

Almene boligorganisationer

Budgetår 2026
Budgetperiode fra 01-01-2026
Budgetperiode til 31-12-2026**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0029	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	157
Gentofte Ejendomsselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		34001 Mosegårdsparken Stolpehøj 1-59, 22-54, 58-118 Stolpehøj 22 - 54 og 58 - 118 2820 Gentofte		Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund	
		Matrikel Vangede 8 q			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	39 65 47 86	Telefon	39 98 00 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. 3401-7@kab-bolig.dk		E-postadr. gentofte@gentofte.dk	
CVR-nr.	24 18 50 28	BBR-ejendomsnr.	184415		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	20.468,90	311	1	311,00
I alt	20.468,90	311		311,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	945,20	23		
2 rum	7.362,40	126		
3 rum	8.980,60	126		
4 rum	3.180,70	36		
I alt	20.468,90	311		

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål	284,90	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	19	1/5	3,80
Kældre/lagerrum m.v.	1.052,00	92	1/20	4,60
Øvrige lejemål i alt	1.336,90	114		13,40

Lejemål i alt	21.805,80	425		324,40
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 21. august 2025 af Katharina Nebel Wedén Hansen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	425	21.805,80	01.01.1946	1946
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	311	20.468,90		

Erhverv:

Ejendomskontor	1	109,90
Erhverv - butik	2	175,00
Erhverv i alt	3	284,90

Beboerfaciliteter

Beboerlokaler

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen**Familieboliger****Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01.01.2026
Forhøjelse pr. m ² i kr.	33,34
Forhøjelse i %	3,82
Forhøjelse i alt på årsbasis	682.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	872,74
Forhøjelse pr. m ² i kr.	33,34
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	906,08
Ny budgetleje	18.546.000

Budgettet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto	Noter	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	436.000	436	436
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	1.037.000	973	974
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.492.000	1.456	1.404
109	2	Renovation	921.000	882	849
110		Forsikringer	534.000	544	513
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	175.000	180	151
	3	Målerpasning	132.000	115	113
			<u>307.000</u>	<u>295</u>	<u>264</u>
112		Bidrag til Gentofte Ejendomsselskab:			
	4	Administrationsbidrag	2.264.000	2.218	2.159
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	227.000	227	227
		G - indskud	1.701.000	1.674	1.607
			<u>1.928.000</u>	<u>1.901</u>	<u>1.834</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	8.483.000	8.269	7.998
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	2.724.000	2.652	2.437
115	6	Almindelig vedligeholdelse	24.000	24	15
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	5.313.000	27.607	14.845
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.313.000	-27.607	-14.245
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	69.000	111	72
		Heraf dækket af henlæggelser	-69.000	-111	-72
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	205.000	235	142
		Heraf dækket af henlæggelser	-205.000	-235	-142
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118		Særlige aktiviteter:			
	8	Drift af vaskeri	464.000	464	251
	9	Drift af beboerlokaler fælles	3.000	3	3
			<u>467.000</u>	<u>467</u>	<u>254</u>
119	10	Diverse udgifter	105.000	105	179
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50	0
119.9		Variable udgifter i alt	3.370.000	3.298	3.485

Konto	Noter		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Henlæggelser					
120	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.300.000	6.044	5.750
122	12	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	1.029.000	1.029	1.029
123	13	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	100.000	60	0
124.8		Henlæggelser i alt	7.429.000	7.133	6.779
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	19.718.000	19.136	18.698
Ekstraordinære udgifter					
125	14	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	277.000	271	522
		Renter m.v.	35.000	40	46
		Administrationsbidrag	7.000	7	8
			<u>319.000</u>	<u>318</u>	<u>576</u>
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	53.000	53	53
		Lejers godtgjorte forbedring	15.000	14	15
			<u>68.000</u>	<u>67</u>	<u>68</u>
129		Tab ved lejeledighed m.v.	36.000	30	80
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-36.000	-30	-80
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger	51.000	51	31
		Dækket af tidligere henlæggelser	-51.000	-51	-31
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	15	Andre renter	0	0	911
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	49
137		Ekstraordinære udgifter i alt	387.000	385	1.605
139		Udgifter i alt	20.105.000	19.521	20.304
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	319
150		Udgifter og overskud i alt	20.105.000	19.521	20.622

Konto	Noter	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	17.864.000	17.864	17.418
	Afdelingens kollektive råderet	349.000	349	349
	Erhverv	141.000	139	139
	Kældre m.v.	95.000	95	95
	Garager m.v.	75.000	72	72
	Forbedringsarbejder	11.000	11	13
		18.535.000	18.530	18.086
202	15 Renter	358.000	544	2.250
203	Andre ordinære indtægter:			
	8 Drift af vaskeri	240.000	264	240
	Diverse indtægter	5.000	5	0
	Overført fra opsamlet resultat	285.000	178	0
		530.000	447	240
203.9	Ordinære indtægter i alt	19.423.000	19.521	20.577
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	46
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	46
209	Indtægter i alt	19.423.000	19.521	20.622
	Nødvendig lejestigning	682.000	0	0

