

boligorganisationen

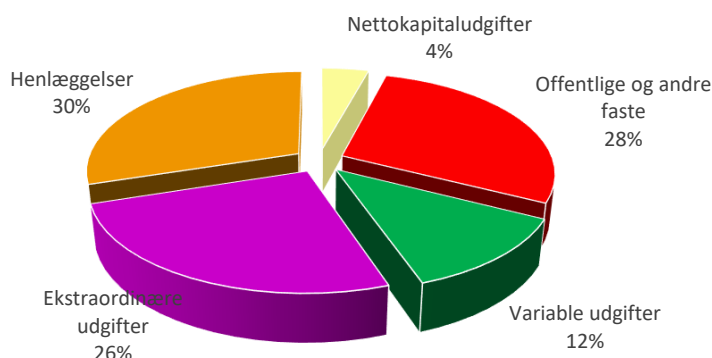
Mølevænget & Storøaarden

- det bedste sted at bo

Afd. 02-24 Ungskuepladsen 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 :	1,53%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,12
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	736,37

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	181	14.926
Erhvervslejemål	1	70

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	510.452	497.000	-13.452	507.000	510.000	3.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	268.426	433.000	164.574	282.000	268.000	-14.000
107		Vandafgift	24.370	30.000	5.630	30.000	25.000	-5.000
109		Renovation	555.996	461.000	-94.996	537.000	567.000	30.000
110		Forsikringer	161.316	166.000	4.684	169.000	167.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	213.088	217.000	3.912	242.000	169.000	-73.000
111.3		Målerpasning m.v.	85.205	141.000	55.795	165.000	87.000	-78.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	802.997	803.000	3	808.000	774.000	-34.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	132.000	132.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	1.198.391	1.152.000	-46.391	1.227.000	1.222.000	-5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.309.789	3.403.000	93.211	3.460.000	3.411.000	-49.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	555.206	655.000	99.794	741.000	822.000	81.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	303.760	207.000	-96.760	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	188.443	174.000	-14.443	184.000	193.000	9.000
114.9		Rengøringsartikler	234	2.000	1.766	4.000	4.000	0
114.11		Anden renholdelse	0	3.000	3.000	4.000	4.000	0
114.12		Snerydning	0	2.000	2.000	10.000	10.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	11.942	91.000	79.058	91.000	91.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.992.345	1.942.000	-50.345	2.323.000	2.910.000	587.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.992.345	-1.942.000	50.345	-2.323.000	-2.910.000	-587.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	153.664	110.000	-43.664	111.000	129.000	18.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-153.664	-110.000	43.664	-111.000	-129.000	-18.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	78.769	95.000	16.231	82.000	80.000	-2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.232	2.000	-232	2.000	2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	31.892	26.000	-5.892	31.000	33.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.310	5.000	1.690	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	16.250	6.000	-10.250	17.000	17.000	0
119.4		Administration i afdelingen	163.179	105.000	-58.179	132.000	163.000	31.000
119.6		Diverse	49.352	50.000	648	50.000	49.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.404.569	1.423.000	18.431	1.351.000	1.472.000	121.000

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

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	3.085.000	3.085.000	0	3.301.000	3.535.000	234.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	375.000	375.000	0	266.000	0	-266.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	73.492	77.000	3.508	75.000	76.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.533.492	3.537.000	3.508	3.642.000	3.611.000	-31.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.758.301	8.860.000	101.699	8.960.000	9.004.000	44.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.784.726	3.043.000	1.258.274	2.829.000	2.960.000	131.000
125.2		Renter m.v.	1.039.085	0	-1.039.085	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	100.325	0	-100.325	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	1.000	1.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	101.655	230.000	128.345	68.000	102.000	34.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-101.655	-230.000	-128.345	-68.000	-102.000	-34.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	193.181	0	-193.181	230.000	193.000	-37.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-73.492	0	73.492	-230.000	-193.000	37.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-99.607	0	99.607	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	5.690	0	-5.690	138.000	0	-138.000
132.5		Andre driftsstøttelån	95.476	79.000	-16.476	96.000	95.000	-1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	70	0	-70	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.045.453	3.123.000	77.547	3.063.000	3.055.000	-8.000
139		Udgifter i alt	11.803.755	11.983.000	179.245	12.023.000	12.059.000	36.000
140		Overført til opsamlet resultat	311.964	0	-311.964	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	12.115.719	11.983.000	-132.719	12.023.000	12.059.000	36.000

