

boligorganisationen

Møllevænget & Storøaarden

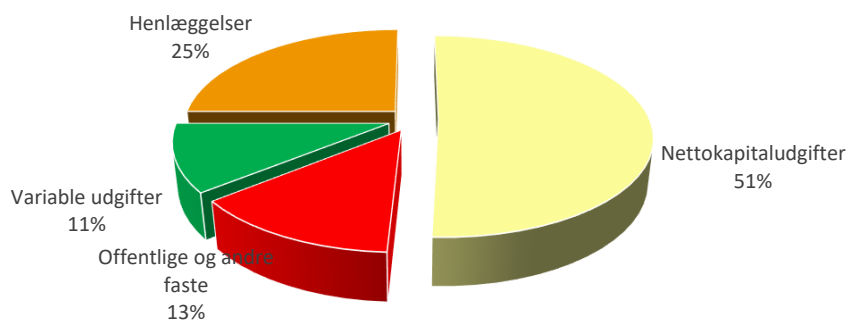
- det bedste sted at bo

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	18,60
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	964,49

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	14	1.341
Ældreboliger	5	433

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	887.224	878.000	-9.224	895.000	907.000	12.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	37.622	36.000	-1.622	39.000	44.000	5.000
107		Vandafgift	563	3.000	2.437	1.000	1.000	0
109		Renovation	49.391	47.000	-2.391	53.000	53.000	0
110		Forsikringer	18.441	19.000	559	20.000	19.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	35.995	36.000	5	41.000	28.000	-13.000
111.3		Målerpasning m.v.	5.839	12.000	6.161	8.000	7.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	78.888	79.000	112	80.000	76.000	-4.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	13.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	226.739	232.000	5.261	242.000	241.000	-1.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	59.055	66.000	6.945	117.000	129.000	12.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	29.812	20.000	-9.812	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	18.881	31.000	12.119	20.000	21.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	5	0	-5	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	0	1.000	1.000
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	6.000	6.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	1.216	10.000	8.784	10.000	10.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	583.329	725.000	141.671	1.024.000	459.000	-565.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-583.329	-725.000	-141.671	-1.024.000	-459.000	565.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	17.000	17.000	16.000	6.000	-10.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-17.000	-17.000	-16.000	-6.000	10.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	211	0	-211	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.348	3.000	-348	3.000	4.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.514	4.000	486	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	14.554	9.000	-5.554	11.000	14.000	3.000
119.6		Diverse	91	1.000	909	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	131.688	147.000	15.312	175.000	193.000	18.000

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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	405.000	405.000	0	427.000	447.000	20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	37.000	37.000	0	9.000	0	-9.000
124.8		Henlæggelser i alt	442.000	442.000	0	436.000	447.000	11.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.687.650	1.699.000	11.350	1.748.000	1.788.000	40.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	1.000	1.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-1.000	-1.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.180	0	-1.180	33.000	0	-33.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	278	0	-278	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.459	0	-1.459	33.000	0	-33.000
139		Udgifter i alt	1.689.109	1.699.000	9.891	1.781.000	1.788.000	7.000
140		Overført til opsamlet resultat	19.776	0	-19.776	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.708.885	1.699.000	-9.885	1.781.000	1.788.000	7.000

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

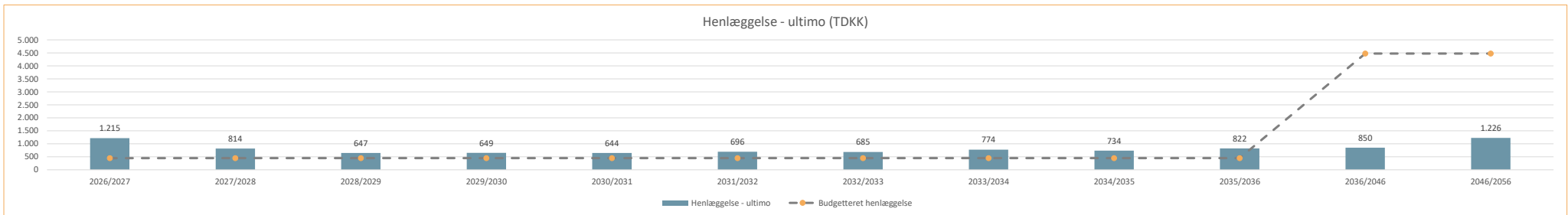
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.221.480	1.622.000	400.520	1.263.000	1.263.000	0
201.4		Almene ældreboliger	401.268	0	-401.268	414.000	415.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	7.200	7.000	-200	7.000	7.000	0
202		Renter	64.937	56.000	-8.937	67.000	42.000	-25.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	14.000	14.000	0	30.000	28.000	-2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.708.885	1.699.000	-9.885	1.781.000	1.755.000	-26.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.708.885	1.699.000	-9.885	1.781.000	1.755.000	-26.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.708.885	1.699.000	-9.885	1.781.000	1.755.000	-26.000
		Lejeændring	0	0		0	-33.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	332.000	369.000	360.000	370.000	405.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	427.000				
Gennemsnit - seneste fem år	367.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	447.000	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	1.226	1.215	814	647	649	644	696	685	774	734	822	850
Budgetteret henlæggelse	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	4.473	4.473
Anden kapital anskaffelse	0	1.038	0	0	1.144	0	0	0	0	0	0	424
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	458	1.887	614	445	1.596	396	458	358	487	359	4.445	4.521
Henlæggelse - ultimo	1.215	814	647	649	644	696	685	774	734	822	850	1.226



