

boligorganisationen

# Møllevænget & Storøaarden

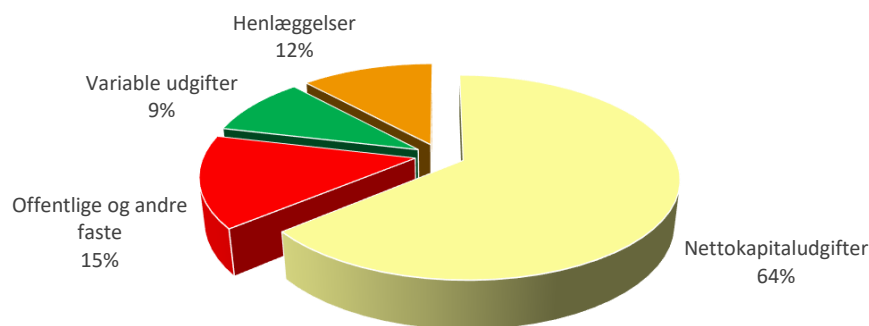
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-41 Nobilislunden

Budget for 2026/2027



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>1,95%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>16,45</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>859,87</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	16	1.520

Afd. 02-41 Nobilislunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	855.697	840.000	-15.697	840.000	861.000	21.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	42.839	41.000	-1.839	44.000	47.000	3.000
107		Vandafgift	805	1.000	195	1.000	1.000	0
109		Renovation	50.892	55.000	4.108	45.000	52.000	7.000
110		Forsikringer	20.474	20.000	-474	21.000	21.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	2.194	2.000	-194	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	66.432	66.000	-432	67.000	64.000	-3.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	11.000	11.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>183.635</b>	<b>185.000</b>	<b>1.365</b>	<b>180.000</b>	<b>198.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	85	0	-85	0	16.000	16.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	25.126	17.000	-8.126	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	68.981	53.000	-15.981	85.000	75.000	-10.000
114.12		Snerydning	13.375	8.000	-5.375	10.000	9.000	-1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	324	11.000	10.676	11.000	8.000	-3.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	136.991	141.000	4.009	411.000	161.000	-250.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-136.991	-141.000	-4.009	-411.000	-161.000	250.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	6.000	6.000	5.000	5.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.819	3.000	181	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.088	2.000	912	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.594	4.000	1.406	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	12.212	7.000	-5.212	8.000	11.000	3.000
119.6		Diverse	0	0	0	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>126.604</b>	<b>105.000</b>	<b>-21.604</b>	<b>122.000</b>	<b>127.000</b>	<b>5.000</b>

Afd. 02-41 Nobilislunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	177.000	177.000	0	186.000	160.000	-26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	8.000	8.000	0	5.000	0	-5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.350.936</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-35.936</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	18.000	18.000	0	0	0
130.3		Dækket af dispositionsfonden	0	-18.000	-18.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	490	0	-490	15.000	0	-15.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.351.426</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-36.426</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.351.426</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-36.426</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>-2.000</b>

