

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

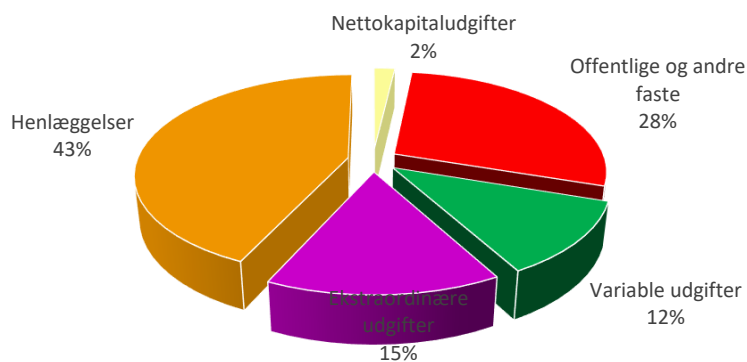
- det bedste sted at bo

Afd. 02-10 Højgården

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 | 740,87 |

| | Antal | Antal m ² |
|-----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 47 | 3.643 |
| Erhvervslejemål | 4 | 170 |

Afd. 02-10 Højgården

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 58.115 | 58.000 | -115 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 69.540 | 70.000 | 460 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 107 | | Vandafgift | 11.641 | 18.000 | 6.359 | 15.000 | 14.000 | -1.000 |
| 109 | | Renovation | 114.005 | 115.000 | 995 | 116.000 | 125.000 | 9.000 |
| 110 | | Forsikringer | 40.630 | 42.000 | 1.370 | 42.000 | 45.000 | 3.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 46.114 | 39.000 | -7.114 | 49.000 | 49.000 | 0 |
| 111.3 | | Målerpasning m.v. | 53.731 | 60.000 | 6.269 | 51.000 | 54.000 | 3.000 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 201.601 | 203.000 | 1.399 | 203.000 | 215.000 | 12.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | | |
| 113.1 | | A-indskud | 32.856 | 33.000 | 144 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 113.2 | | G-indskud | 267.988 | 248.000 | -19.988 | 272.000 | 281.000 | 9.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 838.106 | 828.000 | -10.106 | 851.000 | 886.000 | 35.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 170.136 | 163.000 | -7.136 | 168.000 | 175.000 | 7.000 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 54.989 | 55.000 | 11 | 57.000 | 56.000 | -1.000 |
| 114.3 | | Øvrige udgifter til funktionærer | 0 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | -3.000 |
| 114.8 | | Trappevask m.v. | 44.555 | 44.000 | -555 | 44.000 | 47.000 | 3.000 |
| 114.9 | | Rengøringsartikler | 67 | 0 | -67 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 114.11 | | Anden renholdelse | 2.234 | 2.000 | -234 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 114.12 | | Snerydning | 867 | 0 | -867 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 35.903 | 68.000 | 32.097 | 68.000 | 24.000 | -44.000 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 716.528 | 2.032.000 | 1.315.472 | 809.000 | 940.000 | 131.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -716.528 | -2.032.000 | -1.315.472 | -809.000 | -940.000 | -131.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 83.523 | 40.000 | -43.523 | 28.000 | 47.000 | 19.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -83.523 | -40.000 | 43.523 | -28.000 | -47.000 | -19.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | | | | |
| 118.1 | | Drift af fællesvaskeri | 12.678 | 10.000 | -2.678 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 118.2 | | Andel i fællesfacilit.drift | 9.725 | 13.000 | 3.275 | 13.000 | 11.000 | -2.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 7.528 | 7.000 | -528 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 868 | 2.000 | 1.132 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 24.805 | 24.000 | -805 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 119.6 | | Diverse | 3.223 | 0 | -3.223 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 367.578 | 396.000 | 28.422 | 407.000 | 369.000 | -38.000 |

