

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

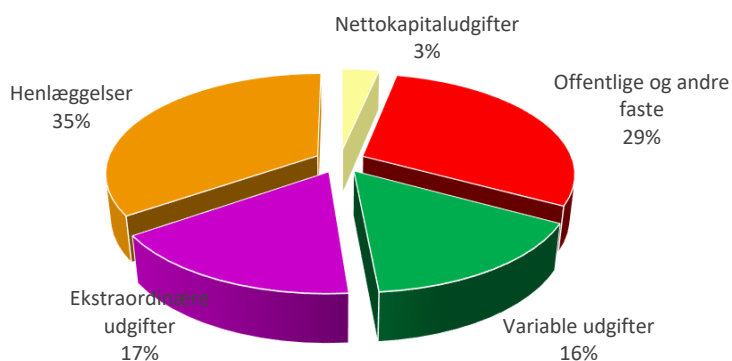
- det bedste sted at bo

Afd. 02-20 Østervænget

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 :	2,48%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	19,39
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	802,03

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	60	4.228

Afd. 02-20 Østervænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	122.070	122.000	-70	122.000	122.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	119.840	143.000	23.160	127.000	120.000	-7.000
107		Vandafgift	21.672	33.000	11.328	31.000	26.000	-5.000
109		Renovation	145.270	131.000	-14.270	143.000	148.000	5.000
110		Forsikringer	45.744	47.000	1.256	48.000	48.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	79.163	76.000	-3.163	87.000	61.000	-26.000
111.3		Målerpasning m.v.	26.464	48.000	21.536	57.000	27.000	-30.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	269.050	269.000	-50	271.000	259.000	-12.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	44.000	44.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	339.826	327.000	-12.826	348.000	347.000	-1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.047.028	1.074.000	26.972	1.112.000	1.080.000	-32.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	126.777	144.000	17.223	248.000	277.000	29.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	101.707	69.000	-32.707	0	0	0
114.8		Ikke i brug i afdelingen	44.774	50.000	5.226	45.000	50.000	5.000
114.9		Ikke i brug i afdelingen	18	0	-18	1.000	1.000	0
114.11		Ikke i brug i afdelingen	0	5.000	5.000	2.000	3.000	1.000
114.12		Ikke i brug i afdelingen	10.613	15.000	4.388	20.000	15.000	-5.000
115		Almindelig vedligeholdelse	3.463	30.000	26.537	30.000	30.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.050.968	1.462.000	411.032	1.372.000	1.025.000	-347.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.050.968	-1.462.000	-411.032	-1.372.000	-1.025.000	347.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	8.211	28.000	19.789	30.000	23.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.211	-28.000	-19.789	-30.000	-23.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	115.213	14.000	-101.213	21.000	105.000	84.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.772	5.000	2.228	5.000	4.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	19.440	19.000	-440	20.000	20.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	10.572	9.000	-1.572	10.000	11.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.037	3.000	-1.037	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	49.621	30.000	-19.621	36.000	49.000	13.000
119.6		Diverse	441	1.000	559	1.000	0	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	490.447	398.000	-92.447	446.000	572.000	126.000

Afd. 02-20 Østervænget

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	1.102.000	1.102.000	0	1.146.000	1.198.000	52.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	106.000	106.000	0	42.000	42.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	24.624	26.000	1.376	0	25.000	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.232.624	1.234.000	1.376	1.188.000	1.265.000	77.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.892.169	2.828.000	-64.169	2.868.000	3.039.000	171.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	593.698	588.000	-5.698	674.000	562.000	-112.000
125.2		Renter m.v.	55.872	89.000	33.128	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	23.940	0	-23.940	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	30.000	30.000	49.000	0	-49.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-30.000	-30.000	-49.000	0	49.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	12.887	73.000	60.113	77.000	13.000	-64.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.887	-73.000	-60.113	-77.000	-13.000	64.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	2.023	0	-2.023	44.000	0	-44.000
132.5		Andre driftsstøttelån	46.828	39.000	-7.828	47.000	47.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	722.361	716.000	-6.361	765.000	609.000	-156.000
139		Udgifter i alt	3.614.530	3.544.000	-70.530	3.633.000	3.648.000	15.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.614.530	3.544.000	-70.530	3.633.000	3.648.000	15.000

