

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

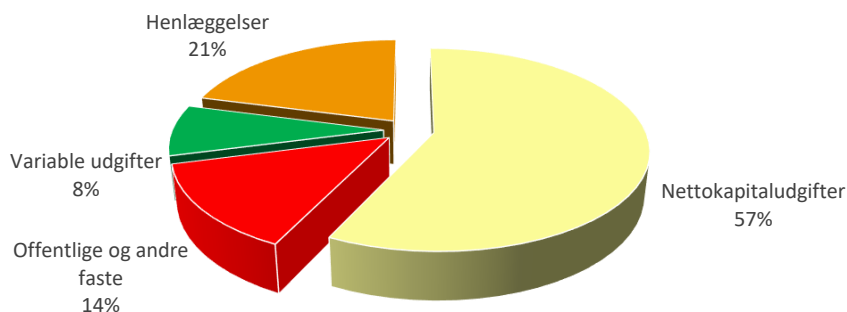
- det bedste sted at bo

Afd. 02-54 Rebslagervej/Reberbanevej

Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



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

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	994,12

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	41	3.741

Afd. 02-54 Rebslagervej/Reberbanevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.181.741	2.149.000	-32.741	2.183.000	2.222.000	39.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	142.032	142.000	-32	144.000	144.000	0
107		Vandafgift	2.149	4.000	1.851	2.000	2.000	0
109		Renovation	98.107	99.000	893	101.000	110.000	9.000
110		Forsikringer	33.152	36.000	2.848	36.000	36.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	40.929	38.000	-2.929	44.000	44.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	17.934	21.000	3.066	17.000	18.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	169.564	170.000	436	171.000	180.000	9.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	503.868	510.000	6.132	515.000	534.000	19.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	142.961	135.000	-7.961	137.000	150.000	13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	46.251	46.000	-251	48.000	46.000	-2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	4.000	4.000	4.000	2.000	-2.000
114.8		Trappevask m.v.	35.558	37.000	1.443	37.000	38.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	55	0	-55	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	0	6.000	6.000	4.000	0	-4.000
114.12		Snerydning	900	0	-900	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	31.662	60.000	28.338	60.000	22.000	-38.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.253.006	389.000	-864.006	784.000	605.000	-179.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.253.006	-389.000	864.006	-784.000	-605.000	179.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	33.199	21.000	-12.199	18.000	21.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.199	-21.000	12.199	-18.000	-21.000	-3.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.567	6.000	-567	6.000	7.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.250	4.000	2.750	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	12.218	9.000	-3.218	9.000	10.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	20.848	22.000	1.152	23.000	24.000	1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
119.6		Diverse	873	0	-873	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	314.141	344.000	29.859	348.000	318.000	-30.000

Afd. 02-54 Rebslagervej/Reberbanevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	614.000	614.000	0	695.000	701.000	6.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	127.000	127.000	0	94.000	94.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	15.494	15.000	-494	15.000	17.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	756.494	756.000	-494	804.000	812.000	8.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.756.244	3.759.000	2.756	3.850.000	3.886.000	36.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	28.353	0	-28.353	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	28.353	8.000	-20.353	0	0	0
139		Udgifter i alt	3.784.597	3.767.000	-17.597	3.850.000	3.886.000	36.000
140		Overført til opsamlet resultat	81.825	0	-81.825	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.866.422	3.767.000	-99.422	3.850.000	3.886.000	36.000

