

Driftsbudget for perioden		Afdeling:			
januar 2026	december 2026	Møllevangen 5-27 og Egøgade 10-18			
Afdelingsoplysninger:		Boligselskab:	BoligKorsør		
		11 03	Caspar Brands Plads 3, 4220 Korsør Tlf. 58 57 18 00		
Ibrugtagningsår:	1943		Antal boliger:		
			Lejligheder	Ungdoms	Erhverv
			52	0	0
Bruttoareal i alt	3.960,00	Areal - m2	3.960,00	0,00	0,00
		Antal lejemålsenheder	52	0	0,0
Lejemålsen. i alt	52,00	Antal garager / carporte	0		
		Antal lejemålsenheder	0,00		
Udarbejdet den	11.06.2025		Driftsbudgetter		Regnskab
Revideret den					
Godkendt den			2026	2025	2024

Nettokapitaludgifter				
10110	Prioritetsafdrag	0	0	0
10120	Prioritetsrenter	0	0	0
10130	Administrationsbidrag til kreditforeningen	0	0	0
10210	Ydelsessikring	0	0	0
10310	Nedskrivning af prioritetsgæld	0	0	0
10410	Afdragsbidrag fra staten	0	0	0
10420	Rentebidrag fra staten	0	0	0
10430	Ydelsesbidrag fra staten	0	0	0
10510	Ydelser vedr. Afviklede prioriteter	26.442	26.442	26.442
Nettokapitaludgifter i alt		26.442	26.442	26.442

Offentlige og andre faste udgifter				
10610	Ejendomsskatter	62.300	62.300	62.293
10710	Vandafgift	0	0	0
10910	Renovation	210.000	210.000	190.658
10940	Container	0	5.000	0
11010	Bygningsforsikring	51.000	55.350	52.409
11020	Falckabonnement	0	0	0
11030	Andre forsikringer	19.000	14.500	13.800
11110	El og varme til fællesarealer	15.500	27.500	15.084
11120	Øvrige udgifter kollektiv varmemforsyning	0	0	0
11130	Fyringskontrol	28.500	22.000	27.491
11210	Administrationsbidrag	196.300	196.300	196.300
11220	Bidrag til dispositionsfonden	34.424	34.372	32.292
11230	Bidrag til arbejdskapitalen	9.724	9.724	9.152
11310	A-indskud	15.044	15.044	15.044
11320	G-indskud	48.708	48.708	48.708
Offentlige og andre faste udgifter i alt		690.500	700.798	663.230

Variable udgifter				
11410	Ejendomsfunktionærløn	280.000	284.475	261.155
11411	Pension	44.000	44.199	50.563
11414	Regulering feriepengehensættelse	2.000	2.000	-1.441
11415	Lønrefusion	0	0	-3.730
11450	Trappevask og diverse udgifter	0	0	0
11460	Øvrige lønomkostninger	5.000	5.000	2.801
11461	Telefon, ejendomsfunktionærer	11.000	11.000	8.236
11462	Kursus, ejendomsfunktionærer	2.000	2.000	388
11470	Rengøringsartikler	0	0	0
11490	Arbejdstøj	4.000	4.000	3.428
Transport		348.000	352.674	321.400

		Driftsbudgetter		Regnskab
		2026	2025	2024
1151	Terræn	0	0	0
1152	Bygning, Klimaskærm	0	0	0
1153	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.000	8.000	0
1154	Bygning, fælles indvendig	0	0	0
1155	Bygning, tekniske installationer	0	0	0
1156	Materiel	7.600	7.600	0
115	Uforudsete reparationer m.v. i alt	15.600	15.600	0
1161	Terræn	60.058	166.842	637.097
1162	Bygning, Klimaskærm	426.124	388.037	358.366
1163	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.500	82.500	21.755
1164	Bygning, fælles indvendig	130.830	75.067	29.664
1165	Bygning, tekniske installationer	306.360	298.752	230.328
1166	Materiel	15.222	34.522	17.251
116	Planlagt reparation og vedligeholdelse i alt	1.021.094	1.045.720	1.294.462
11690	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.021.094	-1.045.720	-1.294.462
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
11810	Drift af fællesvaskeri	50.000	50.000	25.814
11820	Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
11830	Drift af møde og selskabslokaler	0	0	0
11910	Kontingent til BL	9.345	8.783	8.611
11920	Beboerdemokrati	50.000	50.000	39.225
11950	Kursusudgifter, afdelingsbestyrelsen	1.000	1.000	0
11980	Telefon, afdelingsbestyrelsen	1.000	1.000	600
11990	Diverse udgifter	0	0	1.692
Variable udgifter i alt		474.945	479.057	397.342

Henlæggelser				
120	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.150.000	1.000.000	1.495.756
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	10.000	10.000	60.000
123	Tab ved fraflytning	6.818	0	0
124	Andre henlæggelser	0	0	0
Henlæggelser i alt		1.166.818	1.010.000	1.555.756

Ordinære udgifter i alt	2.358.705	2.216.297	2.642.771
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Ekstraordinære udgifter				
125	Ydelse på realkreditlån til forbedringsarbejder	621.200	621.300	621.035
125	Statstilskud / ydelsesstøtte	0	0	0
125	Ydelser på andre lån til forbedringsarbejder	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0
127	Ydelse på lån til byggeskade	2.258.000	2.285.400	2.242.376
129	Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	0	0	0
131	Andre renter	0	0	333.031
132	Ydelse vedr. Driftsstøtte	0	0	0
133	Afvikling af underskud	19.717	19.717	0
134	Korrektion tidligere år	0	0	0
135	Godtgørelse fraflyttede lejere	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		2.898.917	2.926.417	3.196.442

