

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

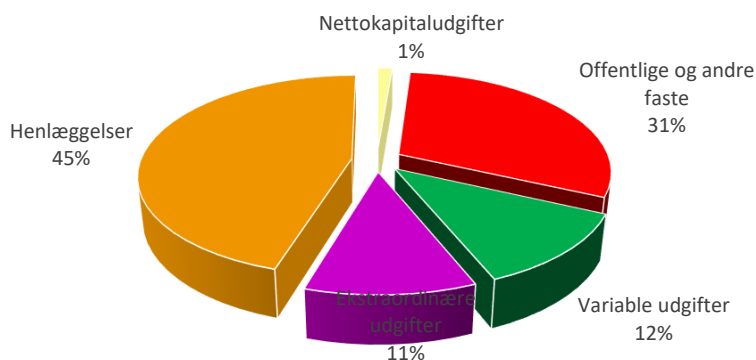
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-06 Rosenvænget 1

Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>747,18</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	78	4.968
Erhvervslejemål	1	30

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

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)	53.628	54.000	372	54.000	54.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	140.301	140.000	-301	140.000	140.000	0
107		Vandafgift	14.519	35.000	20.481	23.000	17.000	-6.000
109		Renovation	157.052	161.000	3.948	160.000	165.000	5.000
110		Forsikringer	54.778	54.000	-778	56.000	62.000	6.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	85.528	78.000	-7.528	93.000	86.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	61.024	63.000	1.976	54.000	62.000	8.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	308.653	309.000	347	311.000	328.000	17.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	19.064	19.000	-64	19.000	19.000	0
113.2		G-indskud	365.459	337.000	-28.459	372.000	384.000	12.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.206.377</b>	<b>1.196.000</b>	<b>-10.377</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.263.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	166.176	155.000	-11.176	160.000	170.000	10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	84.189	83.000	-1.189	88.000	84.000	-4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	6.000	6.000	6.000	3.000	-3.000
114.8		Trappevask m.v.	75.855	74.000	-1.855	74.000	79.000	5.000
114.9		Rengøringsartikler	0	0	0	1.000	1.000	0
114.11		Anden renholdelse	1.587	5.000	3.413	12.000	0	-12.000
115		Almindelig vedligeholdelse	61.050	95.000	33.950	95.000	39.000	-56.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	789.687	1.360.000	570.313	1.130.000	1.612.000	482.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-789.687	-1.360.000	-570.313	-1.130.000	-1.612.000	-482.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	46.611	40.000	-6.611	37.000	40.000	3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-46.611	-40.000	6.611	-37.000	-40.000	-3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	27.066	27.000	-66	29.000	25.000	-4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	9.368	11.000	1.632	11.000	11.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	25.780	26.000	220	25.000	25.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.492	11.000	-1.492	11.000	11.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.803	3.000	1.198	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	1.060	3.000	1.941	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	36.823	28.000	-8.823	28.000	37.000	9.000
119.6		Diverse	2.726	0	-2.726	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>505.975</b>	<b>527.000</b>	<b>21.025</b>	<b>546.000</b>	<b>492.000</b>	<b>-54.000</b>

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

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	1.381.000	1.381.000	0	1.468.000	1.725.000	257.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	124.000	124.000	0	125.000	115.000	-10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	28.203	27.000	-1.203	28.000	32.000	4.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.533.203</b>	<b>1.532.000</b>	<b>-1.203</b>	<b>1.621.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>251.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.299.183</b>	<b>3.309.000</b>	<b>9.817</b>	<b>3.449.000</b>	<b>3.681.000</b>	<b>232.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	421.125	449.000	27.875	421.000	421.000	0
125.2		Renter m.v.	16.971	0	-16.971	26.000	26.000	0
125.3		Administrationsbidrag	9.149	0	-9.149	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	60.550	12.000	-48.550	22.000	61.000	39.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-60.550	-12.000	48.550	-22.000	-61.000	-39.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	123.659	81.000	-42.659	40.000	124.000	84.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-28.203	-81.000	-52.797	-40.000	-124.000	-84.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-93.043	0	93.043	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	17.000	17.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	57.293	0	-57.293	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	159	0	-159	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>507.109</b>	<b>466.000</b>	<b>-41.109</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.806.292</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-31.292</b>	<b>3.896.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>232.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>167.061</b>	<b>0</b>	<b>-167.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.973.353</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-198.353</b>	<b>3.896.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>232.000</b>

