	50.000	68.000	18.000
119.6		Diverse	6.305	1.000	-5.305	1.000	4.000	3.000
119.9		Variable udgifter i alt	558.730	538.000	-20.730	596.000	657.000	61.000

Afd. 02-19 Østervænget

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	1.664.000	1.664.000	0	1.754.000	1.739.000	-15.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	147.000	147.000	0	54.000	0	-54.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	34.200	36.000	1.800	35.000	35.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.845.200	1.847.000	1.800	1.843.000	1.774.000	-69.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.094.254	3.976.000	-118.254	4.114.000	4.139.000	25.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	93.655	190.000	96.345	0	0	0
125.2		Renter m.v.	276	0	-276	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	105	0	-105	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	172.295	46.000	-126.295	48.000	172.000	124.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-172.295	-46.000	126.295	-48.000	-172.000	-124.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	168.809	45.000	-123.809	71.000	169.000	98.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-34.200	-45.000	-10.800	-71.000	-169.000	-98.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-130.394	0	130.394	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	4.053	0	-4.053	100.000	0	-100.000
132.5		Andre driftsstøttelån	51.196	42.000	-9.196	51.000	51.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.991	0	-4.991	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	158.491	232.000	73.509	151.000	51.000	-100.000
139		Udgifter i alt	4.252.745	4.208.000	-44.745	4.265.000	4.190.000	-75.000
140		Overført til opsamlet resultat	20.798	0	-20.798	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.273.543	4.208.000	-65.543	4.265.000	4.190.000	-75.000

Afd. 02-19 Østervænget

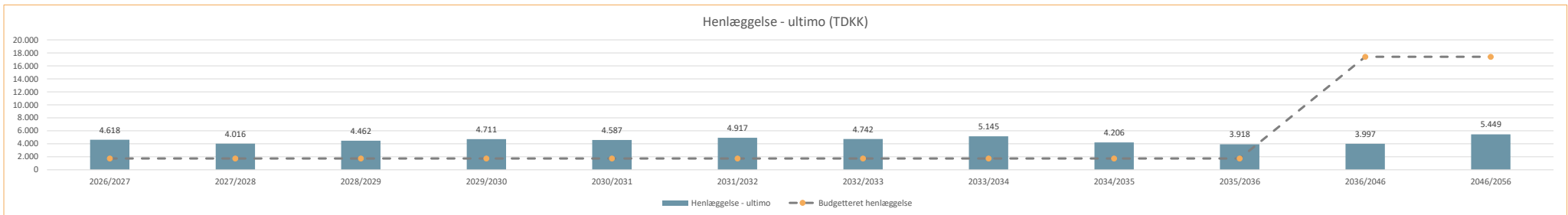
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.658.440	3.658.000	-440	3.658.000	3.658.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	43.392	43.000	-392	43.000	43.000	0
201.5		Erhverv	71.568	70.000	-1.568	71.000	72.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	61.824	63.000	1.176	64.000	64.000	0
202		Renter	222.933	159.000	-63.933	211.000	153.000	-58.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	41.125	45.000	3.875	38.000	43.000	5.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	170.000	170.000	0	180.000	120.000	-60.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.269.282	4.208.000	-61.282	4.265.000	4.153.000	-112.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.261	0	-4.261	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.261	0	-4.261	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.273.543	4.208.000	-65.543	4.265.000	4.153.000	-112.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.273.543	4.208.000	-65.543	4.265.000	4.153.000	-112.000
		Lejeændring	0	0		0	-37.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.291.000	1.328.000	1.470.000	1.440.000	1.664.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.754.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.438.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.739.000	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	5.449	4.618	4.016	4.462	4.711	4.587	4.917	4.742	5.145	4.206	3.918	3.997
Budgetteret henlæggelse	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	17.393	17.393
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	4.882	0	1.505	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.570	2.342	1.294	1.490	1.863	1.410	1.915	1.336	7.561	2.027	18.818	15.941
Henlæggelse - ultimo	4.618	4.016	4.462	4.711	4.587	4.917	4.742	5.145	4.206	3.918	3.997	5.449



