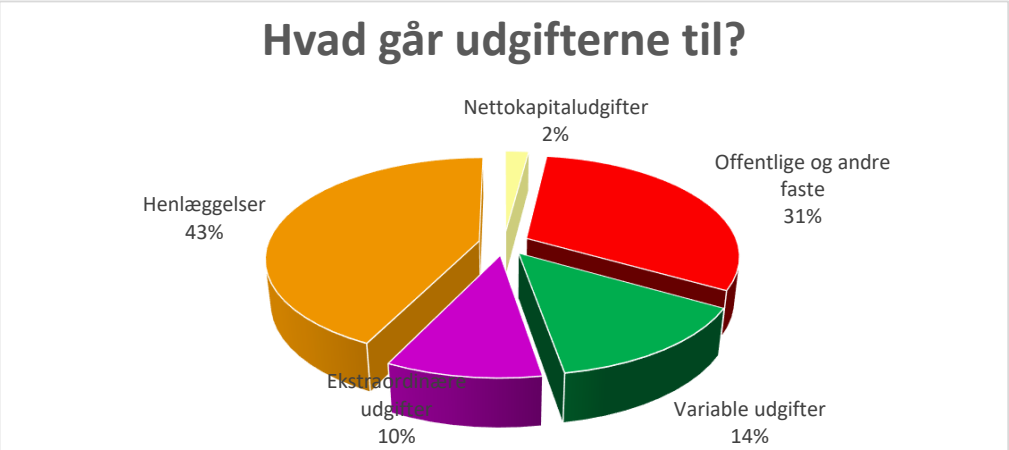
boligorganisationen
Møllevænget & Storgaarden
- det bedste sted at bo

Afd. 02-45 Lillegården

Budget for 2026/2027



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	**1,91%**
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	**12,62**
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	**674,42**

	Antal	Antal m²
Familieboliger	18	1.505
Erhvervslejemål	1	66

Afd. 02-45 Lillegården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
		UDGIFTER						
		Ordinære udgifter						
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.958	24.000	42	24.000	24.000	0
		Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	30.980	42.000	11.020	33.000	31.000	-2.000
107		Vandafgift	3.060	3.000	-60	2.000	3.000	1.000
109		Renovation	66.669	49.000	-17.669	56.000	53.000	-3.000
110		Forsikringer	16.755	17.000	245	17.000	17.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	18.518	15.000	-3.518	15.000	13.000	-2.000
111.3		Målerpasning m.v.	7.115	16.000	8.885	17.000	7.000	-10.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	83.040	83.000	-40	83.000	80.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	14.000	14.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	10.380	10.000	-380	10.000	10.000	0
113.2		G-indskud	126.912	122.000	-4.912	124.000	130.000	6.000
113.9		**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**363.429**	**357.000**	**-6.429**	**357.000**	**358.000**	**1.000**
		Variable udgifter						
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	29.667	1.000	-28.667	0	86.000	86.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	31.413	21.000	-10.413	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	16.842	18.000	1.158	18.000	19.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	0	57.000	57.000	0	4.000	4.000
114.12		Snerydning	0	8.000	8.000	10.000	2.000	-8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	790	16.000	15.210	16.000	16.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	615.346	451.000	-164.346	257.000	1.177.000	920.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-615.346	-451.000	164.346	-257.000	-1.177.000	-920.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	20.663	14.000	-6.663	18.000	24.000	6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.663	-14.000	6.663	-18.000	-24.000	-6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	14.023	11.000	-3.023	11.000	12.000	1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	564	0	-564	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.172	3.000	-172	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.817	2.000	183	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	16.066	8.000	-8.066	10.000	15.000	5.000
119.6		Diverse	654	0	-654	0	0	0
119.9		**Variable udgifter i alt**	**115.008**	**146.000**	**30.993**	**72.000**	**161.000**	**89.000**

