

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

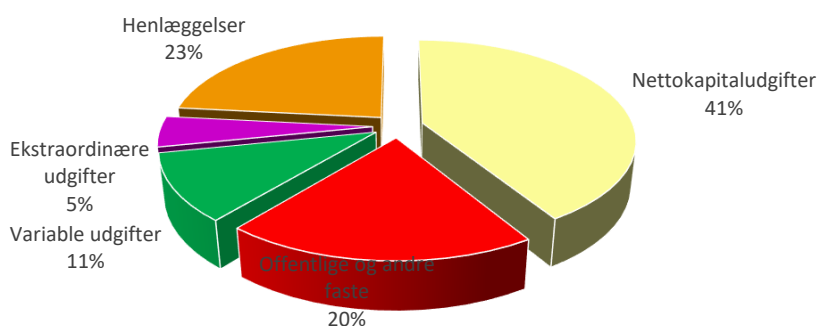
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

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 <sup>2</sup> pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år	979,37

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	53	4.121

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

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)	1.761.095	1.758.000	-3.095	1.756.000	1.776.000	20.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	399.626	380.000	-19.626	406.000	406.000	0
107		Vandafgift	2.845	4.000	1.155	3.000	3.000	0
109		Renovation	186.156	188.000	1.844	188.000	163.000	-25.000
110		Forsikringer	39.944	43.000	3.056	41.000	44.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	22.395	12.000	-10.395	19.000	19.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	207.071	207.000	-71	208.000	220.000	12.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>858.037</b>	<b>834.000</b>	<b>-24.037</b>	<b>865.000</b>	<b>855.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.261	0	-1.261	0	0	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	56.481	56.000	-481	59.000	57.000	-2.000
114.11		Anden renholdelse	259.022	270.000	10.978	281.000	281.000	0
114.12		Snerydning	49.713	18.000	-31.713	27.000	27.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	27.218	53.000	25.782	53.000	27.000	-26.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.131.771	1.161.000	29.229	1.155.000	717.000	-438.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.131.771	-1.161.000	-29.229	-1.155.000	-717.000	438.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	20.134	44.000	23.866	27.000	18.000	-9.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.134	-44.000	-23.866	-27.000	-18.000	9.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	3.597	9.000	5.403	9.000	4.000	-5.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	23.580	36.000	12.420	38.000	30.000	-8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.488	7.000	-1.488	7.000	9.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.846	3.000	1.154	4.000	3.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	2.114	3.000	887	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	22.300	20.000	-2.300	22.000	22.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>455.657</b>	<b>475.000</b>	<b>19.343</b>	<b>503.000</b>	<b>463.000</b>	<b>-40.000</b>

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

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	794.000	794.000	0	831.000	897.000	66.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	103.000	103.000	0	103.000	109.000	6.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	18.921	18.000	-921	19.000	0	-19.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>915.921</b>	<b>915.000</b>	<b>-921</b>	<b>953.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>53.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.990.710</b>	<b>3.982.000</b>	<b>-8.710</b>	<b>4.077.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	135.946	136.000	54	137.000	149.000	12.000
125.2		Renter m.v.	6.283	17.000	10.717	11.000	0	-11.000
125.3		Administrationsbidrag	7.130	0	-7.130	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning ( 303.1 )	1.564	0	-1.564	0	62.000	62.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	338	0	-338	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-338	0	338	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	46.583	0	-46.583	0	47.000	47.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.921	0	18.921	0	-47.000	-47.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-26.312	0	26.312	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	7.000	7.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	26.307	0	-26.307	0	0	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	28.000	28.000	0	24.000	0	-24.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	1	0	-1	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>206.581</b>	<b>188.000</b>	<b>-18.581</b>	<b>172.000</b>	<b>211.000</b>	<b>39.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.197.291</b>	<b>4.170.000</b>	<b>-27.291</b>	<b>4.249.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>62.000</b>
<b>140</b>		<b>Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat</b>	<b>25.158</b> <b>47.869</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-25.158</b> <b>-47.869</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.270.318</b>	<b>4.170.000</b>	<b>-100.318</b>	<b>4.249.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>62.000</b>

