

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

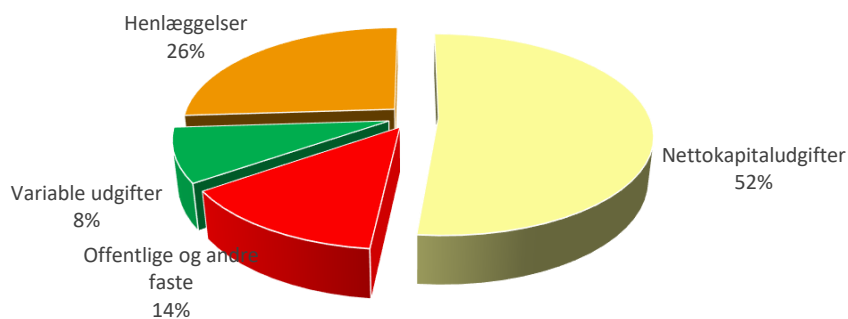
- det bedste sted at bo

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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	914,32

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	19	1.774

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	864.038	851.000	-13.038	859.000	878.000	19.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	35.474	36.000	526	36.000	36.000	0
107		Vandafgift	2.845	2.000	-845	2.000	3.000	1.000
109		Renovation	40.663	45.000	4.337	46.000	47.000	1.000
110		Forsikringer	16.440	17.000	560	17.000	19.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.406	28.000	-4.406	36.000	36.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	12.221	10.000	-2.221	10.000	12.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	74.233	74.000	-233	75.000	79.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	214.283	212.000	-2.283	222.000	232.000	10.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	62.722	59.000	-3.722	62.000	65.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	20.248	20.000	-248	21.000	20.000	-1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
114.8		Trappevask m.v.	29.280	19.000	-10.280	19.000	31.000	12.000
114.9		Rengøringsartikler	24	0	-24	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	11.000	11.000	6.000	0	-6.000
114.12		Snerydning	599	0	-599	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	24.754	29.000	4.246	29.000	10.000	-19.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	395.456	324.000	-71.456	294.000	725.000	431.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-395.456	-324.000	71.456	-294.000	-725.000	-431.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	10.167	8.000	-2.167	13.000	17.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-10.167	-8.000	2.167	-13.000	-17.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.043	3.000	-43	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.249	3.000	1.751	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	17.962	3.000	-14.962	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	9.134	7.000	-2.134	8.000	8.000	0
119.6		Diverse	1.090	0	-1.090	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	170.106	155.000	-15.106	156.000	147.000	-9.000

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

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	360.000	360.000	0	370.000	405.000	35.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	37.000	37.000	0	44.000	37.000	-7.000
124.8		Henlæggelser i alt	397.000	397.000	0	414.000	442.000	28.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.645.426	1.615.000	-30.426	1.651.000	1.699.000	48.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	517	0	-517	0	1.000	1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-517	0	517	0	-1.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	17.136	0	-17.136	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	30	0	-30	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	17.166	6.000	-11.166	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.662.592	1.621.000	-41.592	1.651.000	1.699.000	48.000
140		Overført til opsamlet resultat	17.965	0	-17.965	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.680.557	1.621.000	-59.557	1.651.000	1.699.000	48.000

Afd. 02-36 Mariagervej 29-31

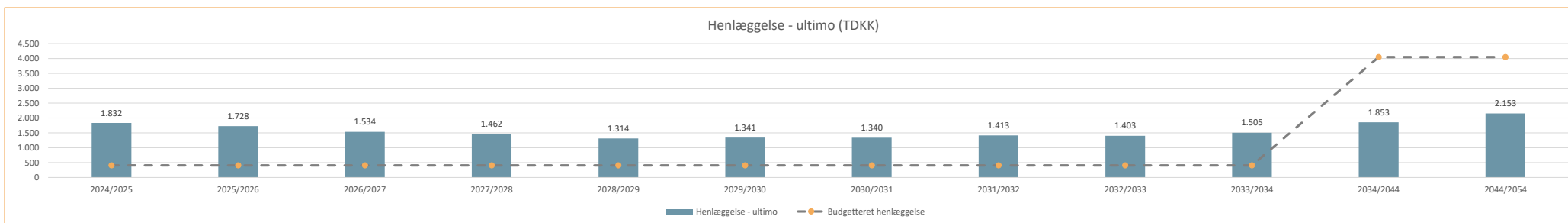
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.609.620	1.609.000	-620	1.622.000	1.622.000	0
201.8		Garager/Carporte	7.075	8.000	925	8.000	7.000	-1.000
202		Renter	59.744	0	-59.744	11.000	56.000	45.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0	10.000	14.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.680.439	1.621.000	-59.439	1.651.000	1.699.000	48.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	118	0	-118	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	118	0	-118	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.680.557	1.621.000	-59.557	1.651.000	1.699.000	48.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.680.557	1.621.000	-59.557	1.651.000	1.699.000	48.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	265.000	321.000	332.000	369.000	360.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	370.000				
Gennemsnit - seneste fem år	329.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	405.000	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	2.153	1.832	1.728	1.534	1.462	1.314	1.341	1.340	1.413	1.403	1.505	1.853
Budgetteret henlæggelse	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	4.048	4.048
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	2.057	0	0	0	0	0	0	0	399
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	726	509	599	2.534	552	378	406	332	415	303	3.699	4.148
Henlæggelse - ultimo	1.832	1.728	1.534	1.462	1.314	1.341	1.340	1.413	1.403	1.505	1.853	2.153