Afd. 02-54 Rebslagervej/Reberbanevej

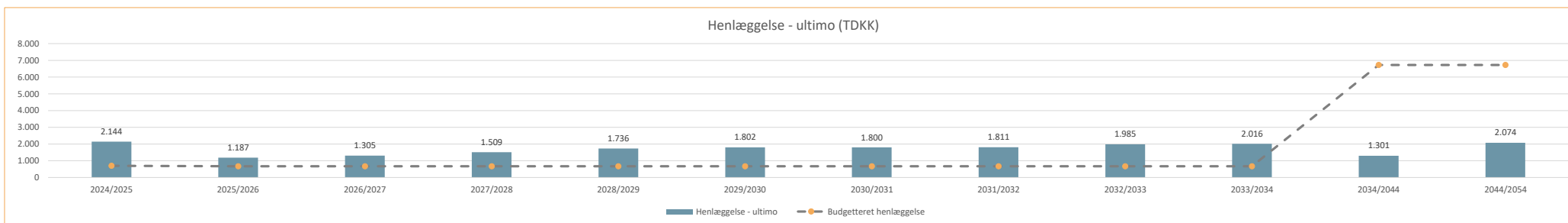
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.679.692	3.679.000	-692	3.719.000	3.719.000	0
201.8		Garager/Carporte	31.680	32.000	320	32.000	32.000	0
202		Renter	98.851	0	-98.851	16.000	75.000	59.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	56.000	56.000	0	83.000	60.000	-23.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.866.223	3.767.000	-99.223	3.850.000	3.886.000	36.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	199	0	-199	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	199	0	-199	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.866.422	3.767.000	-99.422	3.850.000	3.886.000	36.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.866.422	3.767.000	-99.422	3.850.000	3.886.000	36.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	563.000	580.000	660.000	664.000	614.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	695.000				
Gennemsnit - seneste fem år	616.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	701.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
Henlæggelse - primo	2.046	2.144	1.187	1.305	1.509	1.736	1.802	1.800	1.811	1.985	2.016	1.301
Budgetteret henlæggelse	701	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	6.724
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.697
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	603	1.629	554	468	446	606	674	661	498	642	14.135	5.951
Henlæggelse - ultimo	2.144	1.187	1.305	1.509	1.736	1.802	1.800	1.811	1.985	2.016	2.016	2.074



Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
116110	Vedligehold af belægninger	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	247.200	247.200
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	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 postkasser		79.638									79.638	79.638
116130	Vedligehold af affaldssystemer						10.140					20.280	10.140
116140	Vedligehold af beplantning			45.694					45.694			91.388	91.388
116210	Reparation af sokkel		23.499					23.499				46.998	46.998
116220	Udskiftning af let facadebeklædning											130.553	
116230	Udskiftning af tag		456.935										
116230	Vedligeholdelse af tag		26.111			26.111			26.111			104.444	78.333
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	163.200	163.200
116230	Udsk. af tagrender og nedløb							156.663					
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	39.300	39.300
116260	Udskiftning af døre											261.106	
116260	Udskiftning af termoruder	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	45.694	456.940	456.940
116260	Udskiftning af vinduer											7.965.006	
116260	Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer											130.553	130.553
116310	Div. arbejder fraflytning	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116310	Maler istandsættelse	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	587.490	587.490
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116310	Udskiftning af emhætte	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116310	Udskiftning af komfur	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	274.160	274.160
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116310	Vedligeholdelse trægulve	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	274.160	274.160
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116310	Udskiftning af tørretumbler	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	15.666	156.660	156.660
116310	Genudbud E-syn					2.800						8.400	5.600
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	16.890	16.890
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	5.670	5.670
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange		39.166			39.166		39.166		39.166		195.830	195.830
116520	EI-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850
116540	Udskiftning af vandmålere						52.221					52.221	104.442
116540	Renovering af vandinstallationer	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506	45.060	45.060
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik		46.398									46.398	46.398
116550	Fælles varmeinstallationer	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	10.444	56.138	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	150.134	104.440
116550	Udskiftning af varmemålere		176.247									176.247	176.247
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			78.332			78.332			78.332		234.996	313.328
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	182.774										182.774	
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem		309.000										309.000
116610	Maskiner - udskiftning								110.970			110.970	110.970
116610	Maskiner - service	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	38.260	38.260
116510	Renovering af afløbsinstallationer			10.444					10.444			20.888	20.888
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		6.153			6.153		6.153	73.835		6.153	30.765	30.765
Hovedtotal		602.789	1.628.856	554.485	468.134	446.126	606.027	674.012	661.353	498.347	641.581	14.135.299	5.950.668