

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

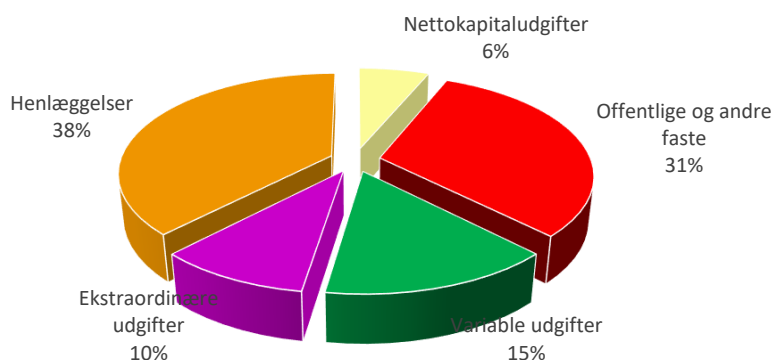
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

Budget for 2023/2024



### Hvad går udgifterne til?



|  |        |
|--|--------|
| Huslejen vil stige i procent :                   | 2,00%  |
| Gennemsnitlig stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år | 13,59  |
| Gennemsnitlig husleje pr. m <sup>2</sup> pr. år  | 694,71 |

|                | Antal | Antal m <sup>2</sup> |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 75    | 6.181                |

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

| Konto                                     | Note | Beskrivelse                                      | Regnskab<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Ændring        | Budget<br>2022/2023 | Budget<br>2023/2024 | Ændring       |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)            | 286.967               | 288.000             | 1.033          | 288.000             | 288.000             | 0             |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                  | 171.831               | 172.000             | 169            | 172.000             | 172.000             | 0             |
| 107                                       |      | Vandafgift                                       | 34.451                | 55.000              | 20.549         | 50.000              | 48.000              | -2.000        |
| 109                                       |      | Renovation                                       | 219.506               | 212.000             | -7.506         | 215.000             | 216.000             | 1.000         |
| 110                                       |      | Forsikringer                                     | 62.883                | 70.000              | 7.117          | 65.000              | 67.000              | 2.000         |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                       |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 111.1                                     |      | El og varme til fællesareal                      | 95.242                | 78.000              | -17.242        | 75.000              | 105.000             | 30.000        |
| 111.3                                     |      | Målerpasning m.v.                                | 51.238                | 51.000              | -238           | 52.000              | 53.000              | 1.000         |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                            | 321.135               | 319.000             | -2.135         | 306.000             | 308.000             | 2.000         |
| 112.2                                     |      | Dispositionsfond                                 | 46.057                | 45.000              | -1.057         | 0                   | 0                   | 0             |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 113.2                                     |      | G-indskud  | 420.308               | 420.000             | -308           | 420.000             | 462.000             | 42.000        |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>  | <b>1.422.651</b>      | <b>1.422.000</b>    | <b>-651</b>    | <b>1.355.000</b>    | <b>1.431.000</b>    | <b>76.000</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |  |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 114                                       |      | Renholdelse:                                     |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 114.1                                     |      | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer             | 238.410               | 336.000             | 97.590         | 232.000             | 255.000             | 23.000        |
| 114.2                                     |      | Løn og omkostninger til lokalkontor              | 72.302                | 55.000              | -17.302        | 83.000              | 83.000              | 0             |
| 114.3                                     |      | Øvrige udgifter til funktionærer                 | 0                     | 0                   | 0              | 5.000               | 4.000               | -1.000        |
| 114.8                                     |      | Trappevask m.v.                                  | 79.908                | 86.000              | 6.093          | 81.000              | 81.000              | 0             |
| 114.9                                     |      | Rengøringsartikler                               | 1.381                 | 0                   | -1.381         | 0                   | 0                   | 0             |
| 114.11                                    |      | Anden renholdelse                                | 4.424                 | 15.000              | 10.576         | 10.000              | 7.000               | -3.000        |
| 114.12                                    |      | Snerydning                                       | 438                   | 0                   | -438           | 0                   | 0                   | 0             |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                       | 88.991                | 117.000             | 28.009         | 117.000             | 117.000             | 0             |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:   |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                                | 1.132.936             | 1.273.000           | 140.064        | 1.483.000           | 1.905.000           | 422.000       |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                 | -1.132.936            | -1.273.000          | -140.064       | -1.483.000          | -1.905.000          | -422.000      |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning                   |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 117.1                                     |      | Afholdte udgifter                                | 53.674                | 51.000              | -2.674         | 49.000              | 45.000              | -4.000        |
| 117.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                 | -53.674               | -51.000             | 2.674          | -49.000             | -45.000             | 4.000         |
| 118                                       |      | Særlige aktiviteter:                             |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 118.1                                     |      | Drift af fællesvaskeri                           | 68.872                | 60.000              | -8.872         | 33.000              | 72.000              | 39.000        |
| 118.2                                     |      | Andel i fællesfacilit.drift                      | 1.732                 | 0                   | -1.732         | 1.000               | 1.000               | 0             |
| 118.3                                     |      | Drift af møde- & selskabslokaler                 | 245                   | 1.000               | 755            | 1.000               | 1.000               | 0             |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                                 |                       |                     |                |                     |                     |               |
| 119.1                                     |      | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening   | 11.218                | 10.000              | -1.218         | 10.000              | 10.000              | 0             |
| 119.2                                     |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                   | 0                     | 2.000               | 2.000          | 2.000               | 2.000               | 0             |
| 119.3                                     |      | Beboerudgifter                                   | 5.775                 | 3.000               | -2.775         | 3.000               | 3.000               | 0             |
| 119.4                                     |      | Administration i afdelingen                      | 41.382                | 39.000              | -2.382         | 37.000              | 40.000              | 3.000         |
| 119.6                                     |      | Diverse  | 1.181                 | 0                   | -1.181         | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                   | <b>616.259</b>        | <b>724.000</b>      | <b>107.741</b> | <b>615.000</b>      | <b>676.000</b>      | <b>61.000</b> |

