

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

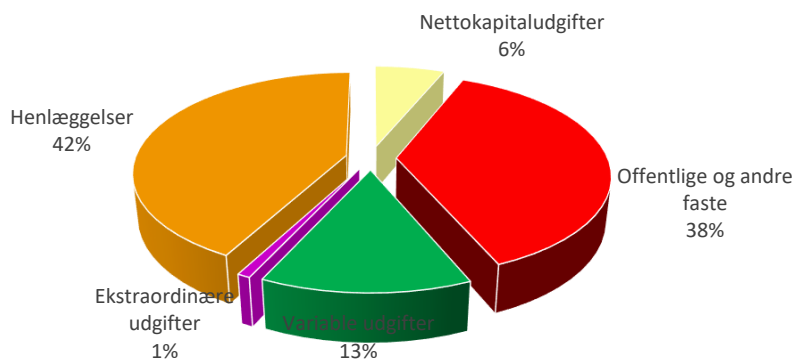
- det bedste sted at bo

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

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 :	1,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	13,79
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	705,91

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	32	2.030

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	97.843	98.000	157	98.000	98.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.470	68.000	-470	68.000	68.000	0
107		Vandafgift	82.142	102.000	19.858	98.000	91.000	-7.000
109		Renovation	66.677	67.000	323	70.000	68.000	-2.000
110		Forsikringer	21.709	22.000	291	22.000	24.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	21.198	19.000	-2.198	21.000	21.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	11.566	13.000	1.434	12.000	12.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	135.964	137.000	1.036	137.000	144.000	7.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	149.332	139.000	-10.332	152.000	157.000	5.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	557.057	567.000	9.943	580.000	585.000	5.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	73.245	68.000	-5.245	71.000	75.000	4.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	37.086	37.000	-86	39.000	37.000	-2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
114.8		Trappevask m.v.	21.718	22.000	283	22.000	23.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	6.986	5.000	-1.986	3.000	3.000	0
114.12		Snerydning	599	0	-599	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	9.830	42.000	32.170	42.000	16.000	-26.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	322.879	621.000	298.121	709.000	882.000	173.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-322.879	-621.000	-298.121	-709.000	-882.000	-173.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	4.603	19.000	14.397	15.000	9.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-4.603	-19.000	-14.397	-15.000	-9.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	12.583	10.000	-2.583	10.000	12.000	2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.057	2.000	-57	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.368	10.000	-368	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.125	5.000	-125	5.000	6.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	596	2.000	1.404	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	16.136	13.000	-3.136	13.000	16.000	3.000
119.6		Diverse	72	0	-72	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	196.401	221.000	24.599	225.000	209.000	-16.000

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

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	482.000	482.000	0	512.000	596.000	84.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	41.000	41.000	0	51.000	51.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.424	12.000	-424	13.000	14.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	535.424	535.000	-424	576.000	661.000	85.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.386.725	1.421.000	34.275	1.479.000	1.553.000	74.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.462	0	-2.462	1.000	2.000	1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.462	0	2.462	-1.000	-2.000	-1.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.946	0	-5.946	0	6.000	6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.946	0	5.946	0	-6.000	-6.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	12.028	0	-12.028	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	12.915	13.000	85	13.000	13.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	9.000	9.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.549	0	-2.549	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	27.492	25.000	-2.492	13.000	13.000	0
139		Udgifter i alt	1.414.217	1.446.000	31.783	1.492.000	1.566.000	74.000
140		Overført til opsamlet resultat	83.769	0	-83.769	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.497.986	1.446.000	-51.986	1.492.000	1.566.000	74.000

