

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

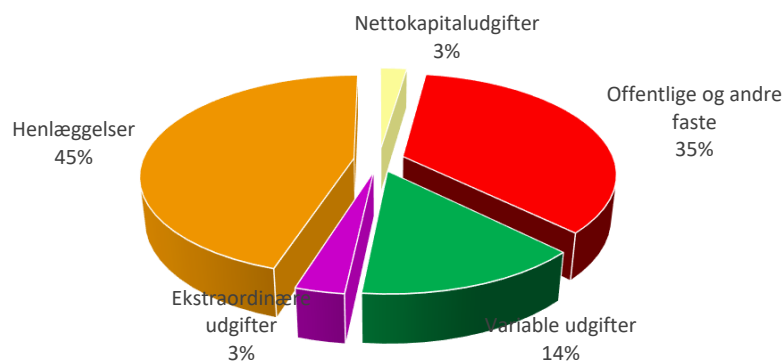
- det bedste sted at bo

Afd. 02-45 Lillegården

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 :	2,19%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,62
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	588,04

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	18	1.505
Erhvervslejemål	1	66

Afd. 02-45 Lillegården

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	23.958	24.000	42	24.000	24.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	41.873	42.000	127	42.000	42.000	0
107		Vandafgift	1.130	4.000	2.870	2.000	3.000	1.000
109		Renovation	44.133	46.000	1.867	49.000	49.000	0
110		Forsikringer	15.460	15.000	-460	16.000	17.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	14.587	13.000	-1.587	15.000	15.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	15.638	16.000	362	12.000	16.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	78.140	78.000	-140	78.000	83.000	5.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	10.380	10.000	-380	10.000	10.000	0
113.2		G-indskud	116.155	107.000	-9.155	118.000	122.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	337.496	331.000	-6.496	342.000	357.000	15.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	476	0	-476	0	0	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.314	21.000	-314	22.000	21.000	-1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
114.8		Trappevask m.v.	17.078	17.000	-78	18.000	18.000	0
114.11		Anden renholdelse	55.959	57.000	1.041	57.000	57.000	0
114.12		Snerydning	3.988	5.000	1.013	8.000	8.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	17.036	30.000	12.964	30.000	16.000	-14.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	375.524	374.000	-1.524	367.000	451.000	84.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-375.524	-374.000	1.524	-367.000	-451.000	-84.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	32.509	15.000	-17.509	10.000	14.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-32.509	-15.000	17.509	-10.000	-14.000	-4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	10.140	8.000	-2.140	8.000	10.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	394	1.000	606	1.000	1.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.883	2.000	-883	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	2.000	1.250	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	692	1.000	308	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	8.455	8.000	-455	8.000	8.000	0
119.6		Diverse	654	0	-654	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	139.817	153.000	13.183	160.000	146.000	-14.000

Afd. 02-45 Lillegården

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	310.000	310.000	0	351.000	422.000	71.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	16.000	16.000	0	2.000	38.000	36.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	5.000	0	-5.000
124.8		Henlæggelser i alt	326.000	326.000	0	358.000	460.000	102.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	827.272	834.000	6.728	884.000	987.000	103.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	57.663	57.000	-663	58.000	23.000	-35.000
125.2		Renter m.v.	799	2.000	1.202	1.000	0	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	349	0	-349	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	9.000	9.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	26.495	0	-26.495	0	26.000	26.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-26.495	0	26.495	0	-26.000	-26.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	14.478	4.000	-10.478	0	14.000	14.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.140	-4.000	3.140	0	-14.000	-14.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-7.338	0	7.338	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	18.172	0	-18.172	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.660	0	-7.660	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	84.642	65.000	-19.642	59.000	32.000	-27.000
139		Udgifter i alt	911.914	899.000	-12.914	943.000	1.019.000	76.000
140		Afvikling af underfinansiering.	49.604	0	-49.604	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	961.518	899.000	-62.518	943.000	1.019.000	76.000

