

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

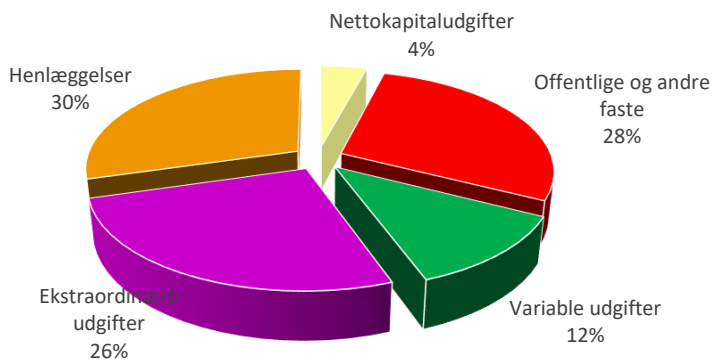
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-24 Ungskuepladsen

Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>725,24</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	181	14.926
Erhvervslejemål	1	70

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	507.453	510.000	2.547	510.000	497.000	-13.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	432.834	433.000	166	433.000	433.000	0
107		Vandafgift	0	35.000	35.000	35.000	30.000	-5.000
109		Renovation	456.515	464.000	7.485	460.000	461.000	1.000
110		Forsikringer	149.676	150.000	324	155.000	166.000	11.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	209.274	185.000	-24.274	217.000	217.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	139.006	157.000	17.994	134.000	141.000	7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	755.614	754.000	-1.614	760.000	803.000	43.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	1.096.817	1.000.000	-96.817	1.115.000	1.152.000	37.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.239.734</b>	<b>3.178.000</b>	<b>-61.734</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>94.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	681.491	577.000	-104.491	570.000	655.000	85.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	206.104	204.000	-2.104	214.000	207.000	-7.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	10.000	0	-10.000
114.8		Trappevask m.v.	167.819	161.000	-6.819	160.000	174.000	14.000
114.9		Rengøringsartikler	1.338	0	-1.338	4.000	2.000	-2.000
114.11		Anden renholdelse	2.084	10.000	7.916	8.000	3.000	-5.000
114.12		Snerydning	2.501	0	-2.501	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	162.044	251.000	88.956	251.000	91.000	-160.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.596.818	1.847.000	-749.818	1.495.000	1.942.000	447.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.596.818	-1.847.000	749.818	-1.495.000	-1.942.000	-447.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	113.482	122.000	8.518	114.000	110.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-113.482	-122.000	-8.518	-114.000	-110.000	4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	72.311	98.000	25.689	99.000	95.000	-4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.934	2.000	-934	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	914	0	-914	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	28.989	26.000	-2.989	26.000	26.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.138	3.000	-138	3.000	5.000	2.000
119.3		Beboerudgifter	6.670	6.000	-670	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	112.051	99.000	-13.051	99.000	105.000	6.000
119.6		Diverse	49.822	47.000	-2.822	47.000	50.000	3.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.500.210</b>	<b>1.484.000</b>	<b>-16.210</b>	<b>1.499.000</b>	<b>1.423.000</b>	<b>-76.000</b>

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.245.000	2.245.000	0	2.335.000	3.085.000	750.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	373.000	373.000	0	375.000	375.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	69.044	65.000	-4.044	70.000	77.000	7.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.687.044</b>	<b>2.683.000</b>	<b>-4.044</b>	<b>2.780.000</b>	<b>3.537.000</b>	<b>757.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.934.441</b>	<b>7.855.000</b>	<b>-79.441</b>	<b>8.098.000</b>	<b>8.860.000</b>	<b>762.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	1.745.128	3.424.000	1.678.872	3.424.000	3.043.000	-381.000
125.2		Renter m.v.	1.137.752	0	-1.137.752	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	110.515	0	-110.515	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	1.476	0	-1.476	0	1.000	1.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	230.385	20.000	-210.385	55.000	230.000	175.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-230.385	-20.000	210.385	-55.000	-230.000	-175.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	225.311	154.000	-71.311	201.000	225.000	24.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-69.044	-154.000	-84.956	-201.000	-225.000	-24.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-118.543	0	118.543	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	20.000	20.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	70.804	0	-70.804	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	78.994	81.000	2.006	79.000	79.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	651	0	-651	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.183.045</b>	<b>3.525.000</b>	<b>341.955</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.123.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.117.486</b>	<b>11.380.000</b>	<b>262.514</b>	<b>11.601.000</b>	<b>11.983.000</b>	<b>382.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat</b>	<b>90.273 491.280</b>	<b>0 0</b>	<b>-90.273 -491.280</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>11.699.039</b>	<b>11.380.000</b>	<b>-319.039</b>	<b>11.601.000</b>	<b>11.983.000</b>	<b>382.000</b>

