

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

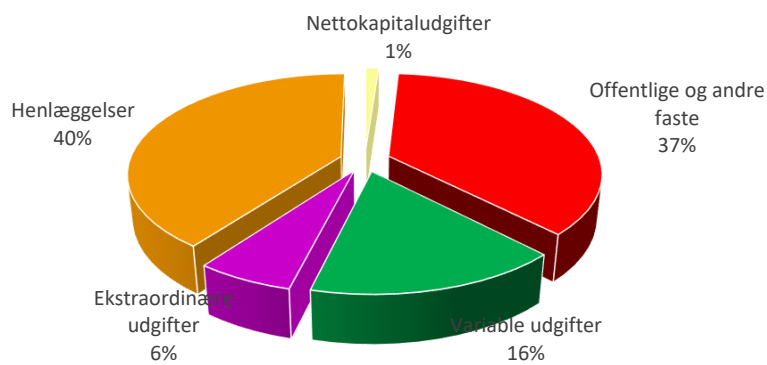
- det bedste sted at bo

Afd. 02-67 Skovvænget

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. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	659,60

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	86	5.752

Afd. 02-67 Skovvænget

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	48.139	48.000	-139	48.000	48.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	173.281	173.000	-281	173.000	173.000	0
107		Vandafgift	26.985	34.000	7.015	31.000	31.000	0
109		Renovation	196.667	196.000	-667	196.000	206.000	10.000
110		Forsikringer	60.137	63.000	2.863	62.000	67.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	115.156	103.000	-12.156	120.000	120.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	44.413	52.000	7.588	46.000	45.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	343.816	344.000	184	347.000	365.000	18.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	40.300	40.000	-300	40.000	40.000	0
113.2		G-indskud	423.132	390.000	-33.132	430.000	449.000	19.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.423.885	1.395.000	-28.885	1.445.000	1.496.000	51.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	289.538	281.000	-8.538	294.000	303.000	9.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	93.780	93.000	-780	97.000	94.000	-3.000
114.8		Trappevask m.v.	83.475	83.000	-475	84.000	87.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	113	1.000	887	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	3.500	6.000	2.500	6.000	0	-6.000
114.12		Snerydning	867	0	-867	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	39.155	122.000	82.845	122.000	44.000	-78.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	720.981	1.507.000	786.019	1.649.000	964.000	-685.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-720.981	-1.507.000	-786.019	-1.649.000	-964.000	685.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	36.104	50.000	13.896	48.000	47.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-36.104	-50.000	-13.896	-48.000	-47.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	87.330	53.000	-34.330	54.000	53.000	-1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.104	3.000	896	3.000	3.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	13.774	12.000	-1.774	12.000	14.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.602	3.000	-602	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.521	3.000	-521	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	42.419	48.000	5.581	53.000	55.000	2.000
119.6		Diverse	1.583	0	-1.583	3.000	0	-3.000
119.9		Variable udgifter i alt	664.761	708.000	43.239	737.000	662.000	-75.000

Afd. 02-67 Skovvænget

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	1.083.000	1.083.000	0	1.111.000	1.454.000	343.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	75.000	75.000	0	78.000	144.000	66.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	31.416	30.000	-1.416	40.000	35.000	-5.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.189.416	1.188.000	-1.416	1.229.000	1.633.000	404.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.326.201	3.339.000	12.799	3.459.000	3.839.000	380.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	379.477	436.000	56.523	345.000	254.000	-91.000
125.2		Renter m.v.	42.817	0	-42.817	49.000	0	-49.000
125.3		Administrationsbidrag	5.628	0	-5.628	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	63.141	28.000	-35.141	35.000	63.000	28.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-63.141	-28.000	35.141	-35.000	-63.000	-28.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	87.685	180.000	92.315	107.000	88.000	-19.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-31.416	-180.000	-148.584	-107.000	-88.000	19.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-47.945	0	47.945	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	16.000	16.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	50.574	0	-50.574	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	79.000	79.000	0	94.000	0	-94.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	565.820	531.000	-34.820	488.000	254.000	-234.000
139		Udgifter i alt	3.892.021	3.870.000	-22.021	3.947.000	4.093.000	146.000
140		Overført til opsamlet resultat	174.686	0	-174.686	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.066.708	3.870.000	-196.708	3.947.000	4.093.000	146.000