140	Årets overskud	0	0	79.670
-----	----------------	---	---	--------

Udgifter i alt	5.257.622	5.142.714	5.918.882
-----------------------	------------------	------------------	------------------

		Driftsbudgetter		Regnskab
		2026	2025	2024
Lejeindtægter				
20101	Almene familieboliger	3.316.128	3.316.000	3.225.588
20102	Almene ungdomsboliger	0	0	0
20103	Almene ældreboliger	0	0	0
20104	Erhverv	0	0	0
20105	Institutioner	0	0	0
20106	Kældre	10.080	8.640	9.150
20107	Garager / carporte	0	0	0
20108	Særlige forhøjelser, individuel råderet	0	0	0
20109	Merleje	0	0	0
Lejeindtægter i alt		3.326.208	3.324.640	3.234.738

Renter				
202	Renter	0	0	79.506
Renter i alt		0	0	79.506

Andre ordinære indtægter				
20310	Driftstilskud fra selskabet	0	0	0
20320	* Drift af fællesvaskeri	50.000	50.000	29.239
20330	* Andel af drift af andre fællesfaciliteter	0	0	0
20340	* Drift af møde og selskabslokaler	0	0	0
20350	Indeksoverskud	0	0	0
20360	* Overskudssaldo fra tidligere år	94.630	68.074	141.519
20390	Diverse	0	0	0
Andre ordinære indtægter i alt		144.630	118.074	170.758

Diverse				
204	Driftssikring	1.700.000	1.700.000	2.407.440
205	Statstilskud forbedringsarbejder	0	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	0	26.440
207	Indbetalt godtgørelse på lejligheder	0	0	0
208	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Diverse indtægter i alt		1.700.000	1.700.000	2.433.880

Indtægter i alt		5.170.838	5.142.714	5.918.882
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

210	Underskud	0	0	0
-----	-----------	---	---	---

Indtægter og underskud i alt		5.170.838	5.142.714	5.918.882
-------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Nødvendig merindtægt		86.784	0	0
Lejeforhøjelser:		2026		

Tekst	Lejligheder	Ungdomsbolig	Erhverv	Garager/carp.
Nuværende leje (pr. m2 pr. år)	837,41	0,00	0,00	0,00
Gennemsnit. forhøjelse (pr. m2 pr. år)	21,92	0,00	0,00	0,00
Ny gennemsnitlig leje (pr. m2 pr. år)	859,32	0,00	0,00	0,00
Forhøjelsesprocent	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%
Samlet lejeforhøjelse	86.784	0	0	0

Nøgletal:	2026
Opsparet underskud (-) / overskud fra tidligere år:	76.900,13
Administrationsbidrag til selskabet pr. lejemålsenhed	3.775,00
Bidrag til dispositionsfonden i selskabet pr. lejemålsenhed	662,00
Bidrag til arbejdskapitalen i selskabet pr. lejemålsenhed	187,00
Almindelig vedligeholdelse pr. m2 pr. år	23,04
Planlagt forbrug til D&V pr. m2 pr. år	135,08
Forventet renteindtægt pr. lejemålsenhed pr. år.	0,00
Saldo på henlæggelse til drifts- og vedligeholdelse i alt	5.927.091,51
Saldo på henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning i alt	623.999,13
Saldo på henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning i alt	55.582,00

		Kr. pr. m2	Pct. af samlede udgifter
Nettokapitaludgifter pr. m2	2026	6,68	0,5%
Nettokapitaludgifter pr. m2	2025	6,68	0,5%
Nettokapitaludgifter pr. m2	2024	6,68	0,5%
Offentlige og andre faste udgifter pr. m2	2026	174,37	13,1%
Offentlige og andre faste udgifter pr. m2	2025	176,97	13,6%
Offentlige og andre faste udgifter pr. m2	2024	167,48	11,4%
Variable udgifter pr. m2	2026	119,94	9,0%
Variable udgifter pr. m2	2025	120,97	9,3%
Variable udgifter pr. m2	2024	100,34	6,8%
Ekstraordinære udgifter pr. m2	2026	732,05	55,1%
Ekstraordinære udgifter pr. m2	2025	738,99	54,0%
Ekstraordinære udgifter pr. m2	2024	807,18	54,7%
Henlagt til drifts- og vedligeholdelse pr. m2 pr. år	2026	290,40	21,9%
Henlagt til drifts- og vedligeholdelse pr. m2 pr. år	2025	252,53	19,4%
Henlagt til drifts- og vedligeholdelse pr. m2 pr. år	2024	377,72	25,6%
Henlagt til istandsættelse ved fraflytning pr. m2 bolig pr. år	2026	2,53	0,2%
Henlagt til istandsættelse ved fraflytning pr. m2 bolig pr. år	2025	2,53	0,2%
Henlagt til istandsættelse ved fraflytning pr. m2 bolig pr. år	2024	15,15	1,0%
Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning pr. m2 pr. år	2026	1,72	0,1%
Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning pr. m2 pr. år	2025	0,00	0,0%
Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning pr. m2 pr. år	2024	0,00	0,0%