Afd. 02-20 Østervænget

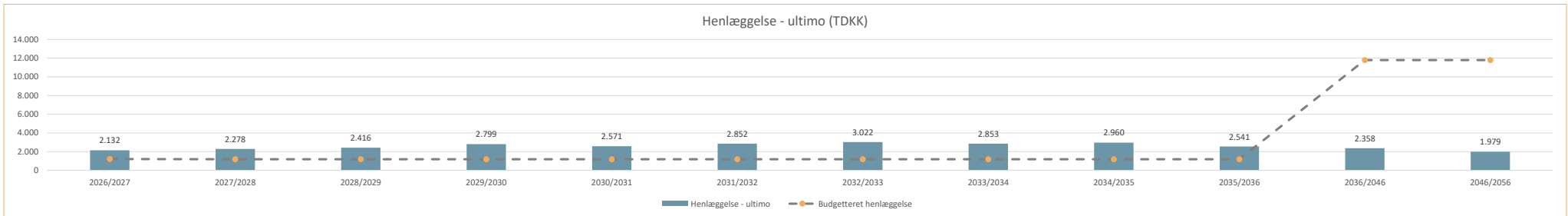
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.244.740	3.243.000	-1.740	3.307.000	3.309.000	2.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	39.336	39.000	-336	39.000	39.000	0
201.7		Kældre m.v.	12.600	12.000	-600	13.000	15.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0
202		Renter	111.301	67.000	-44.301	91.000	68.000	-23.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	37.941	41.000	3.059	41.000	44.000	3.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	675	0	-675	0	0	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	79.000	79.000	0	79.000	28.000	-51.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.588.593	3.544.000	-44.593	3.633.000	3.566.000	-67.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	20.761	0	-20.761	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	20.761	0	-20.761	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.609.354	3.544.000	-65.354	3.633.000	3.566.000	-67.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	5.176	0	-5.176	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.614.530	3.544.000	-70.530	3.633.000	3.566.000	-67.000
		Lejeændring	0	0		0	-82.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	840.000	872.000	890.000	982.000	1.102.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.146.000				
Gennemsnit - seneste fem år	937.200				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.198.000	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	1.960	2.132	2.278	2.416	2.799	2.571	2.852	3.022	2.853	2.960	2.541	2.358
Budgetteret henlæggelse	1.198	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	11.789	11.789
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.699	249
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.025	1.033	1.041	797	1.406	898	1.009	1.347	1.072	1.598	15.670	12.418
Henlæggelse - ultimo	2.132	2.278	2.416	2.799	2.571	2.852	3.022	2.853	2.960	2.541	2.358	1.979



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	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259	102.590	102.590
116110	Vedligehold af belægninger	12.948	12.948	12.948	12.948	12.948	12.948	12.948	12.948	12.948	12.948	129.480	129.480
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	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	591.400	591.400
116120	Udsk. Ud. Kloak											784.442	
116130	Udskiftning af postkasser		5.378				5.378			5.378		21.512	16.134
116130	Vedligehold af legepladsstyr	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116130	Rengøring af undergrundscontainer	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	9.277	92.770	92.770
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116130	Udskiftning af affaldsanlæg	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	14.853	148.530	148.530
116140	Vedligehold af beplantning	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	198.320	198.320
116210	Reparation af sokkel			31.856								63.712	63.712
116220	Vedligehold af elastiskefuger					306.093						306.093	
116220	vedl. facader								242.382				242.382
116220	Maling af udvendig facade					24.930						49.860	49.860
116220	Vedligehold af let facadebeklædning	212.180		212.180		212.180		212.180		212.180		1.060.900	1.060.900
116220	Udsk. facader	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Algebehandling af tag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Vedl. tag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Udsk. tag												1.177.282
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner					20.776	80.899					182.574	101.675
116260	Udskiftning af døre											166.205	249.307
116260	Udskiftning af termoruder	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	470.920	470.920
116260	Malerbehandling af døre					12.675						12.675	25.350
116260	Vedl. vinduer	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116260	Udskiftning af vinduer											4.415.500	
116310	Div. arbejder frøflytning	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	57.038	570.380	570.380
116310	Maler istandsættelse	103.878	103.878	103.878	103.878	103.878	103.878	103.878	103.878	103.878	103.878	1.038.780	1.038.780
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	202.800	202.800
116310	Udskiftning af komfur	45.631	45.631	45.631	45.631	45.631	45.631	45.631	45.631	45.631	45.631	456.310	456.310
116310	Vedligeholdelse trægulve	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	48.166	481.660	481.660
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	33.448	33.448	33.448	33.448	33.448	33.448	33.448	33.448	33.448	33.448	334.480	334.480
116310	Genudbud E-syn		4.347				4.347					8.694	13.041
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	26.230	26.230
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	3.610	3.610
116410	Maling af vaskeri											47.741	47.741
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											304.201	304.201
116410	Udskiftning af garageport	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	13.792	137.920	137.920
116520	Udsk. EL-installationer	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369	113.690	113.690
116520	Vedl. EL-installationer	16.831	16.831	16.831	16.831	16.831	16.831	16.831	16.831	16.831	16.831	168.310	168.310
116540	Udskiftning af vandmålere											135.674	135.674
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik										42.936	42.936	42.936
116540	Udsk. vandinstallationer	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	16.621	166.210	166.210
116540	Vedl. Vandsinstallationer	16.714	16.714	16.714	16.714	16.714	16.714	16.714	16.714	16.714	16.714	167.140	167.140
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler											186.980	186.980
116550	Udskiftning af varmemålere											135.674	135.674
116550	Udsk. varmeinstallationer	31.401	31.401	31.401	31.401	31.401	31.401	31.401	31.401	31.401	31.401	314.010	314.010
116550	Vedl. varmeinstallationer	31.268	31.268	31.268	31.268	31.268	31.268	31.268	31.268	31.268	31.268	312.680	312.680
116620	Småmaskiner - udskiftning	16.621					16.621					33.242	33.242
116610	Maskiner - udskiftning		144.045									144.045	144.045
116610	Maskiner - service	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	57.960	57.960
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørrumtbler		83.102									83.102	83.102
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle									20.776		20.776	20.776
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg					27.701						27.701	27.701
116510	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116510	Udsk. af tagrender og nedløb												290.858
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. afløb/ faldstammer	27.312	27.312	27.312	27.312	27.312	27.312	27.312	27.312	27.312	27.312	273.120	273.120
116250	Udsk. trapper	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116250	Vedl. trapper	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Hovedtotal		1.025.312	1.033.383	1.040.547	796.511	1.406.244	898.378	1.008.691	1.347.475	1.072.403	1.597.975	15.669.964	12.417.683