Afd. 02-45 Lillegården

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	422.000	422.000	0	505.000	473.000	-32.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	38.000	38.000	0	39.000	18.000	-21.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	8.000	0	-8.000
124.8		**Henlæggelser i alt**	**460.000**	**460.000**	**0**	**552.000**	**491.000**	**-61.000**
124.9		**Samlede ordinære udgifter**	**962.395**	**987.000**	**24.605**	**1.005.000**	**1.034.000**	**29.000**
		Ekstraordinære udgifter						
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	42.337	23.000	-19.337	111.000	113.000	2.000
125.2		Renter m.v.	46.631	0	-46.631	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	7.518	0	-7.518	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	9.000	9.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	17.307	26.000	8.693	1.000	17.000	16.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-17.307	-26.000	-8.693	-1.000	-17.000	-16.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	14.000	14.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-7.000	-7.000	0	0	0
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	-7.000	-7.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.239	0	-1.239	30.000	0	-30.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	28	0	-28	0	0	0
137		***Ekstraordinære udgifter i alt***	**97.753**	**32.000**	**-65.753**	**141.000**	**113.000**	**-28.000**
139		**Udgifter i alt**	**1.060.148**	**1.019.000**	**-41.148**	**1.146.000**	**1.147.000**	**1.000**
140		**Overført til opsamlet resultat**	25.063	0	-25.063	0	0	0
150		**Udgifter og evt. overskud i alt**	**1.085.211**	**1.019.000**	**-66.211**	**1.146.000**	**1.147.000**	**1.000**

Afd. 02-45 Lillegården

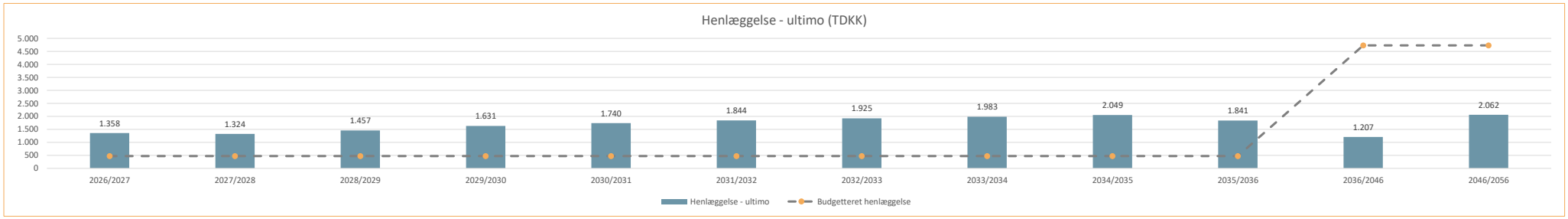
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
		INDTÆGTER						
		Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	940.524	885.000	-55.524	996.000	996.000	0
201.5		Erhverv	35.400	36.000	600	36.000	37.000	1.000
201.7		Kældre m.v.	1.500	2.000	500	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	450	1.000	550	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.012	9.000	-12	9.000	9.000	0
202		Renter	68.136	55.000	-13.136	65.000	44.000	-21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	10.189	11.000	812	11.000	13.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	20.000	20.000	0	26.000	26.000	0
203.9		**Ordinære indtægter i alt**	**1.085.210**	**1.019.000**	**-66.210**	**1.146.000**	**1.128.000**	**-18.000**
		Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	-1	0	0	0
208		**Ekstraordinære indtægter i alt**	**1**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**
209		**Indtægter i alt**	**1.085.211**	**1.019.000**	**-66.211**	**1.146.000**	**1.128.000**	**-18.000**
220		**Indtægter og evt. underskud i alt**	**1.085.211**	**1.019.000**	**-66.211**	**1.146.000**	**1.128.000**	**-18.000**
		Lejeændring	**0**	**0**		**0**	**-19.000**	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00	Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	284.000	309.000	310.000	351.000	422.000
	Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	505.000				
	Gennemsnit - seneste fem år	335.200				
	Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	473.000	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	2.062	1.358	1.324	1.457	1.631	1.740	1.844	1.925	1.983	2.049	1.841	1.207
Budgetteret henlæggelse	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	4.730	4.730
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.177	507	341	299	364	369	392	415	407	681	5.364	3.875
Henlæggelse - ultimo	**1.358**	**1.324**	**1.457**	**1.631**	**1.740**	**1.844**	**1.925**	**1.983**	**2.049**	**1.841**	**1.207**	**2.062**



