

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

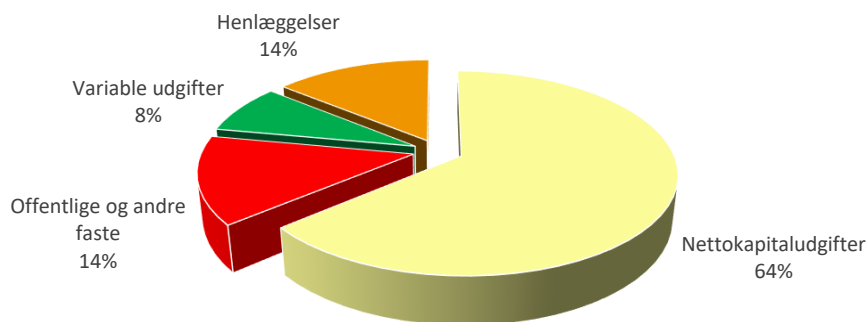
- det bedste sted at bo

Afd. 02-41 Nobilislunden

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 :	1,21%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	9,87
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	826,97

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	16	1.520

Afd. 02-41 Nobilislunden

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	832.602	815.000	-17.602	830.000	840.000	10.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	40.081	39.000	-1.081	41.000	41.000	0
107		Vandafgift	764	1.000	236	1.000	1.000	0
109		Renovation	50.319	50.000	-319	51.000	55.000	4.000
110		Forsikringer	18.619	21.000	2.381	19.000	20.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	1.865	2.000	135	2.000	2.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	62.512	63.000	488	63.000	66.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	174.160	176.000	1.840	177.000	185.000	8.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	381	0	-381	0	0	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	17.051	17.000	-51	17.000	17.000	0
114.11		Anden renholdelse	46.800	44.000	-2.800	53.000	53.000	0
114.12		Snerydning	11.581	8.000	-3.581	8.000	8.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	5.420	16.000	10.580	16.000	11.000	-5.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	318.303	121.000	-197.303	166.000	141.000	-25.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-318.303	-121.000	197.303	-166.000	-141.000	25.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.511	7.000	-5.511	2.000	6.000	4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.511	-7.000	5.511	-2.000	-6.000	-4.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.563	2.000	-563	2.000	3.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.478	3.000	1.522	3.000	2.000	-1.000
119.3		Beboerudgifter	4.499	4.000	-499	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	6.732	6.000	-732	7.000	7.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	96.505	100.000	3.495	109.000	105.000	-4.000

Afd. 02-41 Nobilislunden

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	149.000	149.000	0	152.000	177.000	25.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	157.000	157.000	0	160.000	185.000	25.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.260.266	1.248.000	-12.266	1.276.000	1.315.000	39.000
Ekstraordinære udgifter								
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	17.525	0	-17.525	0	18.000	18.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.712	0	5.712	0	-18.000	-18.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-11.813	0	11.813	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	8.666	0	-8.666	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	8.666	3.000	-5.666	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.268.932	1.251.000	-17.932	1.276.000	1.315.000	39.000
140		Overført til opsamlet resultat	12.857	0	-12.857	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.281.789	1.251.000	-30.789	1.276.000	1.315.000	39.000

Afd. 02-41 Nobilislunden

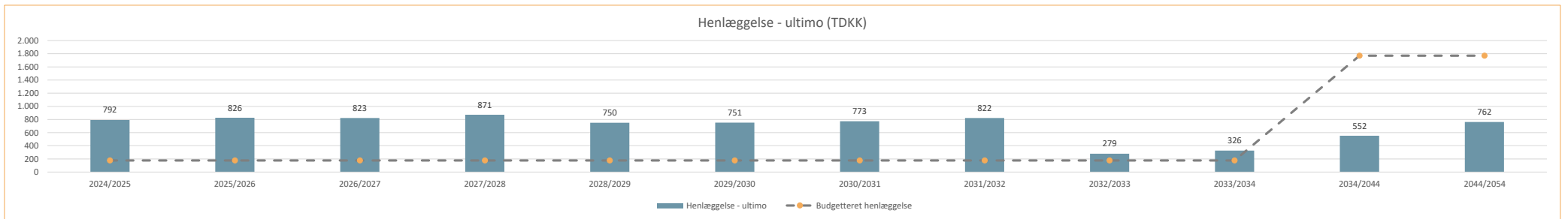
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.226.112	1.226.000	-112	1.242.000	1.242.000	0
201.8		Garager/Carporte	22.464	22.000	-464	22.000	22.000	0
202		Renter	30.213	0	-30.213	5.000	24.000	19.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	3.000	3.000	0	7.000	12.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.281.789	1.251.000	-30.789	1.276.000	1.300.000	24.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	1.281.789	1.251.000	-30.789	1.276.000	1.300.000	24.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.281.789	1.251.000	-30.789	1.276.000	1.300.000	24.000
		Lejeændring	0	0		0	-15.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	117.000	153.000	151.000	174.000	149.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	152.000				
Gennemsnit - seneste fem år	148.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	177.000	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	762	792	826	823	871	750	751	773	822	279	326	552
Budgetteret henlæggelse	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	1.770	1.770
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	2.547	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	146	143	180	129	298	176	155	129	3.267	130	1.543	1.560
Henlæggelse - ultimo	792	826	823	871	750	751	773	822	279	326	552	762



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	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	22.740	22.740
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	17.740	17.740
116110	Vedligehold af asfalt	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	105.060	105.060
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	82.400	82.400
116130	Udskiftning af postkasser	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255	62.550	62.550
116140	Vedligehold af beplantning	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	52.530	52.530
116210	Reparation af sokkel	11.542		11.542		11.542		11.542		11.542		57.710	57.710
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116230	Udskiftning af tag									1.298.743			
116230	Vedligeholdelse af tag	3.980	3.980	3.980	3.980	6.335	3.980	3.980	3.980	3.980	6.335	44.510	44.510
116230	Udsk. af tagrender og nedløb					147.184							
116240	Vedl. Udv Træværk		15.921					15.921				43.214	31.842
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	56.850	56.850
116260	Udskiftning af døre									227.441			
116260	Udskiftning af termoruder	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	88.300	88.300
116260	Malerbehandling af døre	7.392					7.392					14.784	14.784
116260	Udskiftning af vinduer									1.560.242			
116310	Div. arbejder fraflytning			9.421			9.421			9.421		28.263	37.684
116310	Maler istandsættelse			17.663			17.663			17.663		52.989	70.652
116310	Udskiftning af emhætte	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083	40.830	40.830
116310	Udskiftning af komfur	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	10.462	104.620	104.620
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	82.560	82.560
116310	Vedligeholdelse trægulve			14.130			14.130			14.130		42.390	56.520
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	85.630	85.630
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											11.800	
116310	Udskiftning af tørretumbler	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313	73.130	73.130
116310	Udskiftning af gulve	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	56.860	56.860
116310	Genudbud E-syn				1.093					1.093		3.279	2.186
116310	Indkøbsaftale abonnement	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	6.590	6.590
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412	34.120	34.120
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	56.860	56.860
116520	Belysning vedligehold	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	12.360	12.360
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer					9.098						9.098	9.098
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	38.260	38.260
116550	Fælles varmeinstallationer	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957	29.570	29.570
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477	104.770	104.770
Hovedtotal		146.459	143.446	180.281	128.618	297.704	176.131	154.988	128.618	3.266.707	129.880	1.543.487	1.560.436