Afd. 02-45 Lillegården

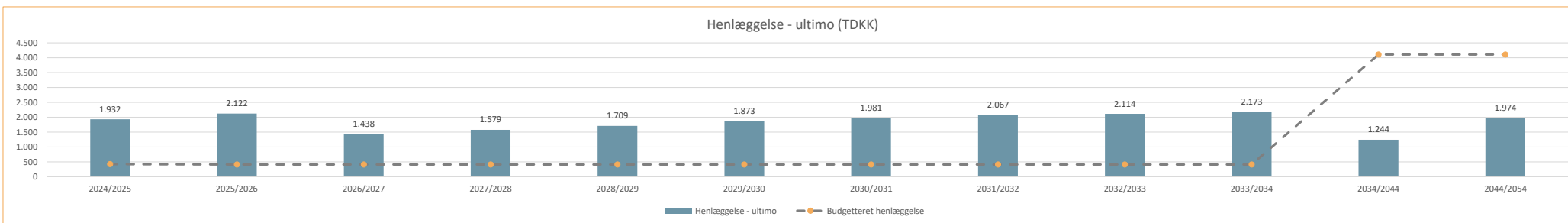
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	843.744	846.000	2.256	863.000	866.000	3.000
201.5		Erhverv	33.989	31.000	-2.989	31.000	36.000	5.000
201.7		Kældre m.v.	1.500	2.000	500	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	600	1.000	400	1.000	1.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0	9.000	9.000
202		Renter	63.358	0	-63.358	11.000	55.000	44.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	14.235	15.000	765	15.000	11.000	-4.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0	20.000	20.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	961.426	899.000	-62.426	943.000	1.000.000	57.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	92	0	-92	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	92	0	-92	0	0	0
209		Indtægter i alt	961.518	899.000	-62.518	943.000	1.000.000	57.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	961.518	899.000	-62.518	943.000	1.000.000	57.000
		Lejeændring	0	0		0	-19.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	250.000	278.000	284.000	309.000	310.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	351.000				
Gennemsnit - seneste fem år	286.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	422.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	1.963	1.932	2.122	1.438	1.579	1.709	1.873	1.981	2.067	2.114	2.173	1.244
Budgetteret henlæggelse	422	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4.108	4.108
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	453	220	1.096	269	281	247	302	325	364	352	5.036	3.378
Henlæggelse - ultimo	1.932	2.122	1.438	1.579	1.709	1.873	1.981	2.067	2.114	2.173	1.244	1.974



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 hegn					19.013					19.013	38.026	38.026
116110	Vedligehold af belægninger	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116120	Kloakanlæg, vedligehold					19.583				19.583		39.166	39.166
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)		3.077		3.077		3.077		3.077		3.077	15.385	15.385
116120	Udskiftning af Kloakledning	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280	432.800	432.800
116130	Udskiftning af postkasser					3.802					3.802	11.406	7.604
116130	Vedligehold af affaldssystemer	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116130	Etablering af undergrundscontainer.	72.100											
116140	Vedligehold af beplantning	3.802			3.802			3.802			3.802	11.406	11.406
116210	Reparation af sokkel	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	82.400	82.400
116230	Udskiftning af tag											481.741	
116230	Vedligeholdelse af tag				7.833					7.833	2.612	15.666	18.278
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern	21.012		80.371		7.605			80.371		7.605	175.952	175.952
116230	Udsk. af tagrender og nedløb										60.054		20.889
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner					15.210					15.210	30.420	30.420
116260	Smøring og justering af døre og vinduer			7.605			7.605			7.605		22.815	30.420
116260	Udskiftning af døre			315.180								146.219	
116260	Udskiftning af termoruder	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	143.610	143.610
116260	Udskiftning af vinduer											1.003.954	
116310	Div. arbejder fraflytning	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116310	Maler istandsættelse	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	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.444		10.444		10.444		10.444		10.444		52.220	52.220
116310	Udskiftning af komfur	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116310	Vedligeholdelse trægulve	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	196.900	196.900
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)		3.917		3.917		3.917		3.917		3.917	19.585	19.585
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	23.200	23.200
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											92.692	
116310	Genudbud E-syn				1.229				1.229			3.687	2.458
116310	Indkøbsaftale abonnement	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	7.620	7.620
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2.270	2.270
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.569		4.569		4.569		4.569		4.569		22.845	22.845
116410	Maling af vaskeri	19.583					19.583					39.166	39.166
116410	Vedligeholdelse kældergulve					2.612					2.612	5.224	5.224
116410	Maling af kældervægge og lofter					7.833					7.833	15.666	15.666
116410	Indvendige trapper i opgange											117.498	117.498
116520	Indvendige EL-installationer	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	63.390	63.390
116540	Udskiftning af vandmalere			87.470						87.470		87.470	174.940
116540	Renovering af vandinstallationer	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	34.520	34.520
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik									13.055		13.055	13.055
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850
116550	Fælles varmeinstallationer	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	87.559	40.560
116570	Service ventilationsanlæg	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											164.497	164.497
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg			94.554									
116580	Reparation/Udskiftning af låsesystem			262.650									
116610	Maskiner - service	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	22.300	22.300
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler	23.895										23.895	23.895
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner	47.790										47.790	47.790
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg	23.895										23.895	23.895
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer			19.583					19.583			39.166	39.166
116250	Malerbehandling af trappeopgange							57.444				57.444	57.444
116250	Reparation af trappe	12.675			12.675			12.675			12.675	38.025	38.025
Hovedtotal		453.080	220.309	1.095.741	269.233	280.601	247.497	302.249	325.294	363.874	351.725	5.036.125	3.378.065