Afd. 02-33 Nobilislunden/Citronlunden

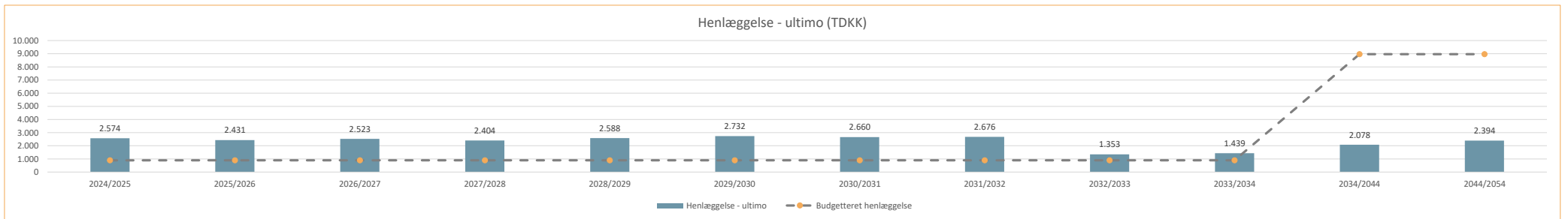
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.982.128	3.982.000	-128	4.036.000	4.036.000	0
201.8		Garager/Carporte	74.354	74.000	-354	74.000	73.000	-1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	90.640	88.000	-2.640	98.000	89.000	-9.000
202		Renter	91.719	0	-91.719	15.000	82.000	67.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	3.253	4.000	747	4.000	4.000	0
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	26.868	22.000	-4.868	22.000	27.000	5.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.268.961</b>	<b>4.170.000</b>	<b>-98.961</b>	<b>4.249.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.356	0	-1.356	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.356</b>	<b>0</b>	<b>-1.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.270.318</b>	<b>4.170.000</b>	<b>-100.318</b>	<b>4.249.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>62.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.270.318</b>	<b>4.170.000</b>	<b>-100.318</b>	<b>4.249.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>62.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	865.000	882.000	899.000	859.000	794.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	831.000				
Gennemsnit - seneste fem år	859.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	897.000	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	2.394	2.574	2.431	2.523	2.404	2.588	2.732	2.660	2.676	1.353	1.439	2.078
Budgetteret henlæggelse	897	897	897	897	897	897	897	897	897	881	2.689	8.965
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.077	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	716	1.040	805	1.015	713	752	969	881	3.101	3.500	11.403	8.649
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.574</b>	<b>2.431</b>	<b>2.523</b>	<b>2.404</b>	<b>2.588</b>	<b>2.732</b>	<b>2.660</b>	<b>2.676</b>	<b>1.353</b>	<b>1.439</b>	<b>2.078</b>	<b>2.394</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	Vedligehold af hegn	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116110	Vedligehold af belægninger		85.291		85.291		85.291		85.291		85.291	426.455	426.455
116110	Vedligehold af asfalt	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	107.160	107.160
116120	Kloakanlæg, vedligehold			20.171					20.171			40.342	40.342
116130	Udskiftning af postkasser	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	54.570	54.570
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg								10.444			10.444	10.444
116130	Nyt affaldssystem												401.700
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116130	Rengøring af undergrundscontainer	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630	216.300	216.300
116140	Vedligehold af beplantning	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
116210	Reparation af sokkel		33.618				33.618					134.472	100.854
116220	Maling fælleshus	26.111										26.111	26.111
116220	Maling af udvendig facade			26.894	261.988				26.894	261.988		577.764	577.764
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116230	Udskiftning af tag		100.853					146.572				3.076.666	100.853
116230	Vedligeholdelse af tag			78.332				78.332				234.996	156.664
116260	Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554	94.554			
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432	44.320	44.320
116260	Udskiftning af døre									1.916.193			
116260	Udskiftning af termoruder	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	179.220	179.220
116260	Vedligeholdelse af entredøre	6.723					6.723					13.446	13.446
116260	Udskiftning af vinduer										2.689.394		
116310	Div. arbejder fraflytning	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	298.690	298.690
116310	Maler istandsættelse	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	53.764	537.640	537.640
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.171	20.171	20.171	20.171	20.171	20.171	20.171	20.171	20.171	20.171	201.710	201.710
116310	Udskiftning af emhætte	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116310	Udskiftning af komfur	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	349.620	349.620
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Vedligeholdelse trægulve	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869	298.690	298.690
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.035			4.035				4.035			12.105	12.105
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	37.506	375.060	375.060
116310	Reparation eller udskiftning af fuger										25.548		25.548
116310	Udskiftning af gulve											90.095	
116310	Udskiftning af opvaskemaskine							40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Genudbud E-syn				3.619				3.619			10.857	7.238
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184	21.840	21.840
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	6.800	6.800
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	121.030	121.030
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum		139.849									139.849	139.849
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
116520	Udvendige EL-installationer	19.013		19.013		19.013		19.013		19.013		95.065	95.065
116540	Renovering af vandinstallationer	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212	52.120	52.120
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik											121.023	121.023
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116550	Fælles varmeinstallationer	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085	100.850	100.850
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	48.016	48.016	48.016	48.016	48.016	48.016	48.016	48.016	48.016	48.016	480.160	480.160
116550	Udskiftning af varmemålere									203.049		203.049	203.049
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler										90.095	90.095	90.095
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer		20.171					20.171				40.342	40.342
<b>Hovedtotal</b>		<b>716.104</b>	<b>1.040.004</b>	<b>804.632</b>	<b>1.015.155</b>	<b>712.853</b>	<b>752.236</b>	<b>968.686</b>	<b>880.600</b>	<b>3.100.806</b>	<b>3.500.372</b>	<b>11.403.266</b>	<b>8.649.037</b>