

boligorganisationen

Møllevænget & Storøaarden

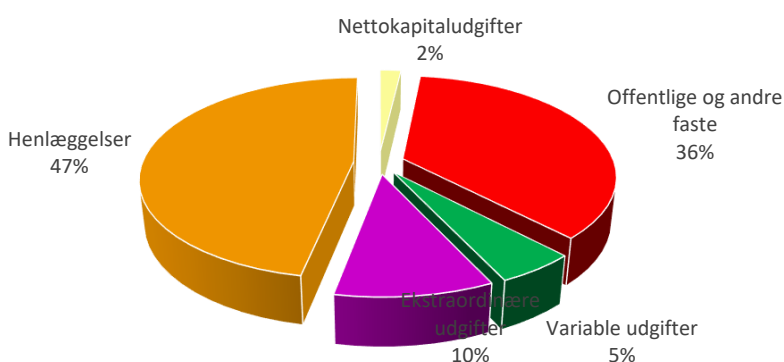
- det bedste sted at bo

Afd. 02-08 Rosenvænget

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 :	1,83%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	11,78
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	655,80

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	12	1.104

Afd. 02-08 Rosenvænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	15.278	15.000	-278	15.000	15.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.310	64.000	-4.310	70.000	80.000	10.000
109		Renovation	34.572	32.000	-2.572	36.000	36.000	0
110		Forsikringer	17.447	18.000	553	18.000	18.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.496	2.000	504	2.000	1.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	49.824	50.000	176	50.000	48.000	-2.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	8.000	8.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	8.028	8.000	-28	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	88.734	85.000	-3.734	88.000	91.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	268.410	259.000	-9.410	272.000	290.000	18.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	4.734	5.000	266	9.000	11.000	2.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	18.842	13.000	-5.842	0	0	0
114.12		Snerydning	0	1.000	1.000	15.000	5.000	-10.000
115		Almindelig vedligeholdelse	611	12.000	11.389	12.000	6.000	-6.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	586.104	296.000	-290.104	351.000	323.000	-28.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-586.104	-296.000	290.104	-351.000	-323.000	28.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	16.192	4.000	-12.192	4.000	9.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-16.192	-4.000	12.192	-4.000	-9.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	55	0	-55	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	3.888	4.000	112	4.000	4.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.114	2.000	-114	2.000	2.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.240	3.000	1.760	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	1.264	1.000	-264	1.000	2.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	9.159	4.000	-5.159	5.000	9.000	4.000
119.6		Diverse	0	0	0	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	41.908	45.000	3.092	51.000	41.000	-10.000

Afd. 02-08 Rosenvænget

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	371.000	371.000	0	401.000	378.000	-23.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	28.000	28.000	0	13.000	0	-13.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	4.560	5.000	440	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	403.560	404.000	440	414.000	378.000	-36.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	729.155	723.000	-6.155	752.000	724.000	-28.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	28.178	46.000	17.822	28.000	49.000	21.000
125.2		Renter m.v.	17.277	0	-17.277	22.000	0	-22.000
125.3		Administrationsbidrag	3.641	0	-3.641	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	44.320	0	-44.320	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.081	0	-4.081	0	4.000	4.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.081	0	4.081	0	-4.000	-4.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	635	0	-635	10.000	0	-10.000
132.5		Andre driftsstøttelån	31.537	26.000	-5.537	29.000	32.000	3.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	125.588	72.000	-53.588	89.000	81.000	-8.000
139		Udgifter i alt	854.743	795.000	-59.743	841.000	805.000	-36.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	854.743	795.000	-59.743	841.000	805.000	-36.000