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

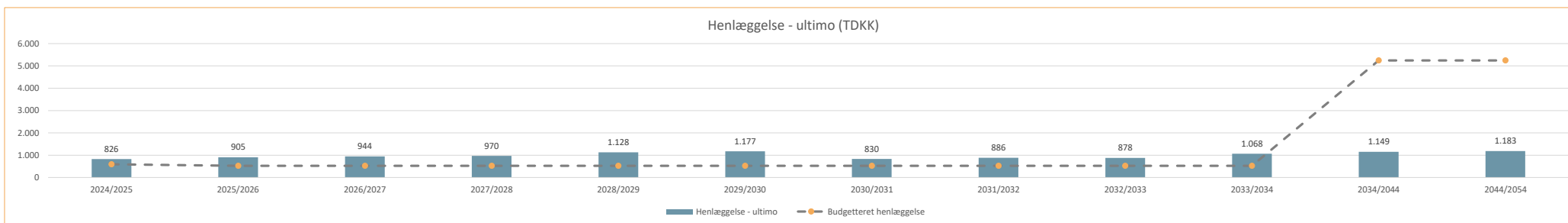
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.383.960	1.384.000	40	1.405.000	1.405.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	13.152	13.000	-152	13.000	13.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	31.300	34.000	2.700	34.000	34.000	0
201.10		- Merleje	-7.200	-7.000	200	-7.000	-7.000	0
202		Renter	41.936	0	-41.936	6.000	40.000	34.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	24.103	20.000	-4.103	20.000	20.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	19.000	31.000	12.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.489.051	1.446.000	-43.051	1.492.000	1.538.000	46.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.935	0	-8.935	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.935	0	-8.935	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.497.986	1.446.000	-51.986	1.492.000	1.538.000	46.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.497.986	1.446.000	-51.986	1.492.000	1.538.000	46.000
		Lejeændring	0	0		0	-28.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	315.000	380.000	464.000	500.000	482.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	512.000				
Gennemsnit - seneste fem år	428.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	596.000	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	1.112	826	905	944	970	1.128	1.177	830	886	878	1.068	1.149
Budgetteret henlæggelse	596	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	5.245
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	4.147	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	882	446	485	498	4.514	476	871	469	532	335	5.164	5.211
Henlæggelse - ultimo	826	905	944	970	1.128	1.177	830	886	878	1.068	1.149	1.183



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	11.149		11.149		11.149		11.149		11.149		55.745	55.745
116110	Vedl. hegn/beplantning			31.688						31.688		95.064	126.752
116120	Vedl. udv. kloak		20.170					20.170				40.340	40.340
116120	Vedl. udv. belysning	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116120	Udskiftning af Kloakledning	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	428.640	428.640
116130	Postkasseanlæg		3.803			3.803			3.803			15.212	11.409
116140	Vedl. busketter	3.917		3.917		3.917		3.917		3.917		19.585	19.585
116220	Rep. betonfacader			6.723					6.723			13.446	13.446
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke	13.447		13.447		13.447		13.447		13.447		67.235	67.235
116220	Maling yderdøre		10.758					10.758				21.516	21.516
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116230	Vedl. tagbelægning			13.447					13.447			26.894	26.894
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											134.470	
116230	Vedl. garager		57.038					57.038				114.076	114.076
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116240	Altaner maling							400.394				400.394	800.788
116260	Udsk. facadedøre						87.405						
116260	Udsk. kælderdøre	120.235											
116260	Service og vedligehold af vinduer og døre.	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116260	Udsk. vinduer					4.147.045							
116310	Div. arbejder fraflytning	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	242.050	242.050
116310	Udskiftning af komfur	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	242.050	242.050
116310	Vedligeholdelse trægulve	34.389	34.389	34.389	34.389	34.389	34.389	34.389	34.389	34.389	34.389	343.890	343.890
116310	Udsk. sanitet	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116310	Genudbud E-syn				2.185				2.185			6.555	4.370
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	13.180	13.180
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2.270	2.270
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	53.788	537.880	537.880
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	9.558	95.580	95.580
116310	Udskiftning af køleskabe	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	152.100	152.100
116320	Udsk. vandarmaturer	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	94.130	94.130
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	33.450	33.450
116410	Maling opgange											83.371	83.371
116410	Maling vaskerum						13.447					13.447	26.894
116520	Vedl. el-installationer	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	10.758	107.580	107.580
116550	Vedl. varmeinstallationer	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	121.020	121.020
116550	Rensning af varmevekslere	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	120.000
116550	Udsk. radiatorer	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	12.102	121.020	121.020
116550	Udsk. varmeregulering	26.894										26.894	26.894
116550	Udskiftning af vandure/varmemålere	94.129								94.129		94.129	94.129
116550	Udsk. varmeveksler								107.576			107.576	
116580	Vedligeholdelse af miljøstation	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028	20.280	20.280
116580	Service og vedligehold af moloksystem	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116580	Etablering af moloksystem											150.512	
116620	Service og vedligehold af maskiner	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	28.490	28.490
116620	Udsk. maskiner	8.068					8.068					16.136	16.136
116610	Udsk. traktorer			69.924								69.924	69.924
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				43.030					43.030		86.060	86.060
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner				94.129							94.129	94.129
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg				23.895							23.895	23.895
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116250	Udsk. kældertrapper	268.939											
116250	Rep trapper		18.826					18.826				37.652	37.652
Hovedtotal		881.766	445.583	485.283	498.227	4.514.349	475.596	870.687	468.722	532.348	334.988	5.164.137	5.211.120