

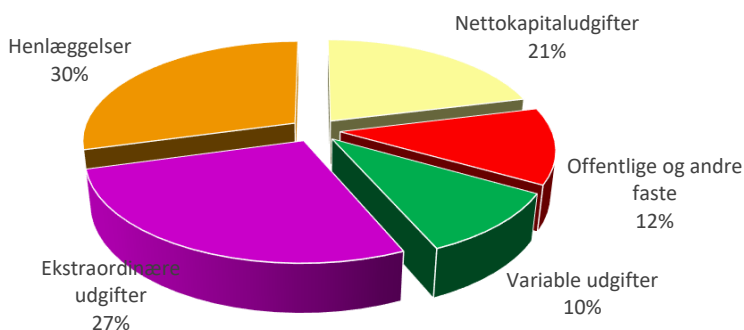


## Afd. 03-43 Møllegården

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>0,91%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>8,01</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>892,61</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	17	998

Afd. 03-43 Møllegården

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)	322.157	322.000	-157	322.000	322.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	32.382	32.000	-382	32.000	32.000	0
107		Vandafgift	2.285	3.000	715	2.000	2.000	0
109		Renovation	43.522	44.000	478	45.000	47.000	2.000
110		Forsikringer	10.351	11.000	649	11.000	12.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	12.308	10.000	-2.308	13.000	13.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	6.444	9.000	2.556	8.000	6.000	-2.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	70.244	70.000	-244	71.000	74.000	3.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>177.536</b>	<b>179.000</b>	<b>1.464</b>	<b>182.000</b>	<b>186.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	46.884	48.000	1.116	59.000	64.000	5.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.039	15.000	2.961	8.000	14.000	6.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	911	0	-911	0	0	0
114.7		Vinduespolering	200	0	-200	4.000	4.000	0
114.8		Trappevask m.v.	25.058	25.000	-58	25.000	26.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	116	0	-116	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	24	0	-24	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	15.023	17.000	1.977	17.000	9.000	-8.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	216.864	208.000	-8.864	232.000	297.000	65.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-216.864	-208.000	8.864	-232.000	-297.000	-65.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	3.334	8.000	4.666	2.000	2.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.334	-8.000	-4.666	-2.000	-2.000	0
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	18.826	21.000	2.174	21.000	19.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.723	2.000	-723	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.340	3.000	660	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.318	5.000	2.682	5.000	5.000	0
119.4		Administration i afdelingen	11.440	7.000	-4.440	5.000	4.000	-1.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	4.835	5.000	165	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	186	0	-186	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>142.921</b>	<b>148.000</b>	<b>5.079</b>	<b>154.000</b>	<b>155.000</b>	<b>1.000</b>

Afd. 03-43 Møllegården

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	242.000	242.000	0	344.000	440.000	96.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	25.000	25.000	0	16.000	7.000	-9.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>447.000</b>	<b>87.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>909.614</b>	<b>916.000</b>	<b>6.386</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>92.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	377.165	376.000	-1.165	376.000	378.000	2.000
125.2		Renter m.v.	34.522	68.000	33.478	67.000	65.000	-2.000
125.3		Administrationsbidrag	30.945	0	-30.945	0	-28.000	-28.000
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	-29.451	-36.000	-6.549	-34.000	0	34.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	0	3.000	3.000	0	0	0
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-3.000	-3.000	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	21.121	0	-21.121	0	0	0
132.4		Særstøttelån	0	25.000	25.000	25.000	0	-25.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	450	0	-450	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>434.751</b>	<b>439.000</b>	<b>4.249</b>	<b>434.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.344.365</b>	<b>1.355.000</b>	<b>10.635</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>73.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>114.810</b>	<b>0</b>	<b>-114.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.459.174</b>	<b>1.355.000</b>	<b>-104.174</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>73.000</b>

