

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

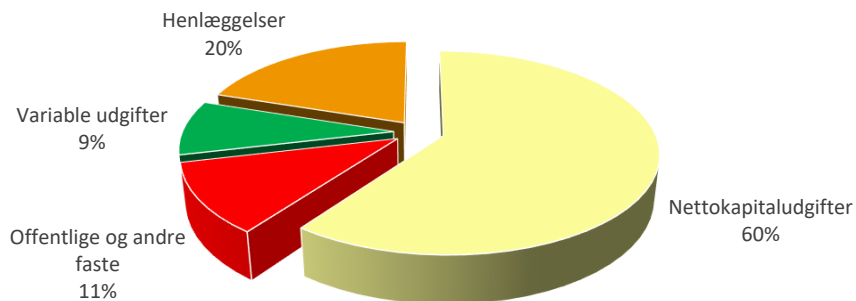
- det bedste sted at bo

Afd. 02-57 Spindervej

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,87%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	17,54
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	955,95

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	24	2.452

Afd. 02-57 Spindervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	1.401.597	1.403.000	1.403	1.409.000	1.418.000	9.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	39.725	42.000	2.275	41.000	40.000	-1.000
107		Vandafgift	0	4.000	4.000	2.000	1.000	-1.000
109		Renovation	54.496	54.000	-496	55.000	55.000	0
110		Forsikringer	24.589	27.000	2.411	25.000	26.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	32.300	25.000	-7.300	31.000	36.000	5.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.085	14.000	2.915	16.000	11.000	-5.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	97.560	98.000	440	94.000	95.000	1.000
112.2		Dispositionsfond	13.992	14.000	8	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	273.748	278.000	4.252	264.000	264.000	0
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	82.564	87.000	4.436	75.000	78.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	21.965	17.000	-4.965	25.000	26.000	1.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	2.000	2.000	0
114.8		Trappevask m.v.	30.625	29.000	-1.625	28.000	31.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	485	2.000	1.515	2.000	1.000	-1.000
114.11		Anden renholdelse	1.199	3.000	1.801	1.000	2.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	9.174	29.000	19.826	29.000	29.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	434.580	238.000	-196.580	332.000	301.000	-31.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-434.580	-238.000	196.580	-332.000	-301.000	31.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	11.000	11.000	9.000	6.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-11.000	-11.000	-9.000	-6.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.973	13.000	9.027	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	3.590	3.000	-590	3.000	3.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.516	3.000	1.484	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.390	3.000	610	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	13.390	11.000	-2.390	10.000	10.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	8.800	9.000	200	9.000	9.000	0
119.6		Diverse	17.785	0	-17.785	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	197.457	209.000	11.543	200.000	207.000	7.000

Afd. 02-57 Spindervej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	358.000	358.000	0	388.000	455.000	67.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	37.000	37.000	0	37.000	15.000	-22.000
124.8		Henlæggelser i alt	395.000	395.000	0	425.000	470.000	45.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.267.801	2.285.000	17.199	2.298.000	2.359.000	61.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	4.000	4.000	0	0	0
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-4.000	-4.000	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	3.000	0	-3.000
131.3		Diverse renter	142.490	0	-142.490	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.537	0	-2.537	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	145.027	3.000	-142.027	3.000	0	-3.000
139		Udgifter i alt	2.412.828	2.288.000	-124.828	2.301.000	2.359.000	58.000
140		Overført til opsamlet resultat	24.470	0	-24.470	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.437.298	2.288.000	-149.298	2.301.000	2.359.000	58.000

