

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

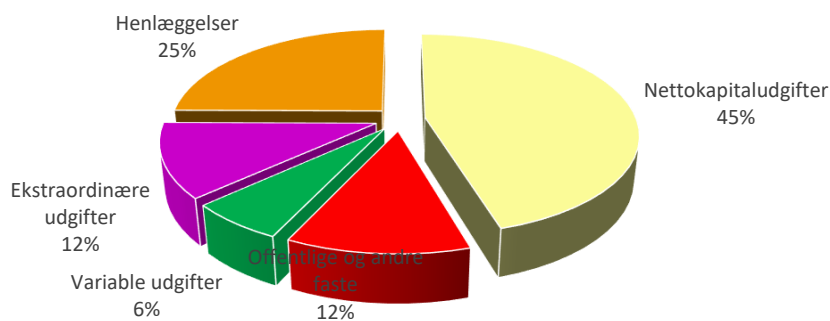
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-56 Flyvervej 5

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>0,99%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>7,96</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>811,11</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	32	3.517

Afd. 02-56 Flyvervej 5

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 (Beboerbetalning)	1.931.260	1.933.000	1.740	1.948.000	1.954.000	6.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	112.491	113.000	509	113.000	113.000	0
107		Vandafgift	0	5.000	5.000	0	0	0
109		Renovation	72.329	74.000	1.671	77.000	77.000	0
110		Forsikringer	35.336	37.000	1.664	36.000	39.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	124.240	79.000	-45.240	108.000	108.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	20.814	23.000	2.186	19.000	21.000	2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	132.838	133.000	162	134.000	142.000	8.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>498.047</b>	<b>464.000</b>	<b>-34.047</b>	<b>487.000</b>	<b>500.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	82.885	91.000	8.115	89.000	79.000	-10.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	36.233	36.000	-233	38.000	37.000	-1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	0	1.000	1.000
114.7		Vinduespolering	42.331	38.000	-4.331	45.000	45.000	0
114.8		Trappevask m.v.	50.499	49.000	-1.499	49.000	53.000	4.000
114.9		Rengøringsartikler	47	0	-47	1.000	0	-1.000
114.11		Anden renholdelse	9.635	4.000	-5.635	6.000	0	-6.000
114.12		Snerydning	52	0	-52	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	18.799	48.000	29.201	48.000	16.000	-32.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	809.657	557.000	-252.657	503.000	521.000	18.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-809.657	-557.000	252.657	-503.000	-521.000	-18.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	1.848	14.000	12.152	15.000	8.000	-7.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.848	-14.000	-12.152	-15.000	-8.000	7.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	39	0	-39	0	0	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.125	5.000	-125	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.024	3.000	1.977	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.724	9.000	6.276	6.000	6.000	0
119.4		Administration i afdelingen	18.782	18.000	-782	21.000	21.000	0
119.6		Diverse	55	0	-55	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>268.230</b>	<b>301.000</b>	<b>32.770</b>	<b>311.000</b>	<b>266.000</b>	<b>-45.000</b>

Afd. 02-56 Flyvervej 5

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	669.000	669.000	0	758.000	972.000	214.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	70.000	70.000	0	70.000	84.000	14.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	12.138	12.000	-138	12.000	14.000	2.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>751.138</b>	<b>751.000</b>	<b>-138</b>	<b>840.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>230.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.448.675</b>	<b>3.449.000</b>	<b>325</b>	<b>3.586.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>204.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	441.581	434.000	-7.581	436.000	447.000	11.000
125.2		Renter m.v.	133.323	168.000	34.677	166.000	164.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	28.436	-103.000	-131.436	0	-100.000	-100.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-100.216	0	100.216	-102.000	0	102.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	63.984	0	-63.984	43.000	64.000	21.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-63.984	0	63.984	-43.000	-64.000	-21.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	0	0	4.000	0	-4.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0	-4.000	0	4.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	21.000	21.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	64.678	0	-64.678	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	57	0	-57	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>567.859</b>	<b>520.000</b>	<b>-47.859</b>	<b>500.000</b>	<b>511.000</b>	<b>11.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.016.534</b>	<b>3.969.000</b>	<b>-47.534</b>	<b>4.086.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>215.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>206.545</b>	<b>0</b>	<b>-206.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.223.079</b>	<b>3.969.000</b>	<b>-254.079</b>	<b>4.086.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>215.000</b>