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	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	47.900	47.900
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	13.850				13.850						13.850	41.550
116120	Vedl. udv. Kloak	48.258	48.258	48.258	48.258	48.258	48.258	48.258	48.258	48.258	48.258	482.580	482.580
116120	Udsk. udv. af Kloak	195.542	195.542	195.542	195.542	195.542	195.542	195.542	195.542	195.542	195.542	1.955.420	1.955.420
116130	Udskiftning af postkasser	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286	22.860	22.860
116130	Rengøring af undergrundscontainer	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480	164.800	164.800
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	5.875	5.875	5.875	5.875		5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	58.750	58.750
116140	Vedligehold af beplantning							57.063				57.063	114.126
116210	Reparation af sokkel							38.518				38.518	77.036
116220	Vedligehold af elastiskefuger							482.620				482.620	52.222
116220	Vedl. facader								34.788			34.788	34.788
116220	Vedligehold af let facadebeklædning	127.732	127.732	127.732	127.732	127.732	127.732	127.732	127.732	127.732	127.732	1.277.320	1.277.320
116220	Malerbehandling af facader											16.569	16.569
116220	Udsk. facader facader		626.655									626.655	626.655
116230	Udskiftning af tag				99.861							1.757.559	99.861
116230	Vedligeholdelse af tag	7.133		14.266				7.133		14.266		42.798	42.798
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			14.266								124.113	124.113
116260	Udskiftning af døre	723.597											
116260	Udskiftning af termoruder	79.889	79.889	79.889	79.889	79.889	79.889	79.889	79.889	79.889	79.889	798.890	798.890
116260	Malerbehandling af døre				111.274						111.274	222.548	222.548
116260	Vedl. vinduer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	90.000
116260	Udskiftning af vinduer									6.102.947			
116260	Vedl. døre	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	90.000
116310	Div. arbejder fraflytning	114.127	114.127	114.127	114.127	114.127	114.127	114.127	114.127	114.127	114.127	1.141.270	1.141.270
116310	Maler istandsættelse	142.659	142.659	142.659	142.659	142.659	142.659	142.659	142.659	142.659	142.659	1.426.590	1.426.590
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	57.063	570.630	570.630
116310	Udskiftning af komfur	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256	592.560	592.560
116310	Vedligeholdelse trægulve	106.994	106.994	106.994	106.994	106.994	106.994	106.994	106.994	106.994	106.994	1.069.940	1.069.940
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	36.978	369.780	369.780
116310	Genudbud E-syn		6.231					6.231				6.231	18.693
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759	37.590	37.590
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	6.560	6.560
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116320	Udsk. vandinstallationer	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	171.190	171.190
116410	Maling af vaskeri									42.798			42.798
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange	343.808										343.808	343.808
116520	Udvendige EL-installationer	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218	52.180	52.180
116520	Vedl. EL-installationer	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	52.260	52.260
116520	Udsk. EL-installationer	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116540	Udskiftning af vandmålere							115.961				115.961	115.961
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik									81.315		81.315	81.315
116540	Vedl. Vandsinstallationer	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	118.280	118.280
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											292.450	292.450
116550	Udskiftning af varmemålere							155.091				155.091	155.091
116550	Udsk. varmeinstallationer	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	14.266	142.660	142.660
116550	Vedl. Varmeinstallationer	47.231	47.231	47.231	47.231	47.231	47.231	47.231	47.231	47.231	47.231	472.310	472.310
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg							313.328				313.328	313.328
116620	Småmaskiner - udskiftning	17.119						17.119				34.238	34.238
116610	Maskiner - udskiftning		181.176									181.176	181.176
116610	Maskiner - service	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	9.462	94.620	94.620
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørrumbler		171.191									171.191	171.191
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	199.722										199.722	199.722
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle		91.302									91.302	91.302
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg						114.127					114.127	114.127
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	5.706	57.060	57.060
116510	Udsk. af tagrender og nedløb											439.389	439.389
116510	Vedl. 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
116250	Vedl. trapper						19.972					19.972	39.944
116250	Udskiftning af indgangstrapper	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	79.568	795.680	795.680
Hovedtotal		2.570.209	2.341.535	1.293.512	1.489.965	1.863.153	1.409.590	1.914.567	1.336.310	7.560.516	2.027.269	18.818.464	15.941.084