Afd. 02-57 Spindervej

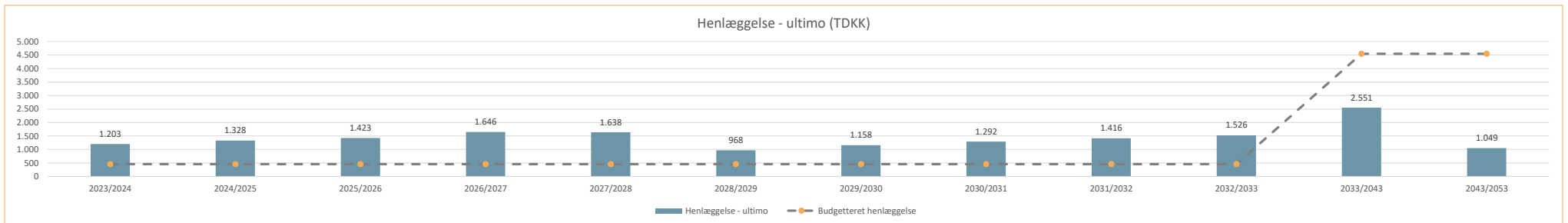
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.277.384	2.277.000	-384	2.301.000	2.301.000	0
202		Renter	154.627	0	-154.627	0	7.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	5.287	11.000	5.713	0	8.000	8.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.437.298	2.288.000	-149.298	2.301.000	2.316.000	15.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	2.437.298	2.288.000	-149.298	2.301.000	2.316.000	15.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.437.298	2.288.000	-149.298	2.301.000	2.316.000	15.000
		Lejeændring	0	0		0	-43.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	221.000	233.000	256.000	321.000	358.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	388.000				
Gennemsnit - seneste fem år	277.800				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	455.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
Henlæggelse - primo	1.049	1.203	1.328	1.423	1.646	1.638	968	1.158	1.292	1.416	1.526	2.551
Budgetteret henlæggelse	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	4.549	4.549
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.587
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	302	329	361	232	463	1.125	265	321	331	344	3.525	7.638
Henlæggelse - ultimo	1.203	1.328	1.423	1.646	1.638	968	1.158	1.292	1.416	1.526	2.551	1.049



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035
116110	Vedligehold af belægninger			4.922			4.922			4.922		14.766	19.688
116130	Vedligehold af affaldssystemer					9.844						19.688	9.844
116130	Garageanlæg i terræn.		18.459					18.459				36.918	36.918
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	51.000	51.000
116130	Etablering af undergrundscontainer.	20.000											
116140	Vedligehold af beplantning		3.692			3.692			3.692			14.768	11.076
116210	Reparation af sokkel				7.384					7.384		14.768	14.768
116230	Udskiftning af tag											196.894	
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb					7.384					7.384	14.768	14.768
116240	Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling					75.000					75.000	150.000	150.000
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	18.970	18.970
116260	Udskiftning af døre											55.376	
116260	Udskiftning af termoruder						36.918		36.918		36.918	184.590	184.590
116260	Udskiftning af vinduer												1.772.047
116260	Oliering af hoveddøre		17.400			17.400			17.400			69.600	52.200
116310	Div. arbejder fraflytning	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	221.500	221.500
116310	Maler istandsættelse	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	36.918	369.180	369.180
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	115.990	115.990
116310	Udskiftning af emhætte	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	49.220	49.220
116310	Udskiftning af komfur	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	29.270	292.700	292.700
116310	Vedligeholdelse trægulve	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	38.148	381.480	381.480
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116310	Reparation eller udskiftning af fuger			26.010								199.690	199.690
116310	Genudbud E-syn	1.591				1.591				1.591		3.182	4.773
116310	Indkøbsaftale abonnement	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	9.600	9.600
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1.090	1.090
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
116410	Udskiftning af garageport		43.070									43.070	43.070
116520	Udvendige EL-installationer	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	27.070	27.070
116520	Indvendige EL-installationer	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	6.153	61.530	61.530
116540	Renovering af vandinstallationer	40.560										40.560	40.560
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik	14.767										14.767	14.767
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	16.240	16.240
116550	Udskiftning/renovering af varmekvælsere	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	61.713	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	118.746
116550	Udskiftning af varmemålere			92.294						92.294		92.294	184.588
116570	Service ventilationsanlæg	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	184.590	184.590
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg						537.636						537.636
116570	Service brandventilation (ABDL-ABA)	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	86.150	86.150
116570	udskiftning (ABDL-ABA)						221.899						221.899
116580	Renovering/udskiftning af elevatorer	12.675	30.596	12.675	12.675	12.675	12.675	30.596	12.675	12.675	12.675	162.592	1.750.049
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg					123.059							123.059
116610	Maskiner - udskiftning						43.070					43.070	43.070
116610	Maskiner - service	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949	19.490	19.490
116510	Renovering af afløbsinstallationer	1.298	1.298	13.973	1.298	1.298	1.298	1.298	13.973	1.298	1.298	38.330	38.330
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.		3.691						3.691			7.382	7.382
Hovedtotal		301.640	328.955	360.623	232.106	462.692	1.124.543	264.793	321.417	330.913	344.024	3.524.563	7.637.638