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

| Konto                          | Note | Beskrivelse  | Regnskab<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Ændring         | Budget<br>2022/2023 | Budget<br>2023/2024 | Ændring        |
|--------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Henlæggelser</b>            |      |  |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 120                            |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 1.328.000             | 1.328.000           | 0               | 1.569.000           | 1.545.000           | -24.000        |
| 121                            |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 93.000                | 93.000              | 0               | 80.000              | 155.000             | 75.000         |
| 123                            |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 26.544                | 26.000              | -544            | 0                   | 28.000              | 28.000         |
| <b>124.8</b>                   |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>1.447.544</b>      | <b>1.447.000</b>    | <b>-544</b>     | <b>1.649.000</b>    | <b>1.728.000</b>    | <b>79.000</b>  |
| <b>124.9</b>                   |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>3.773.421</b>      | <b>3.881.000</b>    | <b>107.579</b>  | <b>3.907.000</b>    | <b>4.123.000</b>    | <b>216.000</b> |
| <i>Ekstraordinære udgifter</i> |      |  |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 125                            |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:     |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 125.1                          |      | Afdrag (konto 303.1)                               | 422.641               | 416.000             | -6.641          | 422.000             | 395.000             | -27.000        |
| 125.2                          |      | Renter m.v.  | 15.042                | 30.000              | 14.958          | 17.000              | 17.000              | 0              |
| 125.3                          |      | Administrationsbidrag                              | 8.288                 | 0                   | -8.288          | 9.000               | 0                   | -9.000         |
| 129                            |      | Tab ved lejeledighed                               |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 129.1                          |      | Tab ved lejeledighed m.v.                          | 49.552                | 3.000               | -46.552         | 68.000              | 50.000              | -18.000        |
| 129.2                          |      | Dækket af dispositionsfonden m.v.                  | -49.552               | -3.000              | 46.552          | -68.000             | -50.000             | 18.000         |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger                              |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 130.1                          |      | Tab ved fraflytninger                              | 23.525                | 2.000               | -21.525         | 162.000             | 24.000              | -138.000       |
| 130.2                          |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -23.525               | -2.000              | 21.525          | -162.000            | -24.000             | 138.000        |
| 131                            |      | Andre renter:                                      |                       |                     |                 |                     |                     |                |
| 131.1                          |      | Renter af gæld til boligorganisationen             | 0                     | 13.000              | 13.000          | 14.000              | 0                   | -14.000        |
| 131.3                          |      | Diverse renter                                     | 529.313               | 0                   | -529.313        | 0                   | 0                   | 0              |
| 132.5                          |      | Andre driftsstøttelån                              | 31.449                | 32.000              | 551             | 32.000              | 32.000              | 0              |
| 134                            |      | Korrektion vedr. tidligere år                      | 14.619                | 0                   | -14.619         | 0                   | 0                   | 0              |