Afd. 02-08 Rosenvænget

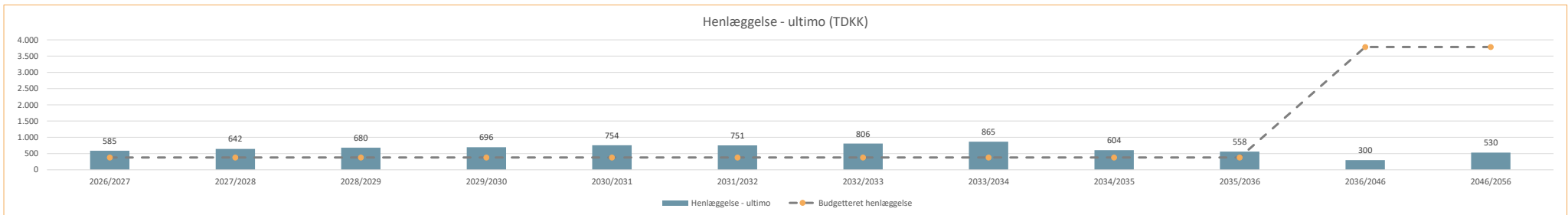
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	698.256	698.000	-256	711.000	711.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	26.352	26.000	-352	26.000	26.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	44.320	51.000	6.680	44.000	37.000	-7.000
202		Renter	34.923	20.000	-14.923	26.000	18.000	-8.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	34.000	0	-34.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	803.851	795.000	-8.851	841.000	792.000	-49.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	803.851	795.000	-8.851	841.000	792.000	-49.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	50.892	0	-50.892	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	854.743	795.000	-59.743	841.000	792.000	-49.000
		Lejeændring	0	0		0	-13.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	233.000	250.000	251.000	272.000	371.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	401.000				
Gennemsnit - seneste fem år	275.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	378.000	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	530	585	642	680	696	754	751	806	865	604	558	300
Budgetteret henlæggelse	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	3.780	3.780
Anden kapital anskaffelse	0	0	1.071	0	0	0	0	0	0	0	1.543	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	323	321	1.412	362	320	381	323	320	639	423	5.581	3.550
Henlæggelse - ultimo	585	642	680	696	754	751	806	865	604	558	300	530



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	Vedl. belægning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116110	udsk. belægning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116120	Udsk. kloak	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	140.000
116120	Vedl. 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
116130	Udskiftning af postkasser	2.938			2.938			2.938			2.938	8.814	8.814
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	5.573	55.730	55.730
116140	Vedligehold af beplantning	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	21.400	21.400
116210	Reparation af sokkel	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	53.000	53.000
116220	Vedligehold af elastiskefuger											99.918	99.918
116220	Vedl. facader	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	106.000	106.000
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			1.071.182									
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	106.000	106.000
116230	Udskiftning af udhæng/stern											120.489	
116230	Algebehandling af tag			20.600			20.600			20.600		61.800	82.400
116230	Vedl. tag	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116260	Udskiftning af termoruder	14.102	14.102	14.102	14.102	14.102	14.102	14.102	14.102	14.102	14.102	141.020	141.020
116260	Malerbehandling af døre				39.674					39.674		79.348	79.348
116260	Udsk. vinduer											1.542.855	
116260	Vedl. vinduer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
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											528.978	
116310	Div. arbejder fraflytning	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	13.224	132.240	132.240
116310	Maler istandsættelse	22.041	22.041	22.041	22.041	22.041	22.041	22.041	22.041	22.041	22.041	220.410	220.410
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	88.170	88.170
116310	Udskiftning af komfur	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	88.170	88.170
116310	Vedligeholdelse trægulve	17.041	17.041	17.041	17.041	17.041	17.041	17.041	17.041	17.041	17.041	170.410	170.410
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	125.100	125.100
116310	Genudbud E-syn		869				869				869	1.738	2.607
116310	Indkøbsaftale abonnement	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	5.250	5.250
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116320	Vedl. vandinstallationer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116520	Udsk. EL-installationer	14.216	14.216	14.216	14.216	14.216	14.216	14.216	14.216	14.216	14.216	142.160	142.160
116520	Vedl. EL-installationer	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	37.640	37.640
116540	Udskiftning af vandmålere						39.674					39.674	79.348
116540	Varme anlæg - varmeautomatik	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	53.050	53.050
116540	Udsk. Vandsinstallationer	15.493	15.493	15.493	15.493	15.493	15.493	15.493	15.493	15.493	15.493	154.930	154.930
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306	9.306	93.060	93.060
116550	Vedl. varmeinstallationer	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	76.050	76.050
116550	Udsk. Varmeinstallationer	10.493	10.493	10.493	10.493	10.493	10.493	10.493	10.493	10.493	10.493	104.930	104.930
116510	Udsk. tagrender										258.612		
116510	Vedl. tagrender	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	26.523	265.230	265.230
116510	Udsk. afløb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116510	Vedl. afløb	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	56.090	56.090
116250	Reparation af trappe	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	53.000	53.000
116250	Vedl. trapper	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
116250	Udsk. trapper	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116250	Vedl. trapper	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
Hovedtotal		322.698	320.629	1.411.542	362.372	319.760	380.903	322.698	319.760	638.646	423.485	5.581.296	3.550.035