Note	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	
1	Nettokapitaludgifter				
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	145.000	145	145	
	Andel til Landsbyggefonden	291.000	291	291	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	436.000	436	436	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	916.000	877	849	
	Andet, renovation	5.000	5	0	
	Renovation i alt	921.000	882	849	
3	111 Målerpasning				
	Målerservice (eksternt - varme)	33.000	11	12	
	Varmeteknisk bistand, Normalpakken	36.000	35	34	
	Honorar varmeregnskab - individuelt	41.000	48	47	
	Fraflyttere varmeregnskab - individuelt	4.000	4	3	
	Ressourceadministration	18.000	17	17	
	Målerpasning i alt	132.000	115	113	
4	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	372	60.000	59	57
	Stor pakke	4.060	1.298.000	1.267	1.230
	Kældre/loftrum	4.060	19.000	18	18
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	2.475	803.000	791	791
			2.180.000	2.135	2.095
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	203	66.000	60	58
	Fraflytter varme		6.000	6	3
			72.000	66	61
	Valgfrie ydelser				
	Deltagelse i møde med afdelingen		0	2	0
	Deltagelse i møde med afdelingsbestyrelsen		2.000	5	2
	Kopiering af referater		10.000	10	0
			12.000	17	2
	Administrationsbidrag i alt		2.264.000	2.218	2.159

Note	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	1.926.000	1.880	1.774
	Rengøring og vinduespolering	487.000	470	446
	Glatførebekæmpelse	175.000	175	104
	Udryddelse af skadedyr	25.000	31	24
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	39.000	39	38
	Rengøring	15.000	0	9
	Telefon og IT	24.000	24	11
	Kontorhold m.v.	8.000	8	7
	Personaleomkostninger	25.000	25	19
	Diverse	0	0	4
		111.000	96	89
	Renholdelse i alt	2.724.000	2.652	2.437
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	3.000	3	0
	Bygning, klimaskærm	10.000	10	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.000	2	0
	Bygning, fælles	4.000	4	0
	Bygning, tekniske installationer	2.000	2	0
	Materiel	3.000	3	15
	Almindelig vedligeholdelse i alt	24.000	24	15
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	515.000	3.678	297
	Bygning, klimaskærm	481.000	1.781	467
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	820.000	658	589
	Bygning, fælles	2.208.000	10.178	11.777
	Bygning, tekniske installationer	1.169.000	11.192	1.592
	Materiel	120.000	120	123
		5.313.000	27.607	14.845
	Anvendt af henlæggelser	-5.313.000	-27.607	-14.245
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	600

Note	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
8	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Drift af fællesvaskeri	43.000	43	17
	Vandafgift	62.000	62	0
	El	130.000	130	108
	Varme	28.000	28	29
	Gas	27.000	27	18
	Rengøring	17.000	17	8
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	3.000	3	0
	Vaskemiddel m.v.	90.000	90	71
	Henlæggelse til vedligeholdelse	64.000	64	0
		464.000	464	251
203	Indtægter			
	Vaskeafgift	-240.000	-264	-240
	Drift af vaskeri nettoudgifter	224.000	200	11
9	118 Drift af beboerlokale - fælles			
	Udgifter			
	Rengøring	3.000	3	3
	Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter	3.000	3	3

Note	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
10	119	Diverse udgifter		
	Tilskud til beboeraktiviteter	35.000	33	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	0
	Andre udgifter			
	Gaver og blomster	1.000	1	0
	Advokatbistand	0	0	127
	Konsulentbistand/konfliktmægling	13.000	13	0
	Indkøbsportalen - Gebyr	30.000	0	0
	Honorar	3.000	0	0
	Midtpunktet, Stolpehøj 72	0	35	43
	Diverse	8.000	8	0
		55.000	57	176
	Diverse udgifter i alt	105.000	105	179
11	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	6.300.000	6.044	5.750
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2026	288,91		
	Regnskab 2024	263,69		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	6.300.000	6.044	5.750
12	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	570.000	570	570
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	459.000	459	459
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2026	50,27		
	Regnskab 2024	50,29		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	1.029.000	1.029	1.029