Afd. 03-43 Møllegården

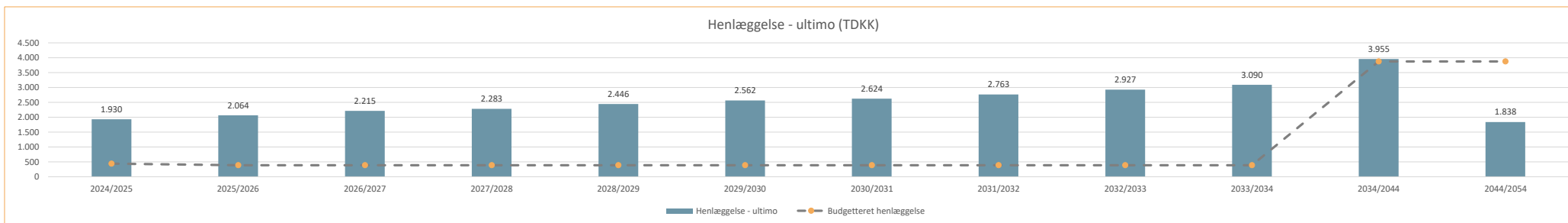
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	883.224	883.000	-224	883.000	883.000	0
202		Renter	58.801	0	-58.801	11.000	56.000	45.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	12.376	15.000	2.624	11.000	12.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0	57.000	85.000	28.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>958.401</b>	<b>902.000</b>	<b>-56.401</b>	<b>962.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	498.774	453.000	-45.774	490.000	481.000	-9.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	2.000	0	-2.000	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>500.774</b>	<b>453.000</b>	<b>-47.774</b>	<b>490.000</b>	<b>481.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.459.174</b>	<b>1.355.000</b>	<b>-104.174</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>65.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.459.174</b>	<b>1.355.000</b>	<b>-104.174</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>65.000</b>
		<b>Lejeændring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-8.000</b>	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	-772.000	233.000	272.000	241.000	242.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	344.000				
Gennemsnit - seneste fem år	43.200				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	440.000	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	1.785	1.930	2.064	2.215	2.283	2.446	2.562	2.624	2.763	2.927	3.090	3.955
Budgetteret henlæggelse	440	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	3.875
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	295	254	237	319	224	272	326	248	224	224	3.009	5.992
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>1.930</b>	<b>2.064</b>	<b>2.215</b>	<b>2.283</b>	<b>2.446</b>	<b>2.562</b>	<b>2.624</b>	<b>2.763</b>	<b>2.927</b>	<b>3.090</b>	<b>3.955</b>	<b>1.838</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 belægninger	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	35.490	35.490
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse			12.675					12.675			25.350	25.350
116120	Kloakanlæg, vedligehold	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	44.370	44.370
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	17.740	17.740
116130	Udskiftning af postkasser						17.746						17.746
116130	Reparation af bord/bænke/terrasser i haveanlæg	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993	39.930	39.930
116130	Vedligehold af affaldssystemer	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	6.340	6.340
116140	Vedligehold af beplantning	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116220	Vedligehold af elastiskefuger											335.385	372.650
116220	Vedligehold af murværk	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	48.800	48.800
116220	Reparation eller udskiftning af fuger							37.265				37.265	
116220	Malerbehandling af facader		11.231						11.231			22.462	11.231
116230	Vedligeholdelse af tag	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386	83.860	83.860
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	35.490	35.490
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												126.751
116230	Udskiftning af tag												1.500.000
116230	Udsk. af tag												1.400.000
116260	Udskiftning af termoruder	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	57.670	57.670
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	35.490	35.490
116260	Malerbehandling af døre	11.407					11.407					22.814	22.814
116310	Div. arbejder fraflytning	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	27.326	273.260	273.260
116310	Maler istandsættelse	21.294	21.294	21.294	21.294	21.294	21.294	21.294	21.294	21.294	21.294	212.940	212.940
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	44.370	44.370
116310	Udskiftning af komfur	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534	115.340	115.340
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	8.872	88.720	88.720
116310	Vedligeholdelse trægulve	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	221.810	221.810
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	12.680	12.680
116310	Indkøbsaftale abonnement	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.000	7.000
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.030	1.030
116310	Reparation og udskiftning af øvrigt inventar	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	15.220	15.220
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	4.437	44.370	44.370
116410	Maling af kældervægge og lofter	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	5.704	57.040	57.040
116410	Maling af kældervægge og lofter vaskeri							13.943				13.943	13.943
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	26.620	26.620
116520	El-installationer i fællesarealer samt rep/udskiftning	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	62.110	62.110
116540	Udskiftning af vandmålere						18.459					36.918	36.918
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	53.230	53.230
116550	Fælles varmeinstallationer	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	134.360	134.360
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler							50.700				50.700	50.700
116550	Udskiftning af varmemålere (fjernafmåste)		18.459									18.459	18.459
116570	Udskiftning af emhætter	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	22.180	22.180
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											50.700	
116570	Reparation og udskiftning af ventilation	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116610	Maskiner - udskiftning	60.000										60.000	60.000
116610	Maskiner - service	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129	61.290	61.290
116510	Renovering af afløbsinstallationer	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	221.810	221.810
116250	Malerbehandling af trappeopgange				95.063							95.063	95.063
116250	Reparation af trappe	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	58.300	58.300
<b>Hovedtotal</b>		<b>295.433</b>	<b>253.716</b>	<b>236.701</b>	<b>319.089</b>	<b>224.026</b>	<b>271.638</b>	<b>325.934</b>	<b>247.932</b>	<b>224.026</b>	<b>224.026</b>	<b>3.009.319</b>	<b>5.991.885</b>