

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

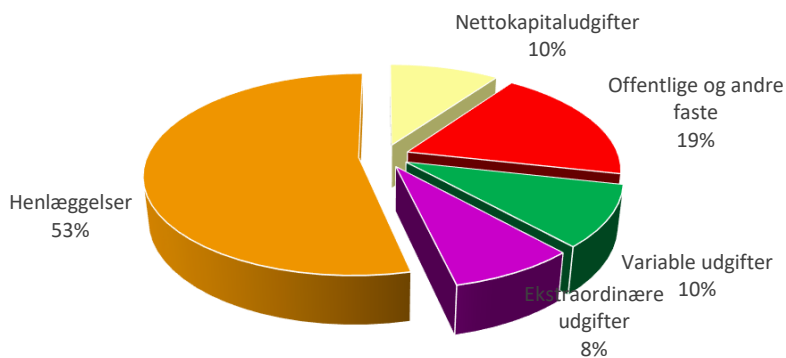
- det bedste sted at bo

Afd. 02-27 Jennumparken 1

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 :	1,97%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	10,95
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	565,61

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	90	10.044

Afd. 02-27 Jennumparken 1

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	611.421	620.000	8.579	612.000	612.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	247.686	248.000	314	248.000	248.000	0
107		Vandafgift	31.767	65.000	33.233	41.000	41.000	0
109		Renovation	225.584	222.000	-3.584	222.000	234.000	12.000
110		Forsikringer	101.330	102.000	670	105.000	113.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	58.847	60.000	1.153	67.000	67.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	65.741	72.000	6.259	61.000	66.000	5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	370.384	371.000	616	373.000	394.000	21.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.101.339	1.140.000	38.661	1.117.000	1.163.000	46.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	268.659	298.000	29.341	294.000	258.000	-36.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	101.027	100.000	-1.027	105.000	101.000	-4.000
114.8		Trappevask m.v.	108.118	103.000	-5.118	98.000	114.000	16.000
114.9		Rengøringsartikler	132	0	-132	2.000	0	-2.000
114.11		Anden renholdelse	15.306	15.000	-306	25.000	0	-25.000
114.12		Snerydning	2.208	0	-2.208	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	76.602	143.000	66.398	143.000	47.000	-96.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.646.940	1.558.000	-1.088.940	1.643.000	3.083.000	1.440.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.646.940	-1.558.000	1.088.940	-1.643.000	-3.083.000	-1.440.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	77.254	81.000	3.746	81.000	80.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-77.254	-81.000	-3.746	-81.000	-80.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.193	4.000	807	4.000	3.000	-1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	24.308	2.000	-22.308	8.000	8.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	14.414	13.000	-1.414	14.000	15.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.445	7.000	3.555	6.000	4.000	-2.000
119.3		Beboerudgifter	1.374	3.000	1.626	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	57.075	46.000	-11.075	57.000	56.000	-1.000
119.6		Diverse	164	0	-164	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	676.027	734.000	57.973	759.000	611.000	-148.000

Afd. 02-27 Jennumparken 1

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	2.322.000	2.322.000	0	2.485.000	3.051.000	566.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	251.000	251.000	0	251.000	251.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	33.844	32.000	-1.844	35.000	38.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.606.844	2.605.000	-1.844	2.771.000	3.340.000	569.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.995.629	5.099.000	103.371	5.259.000	5.726.000	467.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	494.983	505.000	10.017	494.000	502.000	8.000
125.2		Renter m.v.	4.914	0	-4.914	10.000	0	-10.000
125.3		Administrationsbidrag	2.851	0	-2.851	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	1.520	0	-1.520	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	49.231	180.000	130.769	32.000	49.000	17.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-33.844	-180.000	-146.156	-32.000	-49.000	-17.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-5.365	0	5.365	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	30.000	30.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	94.234	0	-94.234	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	648	0	-648	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	609.171	535.000	-74.171	504.000	502.000	-2.000
139		Udgifter i alt	5.604.800	5.634.000	29.200	5.763.000	6.228.000	465.000
140		Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat	92.924 268.419	0 0	-92.924 -268.419	0 0	0 0	0 0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.966.143	5.634.000	-332.143	5.763.000	6.228.000	465.000