Afd. 02-24 Ungskuepladsen

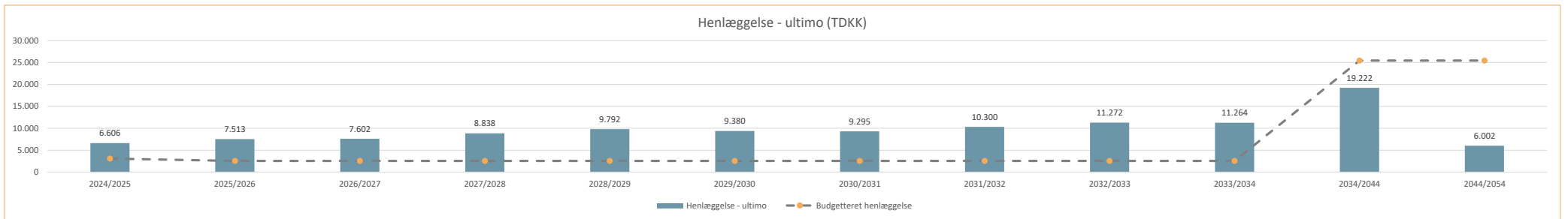
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	10.825.512	10.825.000	-512	10.825.000	10.825.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	80.508	81.000	492	81.000	81.000	0
201.5		Erhverv	20.448	20.000	-448	20.000	20.000	0
201.7		Kældre m.v.	35.550	33.000	-2.550	34.000	36.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	145.650	137.000	-8.650	137.000	137.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.476	0	-1.476	0	1.000	1.000
201.10		- Merleje	-33.720	-34.000	-280	-34.000	-34.000	0
202		Renter	246.858	0	-246.858	38.000	217.000	179.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	174.098	168.000	-6.098	170.000	172.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	150.000	150.000	0	330.000	528.000	198.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.646.381</b>	<b>11.380.000</b>	<b>-266.381</b>	<b>11.601.000</b>	<b>11.983.000</b>	<b>382.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	52.659	0	-52.659	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>52.659</b>	<b>0</b>	<b>-52.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.699.039</b>	<b>11.380.000</b>	<b>-319.039</b>	<b>11.601.000</b>	<b>11.983.000</b>	<b>382.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>11.699.039</b>	<b>11.380.000</b>	<b>-319.039</b>	<b>11.601.000</b>	<b>11.983.000</b>	<b>382.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.469.000	1.629.000	1.837.000	1.910.000	2.245.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.335.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.818.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.085.000	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	5.461	6.606	7.513	7.602	8.838	9.792	9.380	9.295	10.300	11.272	11.264	19.222
Budgetteret henlæggelse	3.085	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	25.442	25.442
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	1.940	1.638	2.455	1.308	1.591	2.956	2.630	1.538	1.573	2.551	17.484	38.662
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>6.606</b>	<b>7.513</b>	<b>7.602</b>	<b>8.838</b>	<b>9.792</b>	<b>9.380</b>	<b>9.295</b>	<b>10.300</b>	<b>11.272</b>	<b>11.264</b>	<b>19.222</b>	<b>6.002</b>