Afd. 02-67 Skovvænget

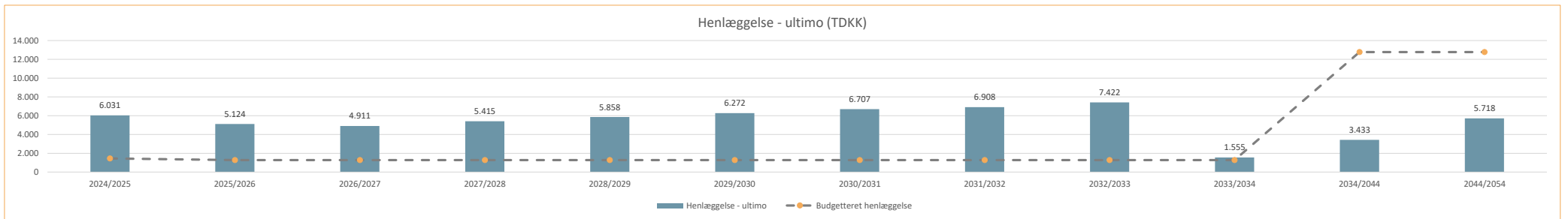
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.752.004	3.752.000	-4	3.794.000	3.794.000	0
201.7		Kældre m.v.	7.770	5.000	-2.770	7.000	7.000	0
201.8		Garager/Carporte	18.300	17.000	-1.300	17.000	21.000	4.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	24.336	20.000	-4.336	22.000	24.000	2.000
202		Renter	176.325	0	-176.325	30.000	172.000	142.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	73.717	76.000	2.283	77.000	75.000	-2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.052.452	3.870.000	-182.452	3.947.000	4.093.000	146.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.256	0	-14.256	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.256	0	-14.256	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.066.708	3.870.000	-196.708	3.947.000	4.093.000	146.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.066.708	3.870.000	-196.708	3.947.000	4.093.000	146.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.234.000	1.256.000	1.263.000	1.218.000	1.083.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.111.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.210.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.454.000	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	5.542	6.031	5.124	4.911	5.415	5.858	6.272	6.707	6.908	7.422	1.555	3.433
Budgetteret henlæggelse	1.454	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	12.776	12.776
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.249	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	964	2.186	1.490	774	834	864	843	1.076	764	12.393	10.898	10.491
Henlæggelse - ultimo	6.031	5.124	4.911	5.415	5.858	6.272	6.707	6.908	7.422	1.555	3.433	5.718



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	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116120	Kloakanlæg, vedligehold		19.393					19.393				38.786	38.786
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116120	Udskiftning af Kloakledning	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	32.791	327.910	327.910
116130	Udskiftning af postkasser	11.599			11.599			11.599			11.599	34.797	34.797
116130	Nyt affaldssystem	9.050			9.050			9.050			9.050	27.150	27.150
116130	Rengøring af undergrundscontainer	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	78.800	78.800
116210	Reparation af sokkel	115.995	115.995	115.995	115.995	115.995	115.995	115.995	115.995	115.995	115.995	1.159.950	1.159.950
116230	Udskiftning af tag										5.145.057		
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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	Udsk. af tagrender og nedløb											452.500	
116230	Reparation af tag		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner					18.828					18.828	37.656	37.656
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	74.210	74.210
116260	Udskiftning af døre										1.111.856		
116260	Udskiftning af termoruder	52.719	52.719	52.719	52.719	52.719	52.719	52.719	52.719	52.719	52.719	527.190	527.190
116260	Udskiftning af vinduer										5.248.995		
116310	Div. arbejder fraflytning	64.643	64.643	64.643	64.643	64.643	64.643	64.643	64.643	64.643	64.643	646.430	646.430
116310	Maler istandsættelse	109.892	109.892	109.892	109.892	109.892	109.892	109.892	109.892	109.892	109.892	1.098.920	1.098.920
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	32.321	323.210	323.210
116310	Udskiftning af emhætte	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062	150.620	150.620
116310	Udskiftning af komfur	55.229	55.229	55.229	55.229	55.229	55.229	55.229	55.229	55.229	55.229	552.290	552.290
116310	Vedligeholdelse trægulve	56.484	56.484	56.484	56.484	56.484	56.484	56.484	56.484	56.484	56.484	564.840	564.840
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	16.548		16.548		16.548		16.548		16.548		82.740	82.740
116310	Reparation eller udskiftning af fuger		439.571									439.571	439.571
116310	Genudbud E-syn				5.873				5.873			17.619	11.746
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	35.430	35.430
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531	75.310	75.310
116410	Reparation af kælderum/kældergange	12.929					12.929					25.858	25.858
116410	Service af garageporte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116410	Maling af vaskeri					51.714						51.714	51.714
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange								323.214			323.214	323.214
116410	Indvendige trapper i opgange											310.286	
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	31.380	313.800	313.800
116540	Udskiftning af vandmålere			310.286								310.286	620.572
116540	Fælles varmtvandsinstallationer	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478	74.780	74.780
116550	Fælles varmeinstallationer	70.171	70.171	70.171	70.171	70.171	121.885	70.171	70.171	70.171	70.171	753.424	753.424
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler			387.857								387.857	
116570	Service ventilationsanlæg	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515	155.150	155.150
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			27.615								27.615	27.615
116570	Rensning af ventilationskanaler		100.000								100.000	100.000	100.000
116580	Service af videoovervågning	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	44.600	44.600
116610	Maskiner - udskiftning		316.750									316.750	316.750
116610	Maskiner - service	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223	72.230	72.230
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	122.821										122.821	122.821
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		452.500									452.500	452.500
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg		71.107									71.107	71.107
116510	Renovering af afløbsinstallationer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116250	Reparation af trappe	51.714	38.786				51.714	38.786				181.000	181.000
Hovedtotal		964.063	2.185.509	1.489.708	773.924	834.492	863.759	842.778	1.076.489	763.950	12.392.787	10.897.990	10.491.331