Afd. 02-27 Jennumparken 1

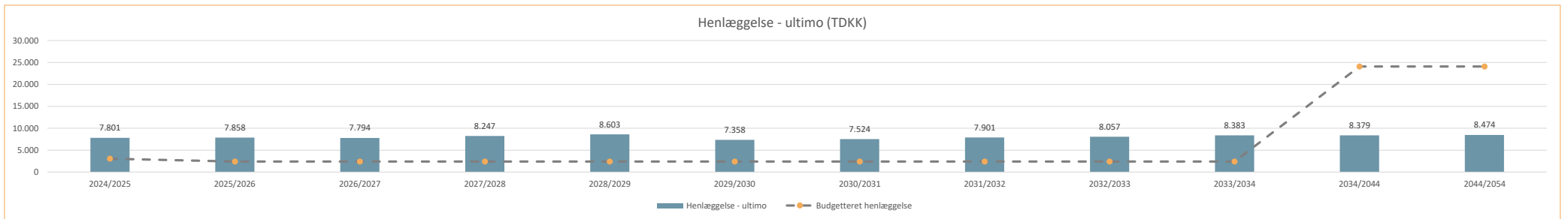
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	5.514.264	5.514.000	-264	5.571.000	5.571.000	0
201.7		Kældre m.v.	7.200	7.000	-200	7.000	7.000	0
201.8		Garager/Carporte	73.920	74.000	80	74.000	74.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	32.066	39.000	6.934	16.000	23.000	7.000
202		Renter	328.650	0	-328.650	55.000	293.000	238.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	40.000	150.000	110.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.956.100	5.634.000	-322.100	5.763.000	6.118.000	355.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.043	0	-10.043	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.043	0	-10.043	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.966.143	5.634.000	-332.143	5.763.000	6.118.000	355.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.966.143	5.634.000	-332.143	5.763.000	6.118.000	355.000
		Lejeændring	0	0		0	-110.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.433.000	2.525.000	2.670.000	2.468.000	2.322.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	2.485.000				
Gennemsnit - seneste fem år	2.283.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	3.051.000	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	7.831	7.801	7.858	7.794	8.247	8.603	7.358	7.524	7.901	8.057	8.383	8.379
Budgetteret henlæggelse	3.051	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	24.086	24.086
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	19.888	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.081	2.352	2.473	1.955	2.052	3.654	22.131	2.031	2.253	2.083	24.090	23.991
Henlæggelse - ultimo	7.801	7.858	7.794	8.247	8.603	7.358	7.524	7.901	8.057	8.383	8.379	8.474