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		3.878					3.878				7.756	7.756
116110	Rep. eller udskiftning af hegn		13.317		13.317		13.317		13.317		13.317	66.585	66.585
116120	Kloakanlæg, vedligehold		19.974					19.974				39.948	39.948
116130	Udskiftning af postkasser							39.950					39.950
116130	Rengøring af undergrundscontainer	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558	65.580	65.580
116210	Reparation af sokkel				15.979					15.979		31.958	31.958
116220	Vedligehold af elastiskefuger					90.552						90.552	
116230	Udskiftning af tag		200.000	200.000									
116230	Vedligeholdelse af tag	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	90.550	90.550
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794	47.940	47.940
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern					7.990					7.990	15.980	15.980
116230	Udsk. af tagrender og nedløb				43.944								43.944
116230	Udskiftning af udhæng/stern												399.492
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	52.530		52.530		52.530		52.530		52.530		262.650	262.650
116240	Udskiftning af altanværn	300.000											
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				63.919								
116260	Udskiftning af termoruder	14.648		14.648		14.648		14.648		14.648		73.240	73.240
116260	Udskiftning af vinduer				1.078.629								
116310	Div. arbejder fraflytning	18.643	18.643	18.643	18.643	18.643	18.643	18.643	18.643	18.643	18.643	186.430	186.430
116310	Maler istandsættelse	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	30.628	306.280	306.280
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653	106.530	106.530
116310	Udskiftning af komfur	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	133.170	133.170
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	133.170	133.170
116310	Vedligeholdelse trægulve	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633	266.330	266.330
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995	39.950	39.950
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	159.790	159.790
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	257.500	257.500
116310	Udskiftning af tørretumbler	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	93.210	93.210
116310	Genudbud E-syn				1.298					1.298		3.894	2.596
116310	Indkøbsaftale abonnement	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	7.830	7.830
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2.270	2.270
116310	Reparation eller udskiftning af dørpumpe	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	19.970	19.970
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	53.260	53.260
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange				66.582							66.582	66.582
116410	Vedligeholdelse kældergulve					2.664					2.664	5.328	5.328
116520	Udvendige EL-installationer	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	31.380	31.380
116520	Indvendige EL-installationer		5.326		5.326		5.326		5.326		5.326	26.630	26.630
116540	Udskiftning af vandmålere			28.419						28.419		28.419	56.838
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik					9.321						9.321	9.321
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	93.210	93.210
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.326	5.326	5.326	5.326	98.541	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	146.475	53.260
116550	Udskiftning af varmemålere			28.419						28.419		28.419	56.838
116570	Service ventilationsanlæg	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556	75.560	75.560
116570	Udskiftning af emhætter	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321	93.210	93.210
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	83.893										83.893	83.893
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	33.290	33.290
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	172.070	172.070
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer				978.757								
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg						93.215						93.215
116620	Service af småmaskiner	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116620	Småmaskiner - udskiftning	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	10.930	10.930
116610	Maskiner - udskiftning								45.276			45.276	45.276
116610	Maskiner - service	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	7.990		7.990		7.990		7.990		7.990		39.950	39.950
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.					6.658					6.658	13.316	13.316
Hovedtotal		725.686	509.120	598.631	2.534.376	552.193	378.483	405.595	331.842	414.610	302.580	3.699.162	4.147.536