

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

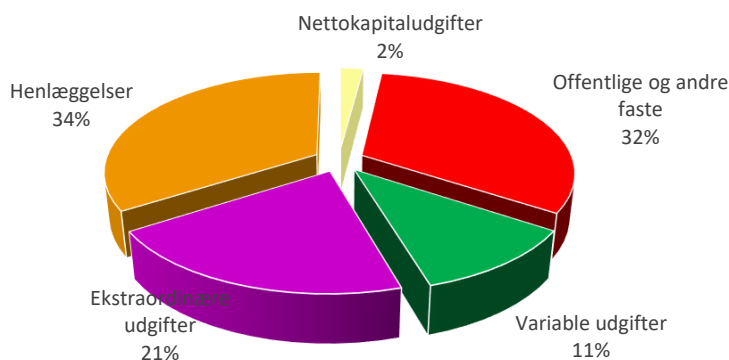
- det bedste sted at bo

Afd. 02-11 Rosenvænget 4

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 :	1,87%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,34
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	671,55

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	109	8.187

Afd. 02-11 Rosenvænget 4

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	126.455	127.000	545	126.000	126.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	239.528	240.000	472	240.000	240.000	0
107		Vandafgift	35.262	45.000	9.738	42.000	40.000	-2.000
109		Renovation	227.537	232.000	4.463	235.000	229.000	-6.000
110		Forsikringer	91.467	91.000	-467	94.000	103.000	9.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	78.973	72.000	-6.973	87.000	87.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	86.150	80.000	-6.150	80.000	87.000	7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	439.928	441.000	1.072	457.000	468.000	11.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	58.684	59.000	316	59.000	59.000	0
113.2		G-indskud	625.208	575.000	-50.208	636.000	656.000	20.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.882.738	1.835.000	-47.738	1.930.000	1.969.000	39.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	236.711	219.000	-17.711	229.000	242.000	13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	119.996	118.000	-1.996	124.000	120.000	-4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	7.000	7.000	8.000	0	-8.000
114.8		Trappevask m.v.	96.234	90.000	-6.234	92.000	99.000	7.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	2.000	2.000	0
114.11		Anden renholdelse	2.625	10.000	7.375	5.000	5.000	0
114.12		Snerydning	1.549	0	-1.549	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	39.456	138.000	98.544	138.000	55.000	-83.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.007.494	886.000	-121.494	1.077.000	1.050.000	-27.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.007.494	-886.000	121.494	-1.077.000	-1.050.000	27.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	68.568	81.000	12.432	51.000	50.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-68.568	-81.000	-12.432	-51.000	-50.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	17.144	36.000	18.856	36.000	36.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	9.351	8.000	-1.351	8.000	8.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	35.316	35.000	-316	35.000	35.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	17.457	16.000	-1.457	16.000	16.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.615	4.000	2.385	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.864	4.000	2.136	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	52.387	40.000	-12.387	44.000	54.000	10.000
119.6		Diverse	454	0	-454	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	632.158	725.000	92.842	745.000	680.000	-65.000

Afd. 02-11 Rosenvænget 4

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	1.467.000	1.467.000	0	1.516.000	1.833.000	317.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	205.000	205.000	0	205.000	205.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	40.198	38.000	-2.198	41.000	45.000	4.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.712.198	1.710.000	-2.198	1.762.000	2.083.000	321.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.353.549	4.397.000	43.451	4.563.000	4.858.000	295.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.086.611	1.174.000	87.389	1.083.000	1.087.000	4.000
125.2		Renter m.v.	58.930	0	-58.930	87.000	82.000	-5.000
125.3		Administrationsbidrag	23.677	0	-23.677	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	20.637	0	-20.637	13.000	21.000	8.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-20.637	0	20.637	-13.000	-21.000	-8.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	104.662	35.000	-69.662	9.000	105.000	96.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-40.198	-35.000	5.198	-9.000	-105.000	-96.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-38.800	0	38.800	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	14.000	14.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	46.098	0	-46.098	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	83.851	85.000	1.149	84.000	84.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	-1	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.324.831	1.273.000	-51.831	1.254.000	1.253.000	-1.000
139		Udgifter i alt	5.678.380	5.670.000	-8.380	5.817.000	6.111.000	294.000
140		Overført til opsamlet resultat	170.065	0	-170.065	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.848.445	5.670.000	-178.445	5.817.000	6.111.000	294.000

Afd. 02-11 Rosenvænget 4

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	5.344.920	5.345.000	80	5.397.000	5.397.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	85.152	85.000	-152	85.000	85.000	0
201.7		Kældre m.v.	37.650	41.000	3.350	41.000	38.000	-3.000
201.8		Garager/Carporte	32.900	34.000	1.100	34.000	34.000	0
202		Renter	160.719	0	-160.719	26.000	152.000	126.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	91.802	96.000	4.198	97.000	98.000	1.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	100	1.000	900	1.000	1.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	68.000	68.000	0	136.000	205.000	69.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.821.243	5.670.000	-151.243	5.817.000	6.010.000	193.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	27.202	0	-27.202	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	27.202	0	-27.202	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.848.445	5.670.000	-178.445	5.817.000	6.010.000	193.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.848.445	5.670.000	-178.445	5.817.000	6.010.000	193.000
		Lejeændring	0	0		0	-101.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.335.000	1.511.000	1.431.000	1.415.000	1.467.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.516.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.431.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.768.000	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	4.302	5.020	4.900	5.119	4.514	4.477	4.925	5.487	5.631	1.996	1.771	2.859
Budgetteret henlæggelse	1.768	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	15.679	15.679
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	4.072	0	2.507	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.049	1.688	1.349	2.173	1.605	1.120	1.006	1.424	9.275	1.793	17.098	14.036
Henlæggelse - ultimo	5.020	4.900	5.119	4.514	4.477	4.925	5.487	5.631	1.996	1.771	2.859	4.502