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	Vedl. hegn/mure			59.737					59.737			119.474	119.474
116110	Vedligehold udv. belægninger	49.716			49.716			49.716			49.716	149.148	149.148
116110	Udsk. SF-sten på gangstier											956.388	
116120	Kloakanlæg, vedligehold	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	289.990	289.990
116120	Udsk. /vedl. belysning	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	115.990	115.990
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	113.720	113.720
116130	Rengøring af undergrundscontainer	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	15.759	157.590	157.590
116130	Udsk. postkasser	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	37.280	37.280
116130	Ny Miljøstation	600.000											
116130	Vedl. borde og bænke		9.845					9.845				19.690	19.690
116140	Vedl. busketter	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	147.670	147.670
116220	Udsk. facadedøre												1.056.460
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke			68.101					68.101			136.202	136.202
116220	Udsk. bløde fuger						996.776						996.776
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	7.458	74.580	74.580
116230	Vedl. tagbelægning			21.505					21.505			43.010	43.010
116230	Udsk. tagbelægning												8.078.811
116230	Udsk. af tagrender og nedløb						656.248						
116230	Vedl. garager	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116230	Vedl. stjern/udhæng	42.258					42.258					84.516	84.516
116230	Maling stjern/udhæng					59.737						59.737	59.737
116230	Udsk. taghætter											93.217	
116240	Vedl. altaner	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116260	Udskiftning af termoruder	41.816	41.816	41.816	41.816	41.816	41.816	41.816	41.816	41.816	41.816	418.160	418.160
116260	Udsk. kælderøre											125.700	
116260	Udsk. vinduer												12.000.000
116260	Service og vedligehold af vinduer.	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116310	Div. arbejder fraflytning	99.432	99.432	99.432	99.432	99.432	99.432	99.432	99.432	99.432	99.432	994.320	994.320
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	55.931	55.931	55.931	55.931	55.931	55.931	55.931	55.931	55.931	55.931	559.310	559.310
116310	Vedligeholdelse trægulve	173.992	173.992	173.992	173.992	173.992	173.992	173.992	173.992	173.992	173.992	1.739.920	1.739.920
116310	Udsk. sanitet	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	597.370	597.370
116310	Genudbud E-syn				12.360				12.360			37.080	24.720
116310	Indkøbsaftale abonnement	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457	74.570	74.570
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	5.770	5.770
116310	Udskiftning af komfur	62.145	62.145	62.145	62.145	62.145	62.145	62.145	62.145	62.145	62.145	621.450	621.450
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	211.292	211.292	211.292	211.292	211.292	211.292	211.292	211.292	211.292	211.292	2.112.920	2.112.920
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116320	Udsk. vandarmaturer	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	37.287	372.870	372.870
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	100.340	100.340
116320	Udsk. vandstik												38.530
116410	Maling opgange							1.054.840				1.054.840	
116410	Rep kældergulve			17.401					17.401			34.802	34.802
116410	Maling vaskerum								82.356			82.356	
116410	Rep. kældervægge			23.615					23.615			47.230	47.230
116410	Maling af kældervægge				59.737					59.737		119.474	119.474
116520	Vedl. el-installationer	11.947	11.947	11.947	11.947		11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116540	Udskiftning af målere, vand					307.386						307.386	307.386
116550	Udsk. varmevekslere			372.868								372.868	372.868
116550	Vedl. varmeinstallationer	71.685	71.685	71.685	71.685	71.685	71.685	71.685	71.685	71.685	71.685	716.850	716.850
116550	Rensning af varmevekslere	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	113.720	113.720
116550	Udsk. radiatorer	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	11.186	111.860	111.860
116550	Udsk. varmeregulering							38.530				38.530	
116550	Udskiftning af målere varme/vand			289.987						289.987		289.987	579.974
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			310.723								310.723	310.723
116570	Rensning af ventilationskanaler		273.000								273.000	273.000	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg										1.042.436		1.042.436
116580	Overvågning af kældre	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	34.116	341.160	341.160
116580	Service og vedligehold af dørtелефonanlæg	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116580	Udsk. molok		49.224					49.224				98.448	98.448
116620	Service og vedligehold af maskiner	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708	157.080	157.080
116610	Udsk. traktorer							179.212				179.212	
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler Gla. 134 & 138. og Falk. 13 & 31.	37.287		37.287		37.287		37.287		37.287		186.435	186.435
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner Gla. 134 & 138. og Falk. 13 & 31.	113.501	113.501	113.501	113.501	113.501	113.501	113.501	113.501	113.501	113.501	1.135.010	1.135.010

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
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg Gla. 134 & 138. og Falk. 13 & 31.		119.474									119.474	119.474
116560	Vaskerier: Udskiftning af strygerulle						49.716					49.716	49.716
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer							24.858				49.716	49.716
116510	Vedl. skotrender	24.858					24.858					49.716	49.716
116250	Rep. indgangs-/kældertrapper			67.155					67.155			134.310	134.310
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.940.288</b>	<b>1.637.712</b>	<b>2.454.548</b>	<b>1.307.982</b>	<b>1.590.579</b>	<b>2.956.025</b>	<b>2.629.681</b>	<b>1.538.399</b>	<b>1.573.180</b>	<b>2.551.321</b>	<b>17.484.075</b>	<b>38.662.214</b>