| <b>137</b>                     |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>               | <b>1.021.353</b>      | <b>491.000</b>      | <b>-530.353</b> | <b>494.000</b>      | <b>444.000</b>      | <b>-50.000</b> |
| <b>139</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>4.794.775</b>      | <b>4.372.000</b>    | <b>-422.775</b> | <b>4.401.000</b>    | <b>4.567.000</b>    | <b>166.000</b> |
| <b>140</b>                     |      | <b>Overført til opsamlet resultat</b>              | <b>189.758</b>        | <b>0</b>            | <b>-189.758</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>150</b>                     |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>             | <b>4.984.533</b>      | <b>4.372.000</b>    | <b>-612.533</b> | <b>4.401.000</b>    | <b>4.567.000</b>    | <b>166.000</b> |

Afd. 02-50 Glarbjergvej - Nørrebrogade

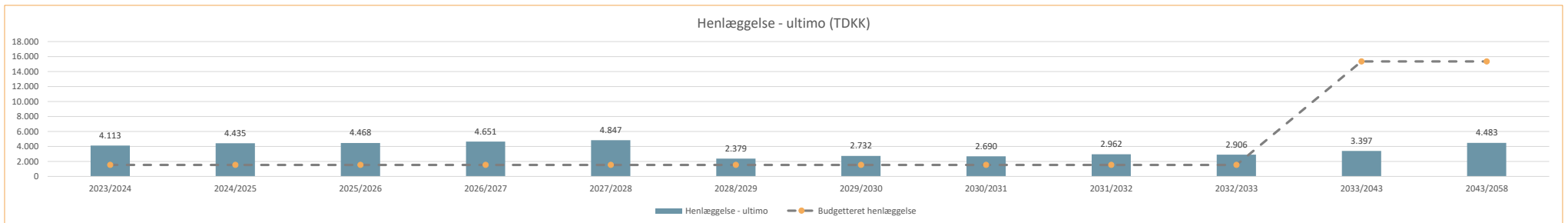
| Konto                           | Note | Beskrivelse                              | Regnskab<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Ændring         | Budget<br>2022/2023 | Budget<br>2023/2024 | Ændring       |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |  |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |  |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                   |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 201.1                           |      | Almene familieboliger                    | 4.132.644             | 4.132.000           | -644            | 4.210.000           | 4.210.000           | 0             |
| 201.2                           |      | Frikøbsleje/hjemfald                     | 31.968                | 32.000              | 32              | 32.000              | 32.000              | 0             |
| 201.7                           |      | Kældre m.v.                              | 3.660                 | 4.000               | 340             | 4.000               | 4.000               | 0             |
| 201.8                           |      | Garager/Carporte                         | 37.765                | 33.000              | -4.765          | 40.000              | 40.000              | 0             |
| 201.9                           |      | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 63.224                | 63.000              | -224            | 63.000              | 63.000              | 0             |
| 201.10                          |      | - Merleje                                | -19.764               | -20.000             | -236            | -20.000             | -20.000             | 0             |
| 202                             |      | Renter                                   | 574.400               | 0                   | -574.400        | 0                   | 25.000              | 25.000        |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 203.2                           |      | Drift af fællesvaskeri                   | 73.116                | 56.000              | -17.116         | 65.000              | 66.000              | 1.000         |
| 203.6                           |      | Overført fra opsamlet resultat           | 63.000                | 63.000              | 0               | 7.000               | 63.000              | 56.000        |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>          | <b>4.960.012</b>      | <b>4.363.000</b>    | <b>-597.012</b> | <b>4.401.000</b>    | <b>4.483.000</b>    | <b>82.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |  |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år            | 24.521                | 0                   | -24.521         | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>    | <b>24.521</b>         | <b>0</b>            | <b>-24.521</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>4.984.533</b>      | <b>4.363.000</b>    | <b>-621.533</b> | <b>4.401.000</b>    | <b>4.483.000</b>    | <b>82.000</b> |
| <b>210</b>                      |      | <b>Årets underskud overf. (407.1)</b>    | <b>0</b>              | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>4.984.533</b>      | <b>4.372.000</b>    | <b>-612.533</b> | <b>4.401.000</b>    | <b>4.483.000</b>    | <b>82.000</b> |
|                                 |      | <b>Lejeændring</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            |                 | <b>0</b>            | <b>-84.000</b>      |               |