Note	Konto		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
13	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
		Årets henlæggelser	100.000	60	0
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2026	4,89		
		Regnskab 2024	0,00		
		Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	100.000	60	0
14	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn			
		Udløb			
		Tag, vinduer og altaner	2024	0	0
		Køkkener, 1 etape	2030	113.000	113
		Køkkener, 3 etape	2040	100.000	100
		Køkkener, 2 etape	2031	106.000	106
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	319.000	319	575
15	131	Renteudgifter			
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	911
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	-358.000	-544	-1.335
		Kursregulering vedr. investerede midler	0	0	-911
		Rente af bank- og depotbeholdning	0	0	-1
		Renter, råderetslån	0	0	-3
			-358.000	-544	-2.250
		Nettorenteindtægter	-358.000	-544	-1.339

Afd. 34001 Mosegårdsparken

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2026 - 2055

LANGTIDSUDGIFT	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034	Budget 2035-2055	Budget i alt
116.1 Terræn	297	3.678	515	515	515	815	633	655	835	2.435	515	18.461	25.894
116.2 Bygning, klimaskærm	467	1.781	481	1.430	406	306	846	5.481	356	1.330	406	14.868	25.910
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	589	658	820	976	820	820	820	820	820	820	820	17.376	24.912
116.4 Bygning, fælles indvendig	11.777	10.178	2.208	208	258	208	386	2.368	168	168	218	6.932	13.122
116.5 Bygning, tekniske installationer	1.592	11.192	1.169	596	726	596	611	596	596	596	1.326	18.299	25.111
116.6 Materiel	123	120	120	120	120	120	120	120	620	120	120	3.520	5.100
116. Planlagt vedligeholdelse	14.845	27.607	5.313	3.845	2.845	2.865	3.416	10.040	3.395	5.469	3.405	79.456	120.049
Dækket af henlæggelser	-14.245	-27.607	-5.313	-3.845	-2.845	-2.865	-3.416	-10.040	-3.395	-5.469	-3.405	-79.456	-120.049
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift	600												
120. Budgetteret henlæggelse	5.750	6.044	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	132.300	189.000

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	35.593	28.009	6.446	7.433	9.888	13.343	16.778	19.662	15.922	18.827	19.658	22.553	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-14.245	-27.607	-5.313	-3.845	-2.845	-2.865	-3.416	-10.040	-3.395	-5.469	-3.405	-79.456	
Budgetterede henlæggelser	5.750	6.044	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	132.300	
I alt afgang/tilgang	-8.495	-21.563	987	2.455	3.455	3.435	2.884	-3.740	2.905	831	2.895	52.844	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Kursregulering investeringer	911												
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	28.009	6.446	7.433	9.888	13.343	16.778	19.662	15.922	18.827	19.658	22.553	75.397	

Difference henlagt og næste års budget		1.133	3.588	7.043	10.478	13.362	9.622	12.527	13.358	16.253	18.539		
--	--	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2026 - 2055												
Afd. 34001 Mosegårdsparken												
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2055	I alt
115000	Terræn											
115001	Bygningsdele i terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115002	Bygningsdele i bygning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
115003	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115004	Bygningsdele i bygning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	120
115005	Bygningsdele i bygning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	60
115006	Materiel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
115	almindelig vedligeholdelse i alt:	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	720
116100	Terræn											
116110	Belægninger						140				420	560
116110	Vedr. af materialegård							40			80	120
116110	Renovering af murværk ved indgangspartier op langs facaden- Maling/puds mv.								1.920		1.920	3.840
116110	Rækkehuse-Trapper-Udvendige	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500
116110	Belægninger- Til helhedsplanen										1.980	1.980
116110	Belægninger-- Til helhedsplanen										650	650
116110	Belægninger, p pladser ved boldbane							280			280	560
116110	Belægninger,p pladser ved 106-108										100	100
116110	Hegn	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116120	VVS resevedele	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116120	Afløbssystem (samlet) - kloak	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.310	3.300
116120	Vandsystem (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116120	Varmeanlæg (samlet)										720	720
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116130	Terræn inventar	35	35	35	35	35	35	35	35	35	735	1.050
116130	Etablering af tørregård					63					126	189
116130	Legepladsudstyr-- Til helhedsplanen										500	500
116130	Legepladsudstyr-- Til helhedsplanen										1.000	1.000
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										800	800
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger										240	240
116130	Etablering af nedgravede renovationssystem				300						600	900
116130	Sportspladsudstyr-- Til helhedsplanen										325	325
116130	Legepladsudstyr-- Til helhedsplanen										630	630
116130	Reparation af murværk på garager					55					275	330
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116140	Buske	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800