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. belægninger	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116110	Vedl. hegn/mure	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	365.550	365.550
116120	Vedl. udv. kloak			19.583					19.583			39.166	39.166
116120	Vedl. belysning	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116120	Renovering af udvendige kloakledninger	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	2.800.000	2.800.000
116120	Service og vedl. af Wicetraps	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000	58.000
116120	Rottebekæmpelse					78.297						78.297	78.297
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	Vedl. hegn/mure			10.140					10.140			20.280	20.280
116130	Udsk. postkasser	7.568		7.568		7.568		7.568		7.568		37.840	37.840
116130	Vedligehold af legepladser	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116130	Vedl. affaldsanlæg				63.376					63.376		126.752	126.752
116130	Udsk. af legepladsredskaber											182.774	182.774
116140	Vedl. busketter			18.459			18.459			18.459		55.377	73.836
116220	Udsk. facadedøre						522.213						
116220	Udsk. kælderdøre	133.900											
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke	16.972					16.972					33.944	33.944
116220	Vedl. udhuse		73.835					73.835				147.670	147.670
116220	Udsk. elastiske fuger											703.681	
116220	Facadebeklædning afrensning	234.996					234.996					469.992	469.992
116220	Vedl. stålpladefacader	519.677					519.677					1.039.354	1.039.354
116220	Rep facadevægge maling		73.835			73.835			73.835			295.340	221.505
116220	Udsk. stålpladefacader							7.224.783					
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
116230	Udsk. tagbelægning							12.663.650					
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												453.019
116230	Vedl. garager	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Udsk. tagbelægning, Beboerhuset											30.102	
116260	Udskiftning af termoruder	82.901	82.901	82.901	82.901	82.901	82.901	82.901	82.901	82.901	82.901	829.010	829.010
116260	Udsk. vinduer	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	3.070.000	3.070.000
116260	Udsk. garageporte											184.588	184.588
116260	Service og vedligehold af vinduer og døre	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	167.240	167.240
116260	Rep. og justering af vindfangsdøre og udsk. af dørpumper	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	123.050	123.050
116260	Service og vedligehold af vinduer	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	33.447	334.470	334.470
116260	Udsk. vinduer, Beboerhuset	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968	69.680	69.680
116260	Vedl. ledhejseporte med automatik	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	71.680	71.680
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	738.350	738.350
116310	Vedligeholdelse trægulve	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	1.109.700	1.109.700
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	738.350	738.350
116310	Udskiftning af emhætter	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116310	Udsk. sanitet	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	61.530	615.300	615.300
116310	Genudbud E-syn				6.146					6.146		18.438	12.292
116310	Indkøbsaftale abonnement	12.278	12.278	12.278	12.278	12.278	12.278	12.278	12.278	12.278	12.278	122.780	122.780
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	6.800	6.800
116310	Div. arbejder flyttelejligheder	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	652.770	652.770
116310	Udskiftning af komfurer	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	73.835	738.350	738.350
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	143.609	143.609	143.609	143.609	143.609	143.609	143.609	143.609	143.609	143.609	1.436.090	1.436.090
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	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	Maling af beboerhus	11.595					11.595					23.190	23.190
116310	Udskiftning af hårdehvidevarer, Beboerhuset	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	34.850	34.850
116310	Vedligeholdelse/udskiftning trægulv, Beboerhuset	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	34.850	34.850
116320	Udsk. vandarmaturer	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116410	Maling opgange	307.647										307.647	307.647
116410	Rep kældergulve			3.916								7.832	7.832
116410	Maling af opgange		64.605				234.996		3.916			299.601	299.601
116410	Maling lofter og døre i opgange		36.918		36.918		36.918		36.918		36.918	184.590	184.590
116410	Udsk. af køkkenelementer, Beboerhuset	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	46.830	46.830
116410	Udsk. af møbler, Beboerhuset	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	23.410	23.410
116410	Vedl. maling opgange		31.333			31.333			31.333			125.332	93.999
116410	Maling kælder/rullestuer			15.667								15.667	15.667
116520	Vedl. el-installationer	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116520	Vedl. belysning, Beboerhuset	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	2.509	25.090	25.090
116540	Service/vedl. af vandinstallationer	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	16.724	167.240	167.240

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
116550	Udsk. varmevekslere			274.162								274.162	
116550	Vedl. varmeinstallationer	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	587.490	587.490
116550	Udsk. radiatorer	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516	65.160	65.160
116550	Udskiftning vandmålere			274.162								274.162	548.324
116550	Rensning/afkalkning af vekslere	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	147.670	147.670
116550	Udsk. varmeregulering varmerum										40.471	40.471	40.471
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg		222.521					222.521				445.042	445.042
116570	Vedl. af ventilationsanlæg	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	179.220	179.220
116570	Rensning af ventilationsrør							90.000				90.000	180.000
116580	Udsk. af Saltolåse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116580	Vedl. Miljøplads	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	55.370	55.370
116610	Udsk. traktorer						208.885					208.885	208.885
116610	Service og vedligehold af maskiner	9.923	9.923	9.923	9.923	9.923	9.923	9.923	9.923	9.923	9.923	99.230	99.230
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer/stoppede afløb	94.388	94.388	94.388	94.388	94.388	94.388	94.388	94.388	94.388	94.388	943.880	943.880
116250	Rep. indgangstrapper					12.305						12.305	24.610
Hovedtotal		3.081.300	2.351.992	2.472.602	1.955.385	2.052.283	3.653.656	22.131.302	2.030.816	2.252.981	2.082.756	24.089.648	23.990.617