Afd. 02-56 Flyvervej 5

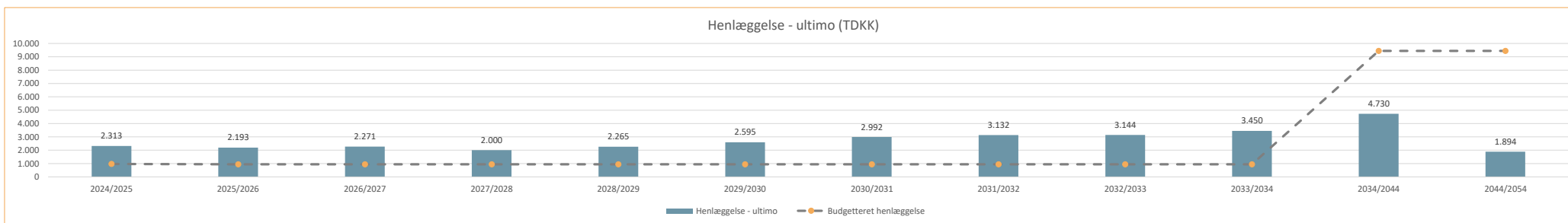
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.825.112	2.825.000	-112	2.825.000	2.825.000	0
201.7		Kældre m.v.	48.424	45.000	-3.424	50.000	50.000	0
201.8		Garager/Carporte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
202		Renter	225.498	0	-225.498	40.000	209.000	169.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	195.432	195.000	-432	195.000	196.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	111.000	111.000	0	225.000	284.000	59.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.423.466</b>	<b>3.194.000</b>	<b>-229.466</b>	<b>3.353.000</b>	<b>3.582.000</b>	<b>229.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	774.680	775.000	320	733.000	691.000	-42.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	24.933	0	-24.933	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>799.613</b>	<b>775.000</b>	<b>-24.613</b>	<b>733.000</b>	<b>691.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.223.079</b>	<b>3.969.000</b>	<b>-254.079</b>	<b>4.086.000</b>	<b>4.273.000</b>	<b>187.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.223.079</b>	<b>3.969.000</b>	<b>-254.079</b>	<b>4.086.000</b>	<b>4.273.000</b>	<b>187.000</b>
		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	389.000	495.000	568.000	543.000	669.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	758.000				
Gennemsnit - seneste fem år	532.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	972.000	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	1.866	2.313	2.193	2.271	2.000	2.265	2.595	2.992	3.132	3.144	3.450	4.730
Budgetteret henlæggelse	972	944	944	944	944	944	944	944	944	944	9.442	9.442
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	524	1.065	866	1.215	680	614	547	804	932	638	8.161	12.279
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>2.313</b>	<b>2.193</b>	<b>2.271</b>	<b>2.000</b>	<b>2.265</b>	<b>2.595</b>	<b>2.992</b>	<b>3.132</b>	<b>3.144</b>	<b>3.450</b>	<b>4.730</b>	<b>1.894</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	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	130.390	130.390
116110	Vedligehold af belægninger	6.153		6.153		6.153		6.153		6.153		30.765	30.765
116110	Vedligehold af asfalt			260.988									260.988
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224	72.240	72.240
116130	Vedligehold af affaldssystemer	1.957	10.753	1.957		1.957		1.957		12.710		20.538	31.291
116130	Garageanlæg i terræn.			26.285			26.285			26.285		78.855	105.140
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	52.530	52.530
116140	Vedligehold af beplantning	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	154.500	154.500
116210	Reparation af sokkel	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453	224.530	224.530
116220	Udskiftning af let facadebeklædning	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	1.470.000	1.470.000
116230	Udskiftning af tag											446.541	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb		10.140		10.482			10.140		10.482		41.244	41.244
116240	Reparation og vedligeholdelse af gelænder									32.955		32.955	32.955
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	27.330	27.330
116260	Udskiftning af døre											126.750	78.235
116260	Udskiftning af termoruder	13.289	53.631	13.289	53.631	13.289	53.631	13.289	53.631	13.289	53.631	334.600	334.600
116260	Malerbehandling af vinduer		53.764	54.652		65.196			53.764	54.652	65.196	292.572	293.460
116260	Udskiftning af vinduer		173.992										173.992
116260	Udskiftning af vinduer fælleshus		65.196										65.196
116260	Udskiftning af vinduer højhus												4.500.000
116310	Div. arbejder fraflytning	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	35.490	354.900	354.900
116310	Maler istandsættelse	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	507.000	507.000
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	19.013	190.130	190.130
116310	Udskiftning af emhætte	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116310	Udskiftning af komfur	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	110.750	110.750
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450
116310	Vedligeholdelse trægulve	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895	238.950	238.950
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	116.900	116.900
116310	Reparation eller udskiftning af fuger				95.579						95.579	191.158	191.158
116310	Udskiftning af tørretumbler	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116310	Udskiftning af opvaskemaskine	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	6.768	67.680	67.680
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	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116310	Rep. lette facader		20.600		20.600		20.600		20.600		20.600	103.000	103.000
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	11.407	114.070	114.070
116520	Indvendige EL-installationer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116540	Renovering af vandinstallationer	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	44.387	3.826	3.826	78.821	78.821
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik									19.013		19.013	19.013
116540	Udskiftning af elektrolyse/blødgøringsanlæg	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	26.290	26.290
116550	Fælles varmeinstallationer	17.167	17.167	17.167	17.167	17.167	17.167	17.167	17.167	17.167	17.167	171.670	171.670
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler		30.765									30.765	
116550	Udskiftning af varmemålere		126.750				14.337		126.750			267.837	141.087
116570	Service ventilationsanlæg	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636	256.360	256.360
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg				242.062							242.062	
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	7.766	7.766	7.766	299.293	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	77.660	369.187
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337	935.561	143.370
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg									158.438		158.438	158.438
116610	Maskiner - udskiftning					82.608						82.608	82.608
116610	Maskiner - service	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	16.730	16.730
116510	Renovering af afløbsinstallationer		12.675									25.350	25.350
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		7.605			7.605			7.605			30.420	22.815
116250	Reparation af udvendige ramper	3.911		3.911		3.911		3.911		3.911		19.555	19.555
<b>Hovedtotal</b>		<b>524.223</b>	<b>1.064.784</b>	<b>866.148</b>	<b>1.214.979</b>	<b>679.632</b>	<b>613.766</b>	<b>547.038</b>	<b>804.009</b>	<b>932.380</b>	<b>638.340</b>	<b>8.161.401</b>	<b>12.278.540</b>