116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Kulkældre- Renovering						5.000					5.000
116220	Vægge										280	280
116220	Facader - rep.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.785	2.550
116230	Tagdækning-- Til helhedsplanen										1.950	1.950
116230	Tagkonstruktion	175					175				700	1.050
116230	Tagkonstruktion										150	150
116230	Baldakiner: Maling af betonudhæng					30			30		210	270
116230	Tagdækning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116240	Altan-helhedsplan		80									80
116250	Trapper										150	150
116250	Trapper		50						50		200	300
116250	Trapper - rep. v. rækkehuse	21	21	21	21	21	21	21	21	21	441	630
116250	Trapper										100	100
116260	Døre, vedl. døre og låse-herunder Opgangsd	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2.520	3.600
116260	Vinduer	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116260	Branddøre										250	250
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	150
116260	Døre, maling udvendig 1-59			100						100	300	500
116260	Vinduer		100						100		300	500
116260	Døre, Rk.huse udskift hoveddøre og kælderdøre					510						510
116260	Vinduer-- Til helhedsplanen										500	500
116260	Vinduer-Helhedsplan		894						894		2.682	4.470
116260	Vinduer										600	600
116260	Vinduer-Helhedsplan										70	70
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Køkkeninventar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	Selvrisko-Forsikringsager vedr. lejemål	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116310	Altan-Blomsterkasser		156								156	312
116310	Gulve, terrasso	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116310	Vægge-Udbedring af skimmelsvamp mv.	330	330	330	330	330	330	330	330	330	6.930	9.900
116310	Vægge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116310	Lofter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
116320	Belysning (samlet) - el generelt	250	250	250	250	250	250	250	250	250	5.250	7.500
116320	Vandsystem - forbrugsanlæg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.575	2.250

116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Trapper										500	500
116410	Service af hjertestartere og service af brandur	8	8	8	8	8	8	8	8	8	168	240
116410	Løbende vedligeholdelse/renovering af kælder	50	50	50	50							200
116410	Udskiftning af trappebelægning i opgangene/renovering						1.000				1.000	2.000
116410	Brandsikring	2.000										2.000
116410	Trappeopgange						1.200				1.200	2.400
116410	Vinduesplader i opgange.					100					200	300
116410	Døre, etagehuse maling opgangsdøre					118					354	472
116410	Gulve, rep. + udskiftning	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.150	4.500
116410	Møbler					10	10	10	10	10	210	260
116410	Døre, etagehuse maling kælderdøre			50						50	150	250
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	630	900
116510	Afløbssystem - skotrender										120	120
116510	Afløbssystem - Udskiftning af toiletter, håndv	48	48	48	48	48	48	48	48	48	1.008	1.440
116510	Afløbssystem - faldstammer rep.	136	136	136	136	136	136	136	136	136	2.856	4.080
116530	Gasinstallationer.-Nedtagning af malere mv.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	756	1.080
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.150	4.500
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1.701	2.430
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
116550	Varmeanlæg - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116550	Varmeanlæg - målerarrangement										440	440
116550	Varmeanlæg - røranlæg-- Til helhedsplanen										3.000	3.000
116560	Vaskeri (samlet)									600	1.200	1.800
116560	Vaskeri- Servicekontrakt	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116570	Ventilationsanlæg-Helhedsplan			130							130	390
116570	Ventilationsanlæg					15					60	75
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	573									573	1.146
116600	Materiel											
116610	Traktor							500			1.000	1.500
116610	Traktor	40	40	40	40	40	40	40	40	40	840	1.200
116620	Arbejdstøj	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116620	Værktøj	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1.260	1.800
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		5.313	3.845	2.845	2.865	3.416	10.040	3.395	5.469	3.405	79.456	120.049

Budget for perioden 01.01.2026 - 31.12.2026

Budgettet for 2026 udviser et underskud, som skyldes, stigninger i udgifter til ejendomsskat, renovation og afdelingens pligtmæssige bidrag som er udgifter udenfor afdelingens indflydelse. Herudover er henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og til tab ved fraflytning hævet.

Underskuddet på kr. 682.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		17.864.000,00	872,74
Forhøjelse	3,82	682.000,00	33,34
Ny leje		18.546.000,00	906,08
		682.000,00	
Indvendig vedligeholdelse			
Nuværende leje		459.330,60	22,44
Ændring		-	-
Ny leje		459.000,00	22,44
Antenne			
	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Drift af antenneanlæg	34,00	-9,00	25,00
Total for 311 tilsluttede.	127.600	-34.896	92.704

1 % af lejegrundlag udgør 178.640

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. januar 2026

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	17.038	16.110	16.172
Diverse antenneudgifter	45.038	44.112	44.112
Vedligeholdelsesudgifter	15.550	15.550	0
Henlæggelse til fornyelser	31.100	31.100	31.100
Antenneudgifter i alt	108.726	106.872	91.384
Antennebidrag			-63.444
Antenneindtægter i alt			-63.444
Underskud i alt - 2024			27.940
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-16.022	20.691	-22.737
Udgifter i alt / årets resultat	92.704	127.563	5.203
Antennehenlæggelse			-130.544
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	311		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	34	(9)	25
I alt	34	(9)	25