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	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	41.140	41.140
116110	Rep. eller udskiftning af hegn		14.128		14.128		14.128		14.128		14.128	70.640	70.640
116110	Udsk. belægninger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116120	Vedl. udv. kloak	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116120	Udsk. udv. kloak						11.191					11.191	22.382
116130	Udskiftning af postkasser						42.383						42.383
116130	Rengøring af undergrundscontainer	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	69.580	69.580
116220	Vedligehold af elastiskefuger			96.067								96.067	
116220	vedl. 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
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		315.180										
116230	Vedligeholdelse af tag	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606	96.060	96.060
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			8.477						8.477		16.954	16.954
116230	Udskiftning af udhæng/stern												423.821
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	55.729		55.729		55.729		55.729		55.729		278.645	278.645
116260	Udskiftning af døre		67.812										
116260	Udskiftning af termoruder	15.540		15.540		15.540		15.540		15.540		77.700	77.700
116260	Udsk. vinduer					1.144.318							
116260	Vedl. vinduer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116260	Vedl. døre	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	39.140	39.140
116310	Div. arbejder fraflytning	19.778	19.778	19.778	19.778	19.778	19.778	19.778	19.778	19.778	19.778	197.780	197.780
116310	Maler istandsættelse	32.493	32.493	32.493	32.493	32.493	32.493	32.493	32.493	32.493	32.493	324.930	324.930
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	73.020	73.020
116310	Udskiftning af komfur	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	141.280	141.280
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	14.128	141.280	141.280
116310	Vedligeholdelse trægulve	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	28.255	282.550	282.550
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238	42.380	42.380
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	16.952	169.520	169.520
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	20.318	20.318	20.318	20.318	20.318	20.318	20.318	20.318	20.318	20.318	203.180	203.180
116310	Udskiftning af tørrerumblær	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	98.890	98.890
116310	Genudbud E-syn		1.377				1.377				1.377	2.754	4.131
116310	Indkøbsaftale abonnement	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	8.300	8.300
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.400	2.400
116310	Reparation eller udskiftning af dørpumpe	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	21.190	21.190
116320	Udsk. vandinstallationer	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	56.510	56.510
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange		70.637									70.637	70.637
116410	Vedligeholdelse kælder gulve			2.826						2.826		5.652	5.652
116520	Vedl. EL-installationer	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	33.290	33.290
116520	Udsk. EL-installationer		5.651			5.651		5.651		5.651		28.255	28.255
116540	Udskiftning af vandmålere	30.150							30.150			60.300	30.150
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik			9.889								9.889	9.889
116540	Vedl. Vandsinstallationer	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	35.480	35.480
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler			98.892								98.892	
116550	Udskiftning af varmemålere	30.150							30.150			60.300	30.150
116550	Udsk. varmeinstallationer	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	56.510	56.510
116550	Vedl. varmeinstallationer	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	98.890	98.890
116570	Udskiftning af emhætter	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	98.890	98.890
116570	Udsk. ventilationsanlæg									89.002		89.002	89.002
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	35.320	35.320
116570	Vedl. ventilationsanlæg	18.516	18.516	18.516	18.516	18.516	18.516	18.516	18.516	18.516	18.516	185.160	185.160
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255	182.550	182.550
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer		1.038.363										
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg				98.892							98.892	
116620	Service af småmaskiner	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	11.600	11.600
116620	Småmaskiner - udskiftning	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	11.600	11.600
116610	Maskiner - udskiftning						48.033					48.033	48.033
116610	Maskiner - service	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	35.480	35.480
116510	Udsk. af tagrender og nedløb		46.620									46.620	
116510	Vedl. afløb/faldstammer	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	42.500	42.500
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116510	Vedl. tagrender og nedløb	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086	50.860	50.860
116250	Vedl. trapper	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	30.630	30.630
116250	Udsk. trapper	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000

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
Hovedtotal		458.358	1.886.557	614.209	445.460	1.595.950	395.978	458.358	357.871	487.060	359.136	4.445.267	4.520.551