

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

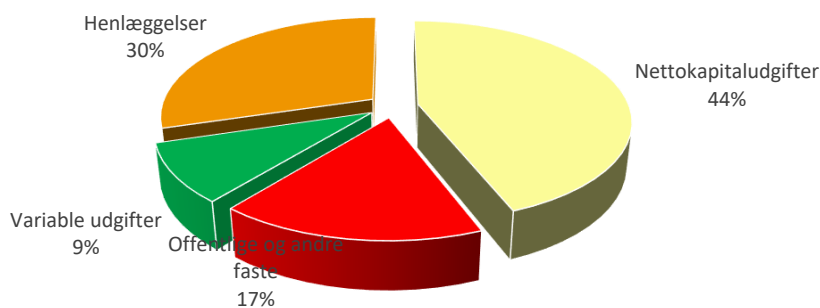
- det bedste sted at bo

Afd. 02-34 Mariagervej 38

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	918,71

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	8	652

Afd. 02-34 Mariagervej 38

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	277.064	274.000	-3.064	275.000	282.000	7.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	15.775	16.000	225	16.000	16.000	0
107		Vandafgift	14.708	18.000	3.292	17.000	15.000	-2.000
109		Renovation	18.686	19.000	314	19.000	20.000	1.000
110		Forsikringer	6.190	6.000	-190	6.000	7.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	8.099	7.000	-1.099	9.000	9.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	7.493	5.000	-2.493	7.000	8.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	31.256	32.000	744	32.000	33.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	102.207	103.000	793	106.000	108.000	2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	26.504	27.000	496	29.000	27.000	-2.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	8.525	8.000	-525	9.000	8.000	-1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	2.000	1.000	-1.000
114.8		Trappevask m.v.	9.515	9.000	-515	9.000	11.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	10	0	-10	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000
114.12		Snerydning	417	0	-417	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.887	12.000	10.113	12.000	4.000	-8.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	158.522	98.000	-60.522	157.000	135.000	-22.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-158.522	-98.000	60.522	-157.000	-135.000	22.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	8.882	13.000	4.118	9.000	11.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-8.882	-13.000	-4.118	-9.000	-11.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	1.281	1.000	-281	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	255	1.000	745	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	3.846	5.000	1.154	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	52.277	65.000	12.723	70.000	60.000	-10.000

Afd. 02-34 Mariagervej 38

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	119.000	119.000	0	138.000	171.000	33.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	24.000	24.000	0	16.000	16.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	2.856	3.000	144	3.000	3.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	145.856	146.000	144	157.000	190.000	33.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	577.404	588.000	10.596	608.000	640.000	32.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	115.844	18.000	-97.844	53.000	116.000	63.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-115.844	-18.000	97.844	-53.000	-116.000	-63.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	84.572	30.000	-54.572	22.000	85.000	63.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.856	-30.000	-27.144	-22.000	-85.000	-63.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-81.041	0	81.041	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	2.000	2.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	6.726	0	-6.726	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	7.401	2.000	-5.401	0	0	0
139		Udgifter i alt	584.805	590.000	5.195	608.000	640.000	32.000
140		Overført til opsamlet resultat	29.768	0	-29.768	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	614.573	590.000	-24.573	608.000	640.000	32.000