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			20.170					20.170			40.340	40.340
116110	Vedl. udv. belægninger	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	69.250	69.250
116110	Udsk. udv. 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	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	Udsk. Udv. Kloak	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116120	Udsk. el installationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116130	Udskiftning af postkasser		4.034				4.034				4.034	8.068	12.102
116130	Vedligehold af affaldssystemer	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	57.980	57.980
116130	Etablering af undergrundscontainer.		206.000										
116140	Vedligehold af beplantning		4.034			4.034			4.034			16.136	12.102
116210	Reparation af sokkel	5.851	5.851	5.851	5.851	5.851	5.851	5.851	5.851	5.851	5.851	58.510	58.510
116220	Udsk. udv facader	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116220	Vedl. udv 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	Vedligeholdelse af udhæng/stern	97.557	12.292	20.360	12.292	12.292	97.557	12.292	20.360	12.292	12.292	309.586	309.586
116230	Vedl. tag	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	109.000	109.000
116230	Udsk. tag											511.079	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			16.137					16.137			32.274	32.274
116260	Udskifting af døre	334.374											
116260	Udskiftning af termoruder	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	10.235	102.350	102.350
116260	Vedl. vinduer	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116260	Udskiftning af vinduer											1.065.094	
116260	Vedl. døre	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	Udsk. døre											155.124	
116310	Div. arbejder fraflytning	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	301.700	301.700
116310	Maler istandsættelse	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.080		11.080		11.080		11.080		11.080		55.400	55.400
116310	Udskiftning af komfur	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	121.020	121.020
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757	107.570	107.570
116310	Vedligeholdelse trægulve	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	208.890	208.890
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)		4.155		4.155		4.155		4.155		4.155	20.775	20.775
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116310	Reparation eller udskiftning af fuger										98.337		98.337
116310	Genudbud E-syn		1.304				1.304				1.304	2.608	3.912
116310	Indkøbsaftale abonnement	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	8.090	8.090
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.400	2.400
116320	Udsk. vand	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	48.480	48.480
116410	Maling af vaskeri				20.775					20.775		41.550	41.550
116410	Vedligeholdelse kældergulve			2.771					2.771			5.542	5.542
116410	Maling af kældervægge og lofter			8.311					8.311			16.622	16.622
116410	Udsk. trapper										124.654		124.654
116520	Vedl. EL-installtioner	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	67.250	67.250
116540	Udskiftning af vandmålere	92.797						92.797				185.594	92.797
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik							13.851				13.851	13.851
116540	Vedl. vandinstallationer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	43.030	43.030
116550	Udsk. varmeinstallationer											49.861	
116550	Vedl. varmeinstallationer	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311	83.110	83.110
116570	Udsk. ventilationsanlæg										174.515		174.515
116570	Vedl. ventilationsanlæg	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	55.400	55.400
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	100.312											
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem	278.645											
116610	Maskiner - service	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366	23.660	23.660
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler									25.350		25.350	25.350
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner									50.700		50.700	50.700
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg									25.350		25.350	25.350
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116510	Udsk. tagrender								63.712				
116510	Vedl. afløb/ faldstammer afløbsinstallationer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116510	Vedl.f tagrender	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116250	Malerbehandling af trappeopgange					60.942						60.942	60.942
116250	Reparation af trappe		13.447			13.447			13.447			53.788	40.341
116250	Vedl. trapper	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000

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		1.176.567	507.068	340.631	299.024	363.597	368.852	391.822	414.899	407.349	681.093	5.363.654	3.875.062