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

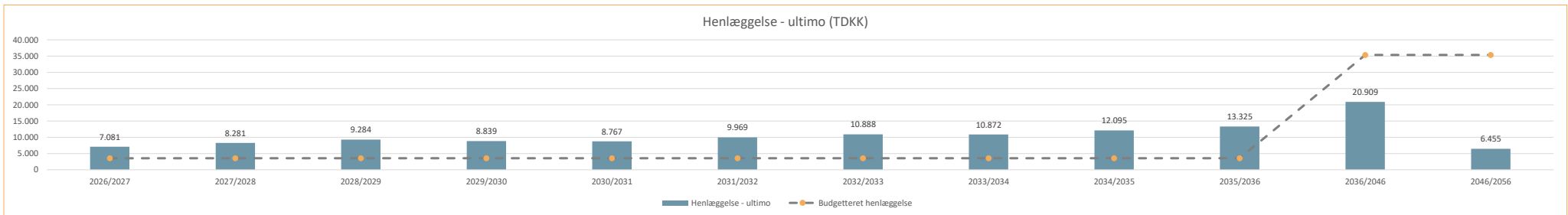
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.825.512	10.825.000	-512	10.825.000	10.825.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	80.508	81.000	492	81.000	81.000	0
201.5		Erhverv	20.448	20.000	-448	0	21.000	21.000
201.7		Kældre m.v.	33.900	36.000	2.100	33.000	33.000	0
201.8		Garager/Carporte	142.650	137.000	-5.650	144.000	151.000	7.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.856	1.000	-7.856	9.000	9.000	0
201.10		- Merleje	-33.720	-34.000	-280	-34.000	-34.000	0
202		Renter	313.035	217.000	-96.035	276.000	202.000	-74.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	161.216	172.000	10.784	161.000	165.000	4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	528.000	528.000	0	528.000	440.000	-88.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	12.080.404	11.983.000	-97.404	12.023.000	11.893.000	-130.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	35.314	0	-35.314	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	35.314	0	-35.314	0	0	0
209		Indtægter i alt	12.115.719	11.983.000	-132.719	12.023.000	11.893.000	-130.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	12.115.719	11.983.000	-132.719	12.023.000	11.893.000	-130.000
		Lejeændring	0	0		0	-166.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.837.000	1.910.000	2.245.000	2.335.000	3.085.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	3.301.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.282.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	3.535.000	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	6.455	7.081	8.281	9.284	8.839	8.767	9.969	10.888	10.872	12.095	13.325	20.909
Budgetteret henlæggelse	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	35.354	35.354
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	2.909	2.335	2.532	3.980	3.608	2.333	2.616	3.551	2.313	2.305	27.770	49.809
Henlæggelse - ultimo	7.081	8.281	9.284	8.839	8.767	9.969	10.888	10.872	12.095	13.325	20.909	6.455