Afd. 02-10 Højgården

| 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 | 785.000 | 785.000 | 0 | 815.000 | 1.235.000 | 420.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 91.000 | 91.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 18.421 | 17.000 | -1.421 | 19.000 | 21.000 | 2.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 894.421 | 893.000 | -1.421 | 929.000 | 1.351.000 | 422.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 2.158.220 | 2.175.000 | 16.780 | 2.245.000 | 2.664.000 | 419.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 400.297 | 690.000 | 289.703 | 450.000 | 465.000 | 15.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 196.322 | 0 | -196.322 | 240.000 | 0 | -240.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 14.509 | 0 | -14.509 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 88.509 | 0 | -88.509 | 62.000 | 89.000 | 27.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | -88.509 | 0 | 88.509 | -62.000 | -89.000 | -27.000 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | | |
| 130.1 | | Tab ved fraflytninger | 82.046 | 87.000 | 4.954 | 71.000 | 82.000 | 11.000 |
| 130.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -18.421 | -87.000 | -68.579 | -71.000 | -82.000 | -11.000 |
| 130.3 | | Dækket af dispositionsfonden | -55.251 | 0 | 55.251 | 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 | 43.830 | 0 | -43.830 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 635 | 0 | -635 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 663.967 | 704.000 | 40.033 | 690.000 | 465.000 | -225.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 2.822.187 | 2.879.000 | 56.813 | 2.935.000 | 3.129.000 | 194.000 |
| 140 | | Overført til opsamlet resultat | 219.836 | 0 | -219.836 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 3.042.022 | 2.879.000 | -163.022 | 2.935.000 | 3.129.000 | 194.000 |

Afd. 02-10 Højgården

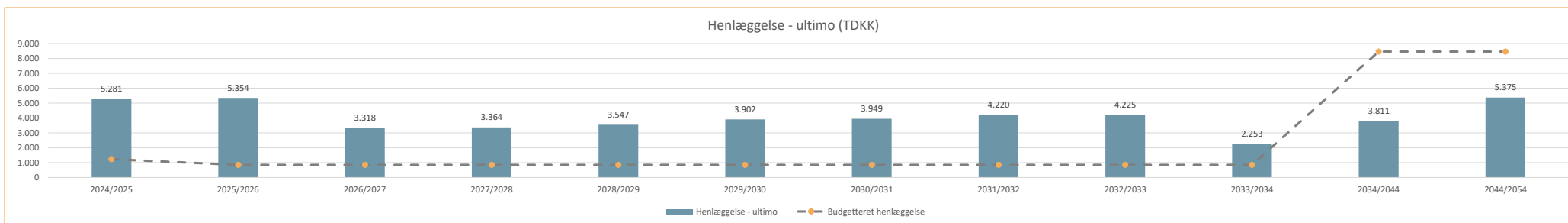
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 2.699.376 | 2.699.000 | -376 | 2.699.000 | 2.699.000 | 0 |
| 201.5 | | Erhverv | 74.436 | 74.000 | -436 | 74.000 | 74.000 | 0 |
| 201.7 | | Kældre m.v. | 1.990 | 2.000 | 10 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 201.8 | | Garager/Carporte | 25.025 | 26.000 | 975 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 202 | | Renter | 152.814 | 0 | -152.814 | 26.000 | 143.000 | 117.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.2 | | Drift af fællesvaskeri | 45.000 | 43.000 | -2.000 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 35.000 | 35.000 | 0 | 65.000 | 142.000 | 77.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 3.033.641 | 2.879.000 | -154.641 | 2.935.000 | 3.129.000 | 194.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 8.381 | 0 | -8.381 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 8.381 | 0 | -8.381 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 3.042.022 | 2.879.000 | -163.022 | 2.935.000 | 3.129.000 | 194.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 3.042.022 | 2.879.000 | -163.022 | 2.935.000 | 3.129.000 | 194.000 |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 623.000 | 676.000 | 721.000 | 722.000 | 785.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 815.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 705.400 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2024/2025) | 1.235.000 | 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 | 4.986 | 5.281 | 5.354 | 3.318 | 3.364 | 3.547 | 3.902 | 3.949 | 4.220 | 4.225 | 2.253 | 3.811 |
| Budgetteret henlæggelse | 1.235 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| 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 | 940 | 773 | 2.882 | 801 | 663 | 492 | 800 | 575 | 842 | 2.818 | 6.907 | 6.901 |
| Henlæggelse - ultimo | 5.281 | 5.354 | 3.318 | 3.364 | 3.547 | 3.902 | 3.949 | 4.220 | 4.225 | 2.253 | 3.811 | 5.375 |



