

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

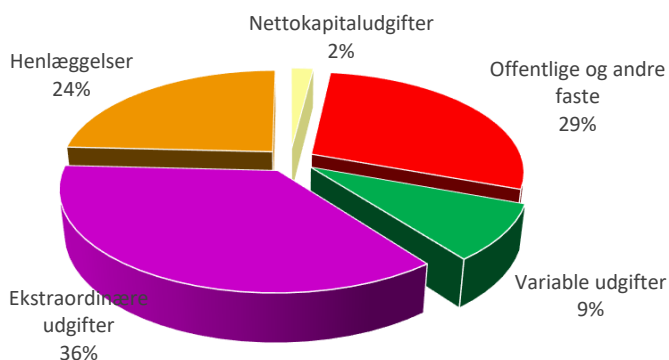
- det bedste sted at bo

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

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 :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	961,57

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	35	2.316

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	46.650	47.000	350	47.000	47.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.353	68.000	-353	68.000	68.000	0
107		Vandafgift	52.210	106.000	53.790	105.000	105.000	0
109		Renovation	71.762	74.000	2.238	73.000	73.000	0
110		Forsikringer	23.749	24.000	251	24.000	26.000	2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	41.880	28.000	-13.880	53.000	53.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	10.741	12.000	1.259	14.000	11.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	136.745	137.000	255	137.000	146.000	9.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	7.576	8.000	424	8.000	8.000	0
113.2		G-indskud	180.964	166.000	-14.964	184.000	190.000	6.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	593.981	623.000	29.019	666.000	680.000	14.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	73.695	69.000	-4.695	71.000	76.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	37.299	37.000	-299	39.000	38.000	-1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	2.000	2.000	2.000	1.000	-1.000
114.8		Trappevask m.v.	32.300	30.000	-2.300	32.000	33.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	246	5.000	4.754	3.000	1.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	43.439	42.000	-1.439	42.000	18.000	-24.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	395.958	469.000	73.042	549.000	377.000	-172.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-395.958	-469.000	-73.042	-549.000	-377.000	172.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	35.128	12.000	-23.128	16.000	21.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-35.128	-12.000	23.128	-16.000	-21.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	2.618	12.000	9.382	12.000	8.000	-4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.659	0	-1.659	0	0	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	11.340	12.000	660	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	5.606	5.000	-606	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	1.915	2.000	85	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	16.231	13.000	-3.231	13.000	15.000	2.000
119.6		Diverse	698	0	-698	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	228.047	232.000	3.953	237.000	213.000	-24.000

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

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	553.000	553.000	0	528.000	502.000	-26.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	12.000	12.000	0	42.000	58.000	16.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	14.000	14.000
124.8		Henlæggelser i alt	565.000	565.000	0	570.000	574.000	4.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.433.678	1.467.000	33.322	1.520.000	1.514.000	-6.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	0	0	0	0	839.000	839.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	33.654	4.000	-29.654	0	34.000	34.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-33.654	-4.000	29.654	0	-34.000	-34.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	21.727	1.000	-20.727	28.000	22.000	-6.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.495	-1.000	11.495	-28.000	-22.000	6.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-6.352	0	6.352	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	6.000	6.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	14.158	0	-14.158	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	18.977	19.000	24	19.000	19.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	26	0	-26	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	36.040	25.000	-11.040	19.000	858.000	839.000
139		Udgifter i alt	1.469.718	1.492.000	22.282	1.539.000	2.372.000	833.000
140		Overført til opsamlet resultat	74.794	0	-74.794	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.544.512	1.492.000	-52.512	1.539.000	2.372.000	833.000