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	udsk. belægning	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116110	Vedl. hegn/mure	63.375					63.375					126.750	126.750
116110	Vedligehold udv. belægninger		52.743				52.743			52.743		210.972	158.229
116110	Udsk. SF-sten på gangstier											1.014.632	
116120	Vedl. udv. kloak	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	30.765	307.650	307.650
116120	Udsk. elinstallationer	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	120.650	120.650
116130	Rengøring af undergrundscontainer	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116130	Udsk. postkasser	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955	39.550	39.550
116130	Vedl. borde og bænke						10.444					10.444	20.888
116140	Vedl. busketter	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116220	Udsk. udv. murværk	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116220	Vedl. sokler/facader/sålbænke	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	72.248	722.480	722.480
116220	Udsk. bløde fuger					1.057.480						1.057.480	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	79.120	79.120
116230	Vedl. tagbelægning	22.815					22.815					45.630	45.630
116230	Udsk. tagbelægning												8.570.810
116230	Vedl. garager	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116230	Maling stern/udhæng			63.375								63.375	63.375
116230	Vedl. stern/udhæng					44.832					44.832	89.664	89.664
116230	Udsk. taghætter										98.894		
116240	Vedl. altaner	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116260	Udskiftning af termoruder	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	44.363	443.630	443.630
116260	Udsk. kælderdøre											133.355	
116260	Udsk. vinduer												12.730.800
116260	Vedl. vinduer	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	118.280	118.280
116310	Div. arbejder fraflytning	311.487	311.487	311.487	311.487	311.487	311.487	311.487	311.487	311.487	311.487	3.114.870	3.114.870
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	772.500	772.500
116310	Vedligeholdelse trægulve	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	184.588	1.845.880	1.845.880
116310	Udsk. facadedøre												1.120.798
116310	Udsk. sanitet	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	633.750	633.750
116310	Genudbud E-syn		13.113									26.226	39.339
116310	Vedl. døre	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	79.110	79.110
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	6.120	6.120
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	430.160	430.160	430.160	430.160	430.160	430.160	430.160	430.160	430.160	430.160	4.301.600	4.301.600
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116310	Udskiftning af komfurer	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	1.030.000
116320	Udsk. af tagrender og nedløb					696.214						696.214	
116320	Udsk. vandinstallationer	39.558	39.558	39.558	39.558	39.558	39.558	39.558	39.558	39.558	39.558	395.580	395.580
116320	Vedl. vandinstallationer	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	106.450	106.450
116320	Udsk. vandstik												40.876
116410	Maling opgange					1.119.079						1.119.079	1.119.079
116410	Rep. kældergulve	18.460					18.460					36.920	36.920
116410	Rep. kældervægge	25.053					25.053					50.106	50.106
116410	Maling vaskerum						87.372					87.372	87.372
116410	Maling af kældervægge		166.375					166.375				332.750	332.750
116520	Vedl. 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 malere, vand			326.106								326.106	652.212
116550	Udsk. varmeinstallationer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	330.000	330.000
116550	Vedl. varmeinstallationer	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	76.051	760.510	760.510
116550	Udsk. radiatorer	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	118.670	118.670
116550	Rensning af varmevekslere	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116550	Udsk. varmeregulering					40.876						40.876	40.876
116550	Udskiftning af malere varme/vand	307.647						307.647				615.294	307.647
116570	Udsk. ventilationsanlæg	329.646										329.646	329.646
116570	Rensning af ventilationskanaler								289.626			289.626	289.626
116570	vedl. ventilation	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116580	Overvågning af kældre	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	361.940	361.940
116580	Service og vedligehold af dørtelefonanlæg	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116580	Udsk. møk					52.221						52.221	104.442
116580	Udskiftning af dørtelefonanlæg								1.105.921				1.105.921
116620	Service og vedligehold af maskiner	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665	166.650	166.650

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
116610	Udsk. traktorer					190.126						190.126	190.126
116560	Vaskerier: Udskiftning af strygerulle				52.744							52.744	52.744
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumblere Gla. 134 & 138. og Falk. 13 & 31.	39.558		39.558			39.558		39.558		39.558		197.790
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner Gla. 134 & 138. og Falk. 13 & 31.	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	120.413	1.204.130	1.204.130
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg Gla. 134 & 138. og Falk. 13 & 31.											126.750	126.750
116510	Vedl. afløb/faldstammer	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372	263.720
116510	Udsk. 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
116510	Vedl. skotrender					26.372						26.372	52.744
116250	Udsk. trapper	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116250	Vedl. indgangs-/kældertrapper	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Hovedtotal		2.909.411	2.335.088	2.531.896	3.980.499	3.607.904	2.333.045	2.616.437	3.551.147	2.312.513	2.305.385	27.769.913	49.808.694