Afd. 02-34 Mariagervej 38

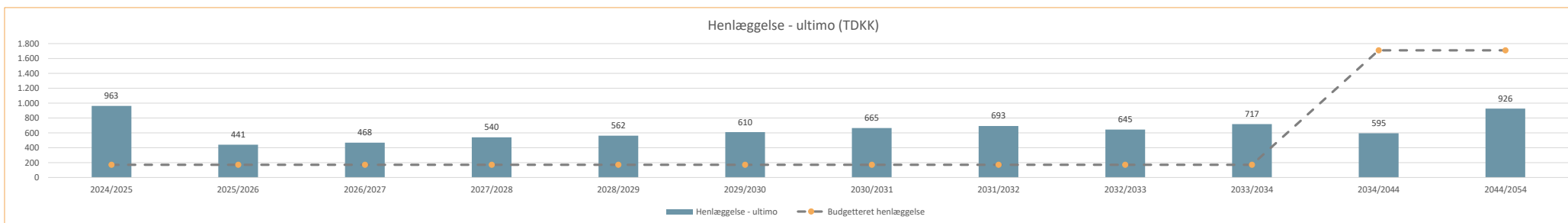
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	590.448	590.000	-448	599.000	599.000	0
202		Renter	23.450	0	-23.450	4.000	25.000	21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	5.000	16.000	11.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	613.898	590.000	-23.898	608.000	640.000	32.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	675	0	-675	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	675	0	-675	0	0	0
209		Indtægter i alt	614.573	590.000	-24.573	608.000	640.000	32.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	614.573	590.000	-24.573	608.000	640.000	32.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	121.000	123.000	132.000	124.000	119.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	138.000				
Gennemsnit - seneste fem år	123.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	171.000	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	926	963	441	468	540	562	610	665	693	645	717	595
Budgetteret henlæggelse	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	1.710	1.710
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	135	693	144	99	149	123	116	143	219	98	1.832	1.379
Henlæggelse - ultimo	963	441	468	540	562	610	665	693	645	717	595	926



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	5.070					5.070					10.140	10.140
116120	Kloakanlæg, vedligehold	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.268		1.268		1.268		1.268		1.268		6.340	6.340
116130	Udskiftning af postkasser						16.136						16.136
116130	Vedligehold af affaldssystemer											5.378	5.378
116140	Vedligehold af beplantning	15.210			15.210			15.210			15.210	45.630	45.630
116210	Reparation af sokkel			8.068			10.758		8.068			37.652	37.652
116220	Udskiftning af let facadebeklædning			6.723					6.723			13.446	13.446
116230	Udskiftning af tag											551.780	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116230	Udskiftning af tagrender og nedløb												36.307
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116260	Udskiftning af termoruder	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116260	Malerbehandling af døre			4.035					4.035			8.070	8.070
116260	Udskiftning af vinduer		546.439										
116310	Div. arbejder fraflytning	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	80.680	80.680
116310	Maler istandsættelse	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	134.470	134.470
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116310	Udskiftning af komfur	8.068		8.068		8.068		8.068		8.068		40.340	40.340
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.723		6.723		6.723		6.723		6.723		33.615	33.615
116310	Vedligeholdelse trægulve	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)		3.362		3.362		3.362		3.362		3.362	16.810	16.810
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	8.068		8.068		8.068		8.068		8.068		40.340	40.340
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											25.549	
116310	Udskiftning af tørretumbler		5.378			5.378			5.378			21.512	16.134
116310	Genudbud E-syn				546				546			1.638	1.092
116310	Indkøbsaftale abonnement	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.300	3.300
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.421		2.421		2.421		2.421		2.421		12.105	12.105
116410	Vedligeholdelse kældergulve	8.068					8.068					16.136	16.136
116520	El-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	Renovering af vandinstallationer	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	22.300	22.300
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	5.378										5.378	5.378
116550	Fælles varmeinstallationer	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	110.950	110.950
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler		63.200		5.378		5.378		5.378		5.378	84.712	26.890
116550	Udskiftning af varmemålere			24.205						24.205		24.205	48.410
116570	Service ventilationsanlæg	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											52.444	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg					43.031							43.031
116610	Maskiner - udskiftning								34.962			34.962	34.962
116610	Maskiner - service	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	11.140	11.140
116510	Renovering af afløbsinstallationer	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	11.140	11.140
116250	Malerbehandling af trappeopgange									94.128			94.128
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.												26.894
Hovedtotal		134.608	692.713	143.913	98.830	149.291	123.106	116.092	142.786	219.215	98.284	1.831.522	1.378.704