Afd. 02-41 Nobilislunden

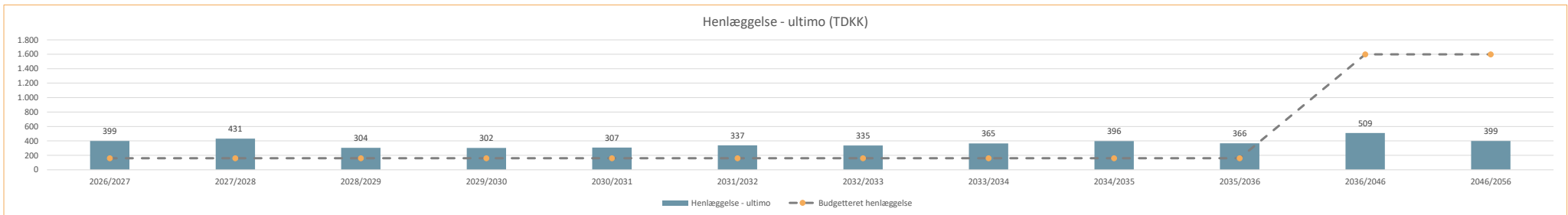
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.257.408	1.257.000	-408	1.282.000	1.282.000	0
201.8		Garager/Carporte	22.464	22.000	-464	22.000	22.000	0
202		Renter	26.950	24.000	-2.950	27.000	17.000	-10.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	0	17.000	0	-17.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.318.822</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-3.822</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.188	0	-7.188	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>7.188</b>	<b>0</b>	<b>-7.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.326.010</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-11.010</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>210</b>		Årets underskud overf. (407.1)	25.417	0	-25.417	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.351.426</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-36.426</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>-27.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-25.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	151.000	174.000	149.000	152.000	177.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	186.000				
Gennemsnit - seneste fem år	160.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	160.000	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	398	399	431	304	302	307	337	335	365	396	366	509
Budgetteret henlæggelse	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1.599	1.599
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	1.378	0	0	0	1.897	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	160	127	287	162	155	129	1.540	131	128	190	3.353	1.709
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>399</b>	<b>431</b>	<b>304</b>	<b>302</b>	<b>307</b>	<b>337</b>	<b>335</b>	<b>365</b>	<b>396</b>	<b>366</b>	<b>509</b>	<b>399</b>



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	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	24.120	24.120
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	41.500	41.500
116110	Vedligehold af asfalt	9.146	9.146	9.146	9.146	9.146	9.146	9.146	9.146	9.146	9.146	91.460	91.460
116110	Udsk. belægninger	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	Vedl. udv. kloak	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116120	Udsk. udv. kloak	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
116120	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
116130	Udskiftning af postkasser	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	26.360	26.360
116140	Vedligehold af beplantning	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573	35.730	35.730
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116230	Udskiftning af tag							1.377.837					
116230	Vedligeholdelse af tag	4.222	4.222	6.721	4.222		4.222	4.222	4.222	6.721	4.222	47.218	47.218
116240	Vedl. Udv Træværk					16.891						45.846	33.782
116260	Udskiftning af døre											241.292	
116260	Udskiftning af termoruder	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	53.680	53.680
116260	Malerbehandling af døre					10.300						20.600	20.600
116260	Vedl. vinduer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
116260	Udskiftning af vinduer											1.655.261	
116260	Vedl. døre	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031	60.310	60.310
116310	Div. arbejder fraflytning	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994	99.940	99.940
116310	Maler istandsættelse	18.739			18.739			18.739				56.217	56.217
116310	Udskiftning af emhætte	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	43.310	43.310
116310	Udskiftning af komfur	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949	59.490	59.490
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668	56.680	56.680
116310	Vedligeholdelse trægulve	14.991			14.991			14.991			14.991	44.973	44.973
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	80.850	80.850
116310	Reparation eller udskiftning af fuger												263.680
116310	Udskiftning af tørretumbler	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	77.580	77.580
116310	Udskiftning af gulve	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	30.320	30.320
116310	Genudbud E-syn		1.159				1.159				1.159	2.318	3.477
116310	Indkøbsaftale abonnement	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	6.990	6.990
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1.190	1.190
116520	Vedl. elinstallationer			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116520	Udsk. EL-installationer	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	16.520	16.520
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249	22.490	22.490
116540	Udsk. vandinstallationer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116540	Vedl. vandinstallationer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	17.000	17.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	36.200	36.200
116550	Vedl. varmeinstallationer	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	21.370	21.370
116570	Udsk. ventilation	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116570	vedl. ventilation	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	Udsk. af tagrender og nedløb			156.147									
116510	Vedl. 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	Udsk. afløb/ faldstammer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
116510	Vedl. tagrender og nedløb	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122	21.220	21.220
<b>Hovedtotal</b>		<b>159.883</b>	<b>127.312</b>	<b>286.799</b>	<b>161.883</b>	<b>155.344</b>	<b>129.312</b>	<b>1.539.720</b>	<b>130.652</b>	<b>128.153</b>	<b>190.233</b>	<b>3.353.035</b>	<b>1.709.257</b>