Afd. 02-06 Rosenvænget 1

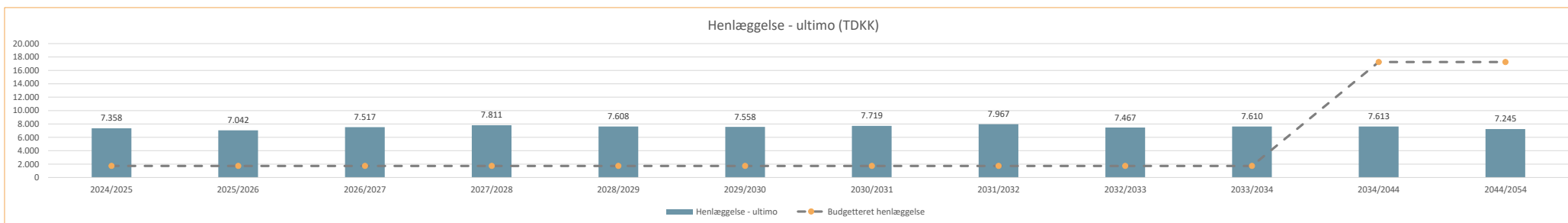
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.650.088	3.650.000	-88	3.712.000	3.712.000	0
201.5		Erhverv	22.067	20.000	-2.067	20.000	20.000	0
201.7		Kældre m.v.	22.770	23.000	230	24.000	23.000	-1.000
202		Renter	199.750	0	-199.750	36.000	196.000	160.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	58.934	67.000	8.066	68.000	69.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	15.000	15.000	0	36.000	108.000	72.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.968.608</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-193.608</b>	<b>3.896.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>232.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.745	0	-4.745	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.745</b>	<b>0</b>	<b>-4.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.973.353</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-198.353</b>	<b>3.896.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>232.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.973.353</b>	<b>3.775.000</b>	<b>-198.353</b>	<b>3.896.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>232.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	1.192.000	1.401.000	1.417.000	1.420.000	1.381.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.468.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.362.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.725.000	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	7.245	7.358	7.042	7.517	7.811	7.608	7.558	7.719	7.967	7.467	7.610	7.613
Budgetteret henlæggelse	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	17.250	17.250
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	3.803	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.612	2.041	1.250	1.431	1.928	1.775	1.564	1.477	6.028	1.582	17.246	17.617
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>7.358</b>	<b>7.042</b>	<b>7.517</b>	<b>7.811</b>	<b>7.608</b>	<b>7.558</b>	<b>7.719</b>	<b>7.967</b>	<b>7.467</b>	<b>7.610</b>	<b>7.613</b>	<b>7.245</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	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711	447.110	447.110
116110	Vedligehold af belægninger		25.124		25.124		25.124		25.124		25.124	125.620	125.620
116110	Afrensning og overfladebehandling/algebehandling	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		38.025									76.050	76.050
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116130	Udskiftning af postkasser	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116130	Udskiftning af udeinventar				8.614						8.614	17.228	17.228
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	46.600	46.600
116140	Vedligehold af beplantning	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	107.160	107.160
116220	Vedligehold af elastiskefuger									338.424			338.424
116220	Vedligehold af murværk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
116230	Udskiftning af tag											1.901.259	
116230	Vedligeholdelse af tag		89.606					89.606				179.212	179.212
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	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. af tagrender og nedløb											340.959	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	243.577	309.160	243.577	243.577	243.577	243.577	309.160	243.577	243.577	243.577	2.566.936	2.566.936
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414	164.140	164.140
116260	Udskiftning af døre												1.167.239
116260	Udskiftning af termoruder	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	57.037	570.370	570.370
116260	Udskiftning af vinduer									3.802.517			
116260	Oliering af hoveddøre	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116310	Div. arbejder fraflytning	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	633.760	633.760
116310	Maler istandsættelse	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	107.738	1.077.380	1.077.380
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	40.561	40.561	40.561	40.561	40.561	40.561	40.561	40.561	40.561	40.561	405.610	405.610
116310	Udskiftning af komfur	46.898	46.898	46.898	46.898	46.898	46.898	46.898	46.898	46.898	46.898	468.980	468.980
116310	Vedligeholdelse trægulve	160.742	160.742	160.742	160.742	160.742	160.742	160.742	160.742	160.742	160.742	1.607.420	1.607.420
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	19.012	190.120	190.120
116310	Genudbud E-syn				5.327					5.327		15.981	10.654
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	30.900	30.900
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	4.640	4.640
116310	Vedligehold af indvendige elastiske gummifuger	9.845		9.845		9.845		9.845		9.845		49.225	49.225
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116410	Maling af vaskeri					76.051						76.051	76.051
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange									400.532			400.532
116410	Udskiftning af træammerum.	157.161	157.161	157.161	157.161	157.161	157.161	157.161	157.161	157.161	157.161	1.571.610	1.571.610
116410	Indvendige trapper i opgange					602.065						602.065	602.065
116520	Reparation eller udskiftning af elinstallationer	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	443.620	443.620
116540	Udskiftning af vandmålere	109.304								109.304		109.304	109.304
116540	Renovering af vandinstallationer	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	78.040	78.040
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	54.502										54.502	54.502
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	33.858	33.858	33.858	33.858	33.858	33.858	33.858	33.858	33.858	33.858	338.580	338.580
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	216.743	10.140	10.140	308.003	101.400
116550	Udskiftning af varmemålere	118.847								118.847		118.847	118.847
116570	Udskiftning af emhætter	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	21.125	211.250	211.250
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg										316.877		316.877
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg						509.512					509.512	509.512
116580	Service af videoovervågning	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	16.396	163.960	163.960
116620	Service af småmaskiner	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116610	Maskiner - udskiftning				152.100							152.100	152.100
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler		164.775									164.775	164.775
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		195.196									195.196	195.196
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle	79.852										79.852	79.852
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg		101.401									101.401	101.401
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer		31.687					31.687				63.374	63.374
116250	Reparation af trappe		89.606					89.606				179.212	179.212
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.612.257</b>	<b>2.040.910</b>	<b>1.249.752</b>	<b>1.431.072</b>	<b>1.927.868</b>	<b>1.774.543</b>	<b>1.564.259</b>	<b>1.476.961</b>	<b>6.027.990</b>	<b>1.581.908</b>	<b>17.246.499</b>	<b>17.617.488</b>