| 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 | | | | | | | | | | | 56.860 | 56.860 |
| 116110 | Vedligehold af belægninger | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 59.740 | 59.740 |
| 116120 | Kloakanlæg, vedligehold | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 195.830 | 195.830 |
| 116120 | Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn) | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 45.690 | 45.690 |
| 116130 | Udskiftning af postkasser | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 36.920 | 36.920 |
| 116130 | Garageanlæg i terræn. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 200.000 |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 35.840 | 35.840 |
| 116210 | Reparation af sokkel | | 39.166 | | | | 39.166 | | | 39.166 | | 156.664 | 117.498 |
| 116220 | Udskiftning af let facadebeklædning | | | 227.441 | | | | | | | | | 227.441 |
| 116230 | Udskiftning af tag | | | | | | | | | | 1.979.148 | | |
| 116230 | Vedligeholdelse af tag | 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 | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb | 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 | Udsk. af tagrender og nedløb | | | | | | | | | | | 234.996 | |
| 116240 | Reparation og vedligeholdelse af altaner | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 15.667 | 156.670 | 156.670 |
| 116240 | Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling | | | | 40.471 | | | | 40.471 | | | 80.942 | 80.942 |
| 116260 | Smøring og justering af døre og vinduer | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 55.750 | 55.750 |
| 116260 | Udskiftning af døre | | | 136.831 | | | | | | | 71.804 | | |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 61.530 | 615.300 | 615.300 |
| 116260 | Malerbehandling af vinduer | | | | | 104.540 | | | | | | 209.080 | 209.080 |
| 116260 | Udskiftning af vinduer | | | 1.958.296 | | | | | | | | | |
| 116260 | Udskiftning af udvendige/indvendige fuger omkring vinduer | | | | 305.494 | | | | | | | 305.494 | |
| 116310 | Div. arbejder fraflytning | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 38.791 | 387.910 | 387.910 |
| 116310 | Maler istandsættelse | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 84.110 | 841.100 | 841.100 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af sanitet | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 23.275 | 232.750 | 232.750 |
| 116310 | Udskiftning af komfur | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 270.730 | 270.730 |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 456.940 | 456.940 |
| 116310 | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel) | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 79.990 | 79.990 |
| 116310 | Genudbud E-syn | | | | 3.210 | | | | | 3.210 | | 9.630 | 6.420 |
| 116310 | Indkøbsaftale abonnement | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | 19.360 | 19.360 |
| 116310 | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2.250 | 2.250 |
| 116320 | Udskiftninger af vandarmaturer | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 61.530 | 61.530 |
| 116410 | Maling af vaskeri | | | | | | | 26.111 | | | | 26.111 | 26.111 |
| 116410 | Malerbehandling af indvendige trappeopgange | 197.135 | | | | | | | | | | 197.135 | 197.135 |
| 116520 | Indvendige EL-installationer | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 82.040 | 82.040 |
| 116540 | Udskiftning af vandmålere | 76.513 | | | | | | | | 76.513 | | 76.513 | 76.513 |
| 116540 | Renovering af vandinstallationer | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 44.600 | 44.600 |
| 116540 | Varmeanlæg - varmeautomatik | | | | | | | | | | | 40.471 | 40.471 |
| 116550 | Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 47.790 | 47.790 |
| 116550 | Fælles varmeinstallationer | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 153.820 | 153.820 |
| 116550 | Udskiftning/renovering af varmeveksler | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 170.425 | 9.845 | 98.450 | 259.030 |
| 116550 | Udskiftning af varmemålere | 85.372 | | | | | | | | 85.372 | | 85.372 | 85.372 |
| 116570 | Fælles ventilationsanlæg | 27.416 | | 27.416 | | 27.416 | | 27.416 | | 27.416 | | 137.080 | 137.080 |
| 116570 | Service ventilationsanlæg | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 111.490 | 111.490 |
| 116570 | Udskiftning af emhætter | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 79.610 | 79.610 |
| 116570 | Service brandventilation (ABDL-ABA) | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 55.750 | 55.750 |
| 116580 | Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg | | 117.085 | | | | | | | | | 117.085 | |
| 116610 | Maskiner - udskiftning | | | | | | | 105.748 | | | | 105.748 | 105.748 |
| 116610 | Maskiner - service | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 42.370 | 42.370 |
| 116560 | Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler | | 125.331 | | | | | | | | | 125.331 | 125.331 |
| 116560 | Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner | | | | | | | 148.830 | | | | 148.830 | 148.830 |
| 116560 | Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg | 62.126 | | | | | | | | | | 62.126 | 62.126 |
| 116510 | Indvendige fælles afløbsinstallationer | | | | | | | | | | | 47.788 | 119.470 |
| 116250 | Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper. | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 24.806 | 248.060 | 248.060 |
| Hovedtotal | | 940.390 | 773.410 | 2.882.283 | 800.532 | 662.950 | 491.828 | 799.933 | 574.675 | 841.709 | 2.818.247 | 6.906.540 | 6.901.288 |