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

|   | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 1.100.000 | 1.194.000 | 1.455.000 | 1.376.000 | 1.328.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2022/2023)           | 1.569.000 |           |           |           |           |
| Gennemsnit - seneste fem år                   | 1.290.600 |           |           |           |           |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024)           | 1.545.000 | 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    | 2043/2058    |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henlæggelse - primo         | 4.473        | 4.113        | 4.435        | 4.468        | 4.651        | 4.847        | 2.379        | 2.732        | 2.690        | 2.962        | 2.906        | 3.397        |
| Budgetteret henlæggelse     | 1.545        | 1.535        | 1.535        | 1.535        | 1.535        | 1.535        | 1.535        | 1.535        | 1.535        | 1.535        | 15.353       | 15.353       |
| Anden kapital anskaffelse   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.282        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Tilskud egen trækingsret    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Planlagt vedligehold        | 1.906        | 1.213        | 1.502        | 1.352        | 1.339        | 6.284        | 1.183        | 1.577        | 1.264        | 1.591        | 14.861       | 14.267       |
| <b>Henlæggelse - ultimo</b> | <b>4.113</b> | <b>4.435</b> | <b>4.468</b> | <b>4.651</b> | <b>4.847</b> | <b>2.379</b> | <b>2.732</b> | <b>2.690</b> | <b>2.962</b> | <b>2.906</b> | <b>3.397</b> | <b>4.483</b> |



Type

(Alle)



| Konto             | Beskrivelse | 2023/2024        | 2024/2025        | 2025/2026        | 2026/2027        | 2027/2028        | 2028/2029        | 2029/2030        | 2030/2031        | 2031/2032        | 2032/2033        | 2033/2043         | 2043/2058         |                   |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| D&V Aktiviteter   |             | Aar              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| Konto             | Opgavetekst | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033 - 2042       | 2043 - 2052       | Hovedtotal        |
| <b>Hovedtotal</b> |             | <b>1.905.545</b> | <b>1.213.064</b> | <b>1.502.143</b> | <b>1.352.490</b> | <b>1.339.497</b> | <b>6.284.355</b> | <b>1.182.731</b> | <b>1.576.837</b> | <b>1.263.755</b> | <b>1.591.228</b> | <b>14.861.356</b> | <b>14.267.245</b> | <b>48.340.246</b> |