Afd. 02-17 Rosenvænget 7

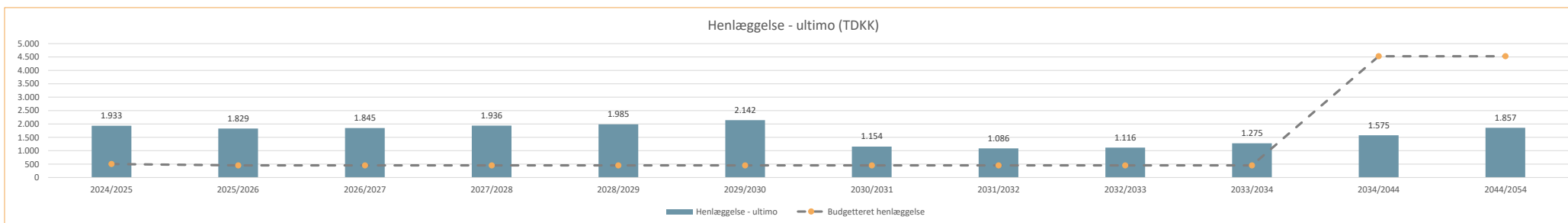
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.441.500	1.441.000	-500	1.470.000	2.227.000	757.000
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	19.320	19.000	-320	19.000	19.000	0
201.7		Kældre m.v.	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
202		Renter	49.360	0	-49.360	10.000	53.000	43.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	23.376	24.000	624	24.000	24.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	8.000	41.000	33.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.541.557	1.492.000	-49.557	1.539.000	2.372.000	833.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.956	0	-2.956	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.956	0	-2.956	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.544.512	1.492.000	-52.512	1.539.000	2.372.000	833.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.544.512	1.492.000	-52.512	1.539.000	2.372.000	833.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	475.000	544.000	529.000	539.000	553.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	528.000				
Gennemsnit - seneste fem år	528.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	502.000	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	1.808	1.933	1.829	1.845	1.936	1.985	2.142	1.154	1.086	1.116	1.275	1.575
Budgetteret henlæggelse	502	453	453	453	453	453	453	453	453	453	4.528	4.528
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	2.450	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	377	556	437	362	403	296	3.891	520	424	293	4.228	4.245
Henlæggelse - ultimo	1.933	1.829	1.845	1.936	1.985	2.142	1.154	1.086	1.116	1.116	1.275	1.857



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			15.000									15.000
116110	Vedligehold af belægninger	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116120	Kloakanlæg, vedligehold	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116130	Udskiftning af postkasser	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	20.770	20.770
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	21.530	21.530
116140	Vedligehold af beplantning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116210	Reparation af sokkel		14.792					14.792				29.584	29.584
116220	Vedligehold af elastiskefuger											178.845	178.845
116220	Malerbehandling af facader					50.000						100.000	100.000
116230	Udskiftning af tag							914.394					
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb		6.723			6.723			6.723			26.892	20.169
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											100.000	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			33.618					33.618			67.236	67.236
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159	41.590	41.590
116260	Udskiftning af døre		175.000										
116260	Udskiftning af termoruder	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	130.000
116260	Malerbehandling af døre					4.000						4.000	8.000
116260	Udskiftning af vinduer							2.450.037				8.000	8.000
116260	Oliering af hoveddøre					1.000						1.000	2.000
116310	Div. arbejder fraflytning	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	26.894	268.940	268.940
116310	Maler istandsættelse	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	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116310	Udskiftning af komfur	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	19.204	192.040	192.040
116310	Vedligeholdelse trægulve	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341	403.410	403.410
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116310	Udskiftning af gulve	43.722		43.722		43.722		43.722		43.722		218.610	218.610
116310	Genudbud E-syn				2.390				2.390			7.170	4.780
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	14.420	14.420
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.250	2.250
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	8.614	86.140	86.140
116410	Maling af vaskeri											32.273	32.273
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange							150.000				150.000	
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	35.840	35.840
116520	Indvendige EL-installationer	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	54.650	54.650
116520	Udskiftning af udvendig belysning	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
116540	Udskiftning af vandmålere											54.652	54.652
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik					26.894						26.894	26.894
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	24.600	24.600
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	10.608	10.608	10.608	10.608	10.608	10.608	10.608	10.608	10.608	10.608	106.080	106.080
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	164.049	164.049
116550	Udskiftning af varmemålere	54.652								54.652		54.652	54.652
116570	Service af ventilationsanlæg	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	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg								189.108				189.108
116580	Service af videoovervågning	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	51.500	51.500
116580	Etablering af videoovervågning												72.100
116620	Småmaskiner - udskiftning	8.068					8.068					16.136	16.136
116610	Maskiner - udskiftning			73.959								73.959	73.959
116610	Maskiner - service	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787	27.870	27.870
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				71.685							71.685	71.685
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner		71.685									71.685	71.685
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg							47.790				47.790	47.790
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		17.489		17.489		17.489		17.489		17.489	87.445	87.445
Hovedtotal		377.028	556.275	436.885	362.150	402.925	296.143	3.891.321	519.914	423.612	293.075	4.228.187	4.245.282