

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

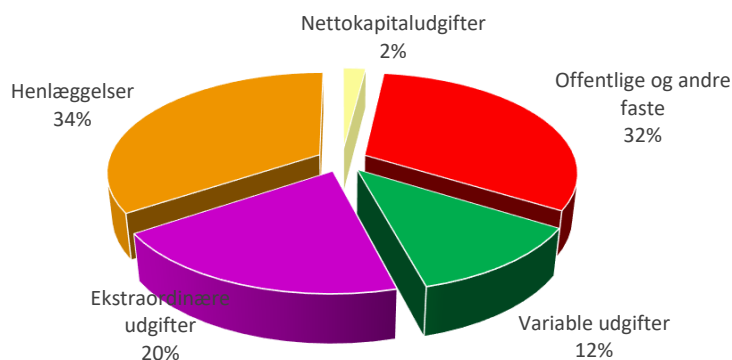
- det bedste sted at bo

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	759,28

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	43	3.124

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	49.719	50.000	281	50.000	50.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	81.299	81.000	-299	81.000	81.000	0
107		Vandafgift	99.970	116.000	16.030	116.000	113.000	-3.000
109		Renovation	86.982	84.000	-2.982	88.000	88.000	0
110		Forsikringer	31.156	35.000	3.844	32.000	33.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	42.789	37.000	-5.789	39.000	47.000	8.000
111.3		Målerpasning m.v.	13.505	14.000	495	19.000	16.000	-3.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	174.795	175.000	205	168.000	169.000	1.000
112.2		Dispositionsfond	25.069	25.000	-69	0	0	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.268	11.000	-268	11.000	11.000	0
113.2		G-indskud	212.432	212.000	-432	212.000	234.000	22.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	779.264	790.000	10.736	766.000	792.000	26.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	82.057	105.000	22.943	84.000	87.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	39.354	30.000	-9.354	45.000	47.000	2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	3.000	3.000	0
114.8		Trappevask m.v.	42.705	41.000	-1.705	41.000	43.000	2.000
114.9		Rengøringsartikler	586	0	-586	0	1.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	3.653	1.000	-2.653	4.000	4.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	26.459	52.000	25.541	52.000	52.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	306.753	739.000	432.247	772.000	1.027.000	255.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-306.753	-739.000	-432.247	-772.000	-1.027.000	-255.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	12.388	26.000	13.612	29.000	28.000	-1.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-12.388	-26.000	-13.612	-29.000	-28.000	1.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	11.710	15.000	3.290	16.000	16.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.242	2.000	-242	3.000	3.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	13.932	14.000	68	14.000	14.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	6.432	6.000	-432	6.000	6.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	879	3.000	2.121	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.713	17.000	-2.713	15.000	16.000	1.000
119.6		Diverse	1.820	0	-1.820	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	252.542	289.000	36.458	289.000	298.000	9.000

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

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	782.000	782.000	0	775.000	762.000	-13.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	66.000	66.000	0	94.000	78.000	-16.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	14.448	14.000	-448	0	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	862.448	862.000	-448	869.000	855.000	-14.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.943.973	1.991.000	47.027	1.974.000	1.995.000	21.000
<i>Ekstraordinære udgifter</i>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	358.447	471.000	112.554	470.000	360.000	-110.000
125.2		Renter m.v.	83.114	0	-83.114	0	108.000	108.000
125.3		Administrationsbidrag	27.915	0	-27.915	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	2.380	0	-2.380	0	2.000	2.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-2.380	0	2.380	0	-2.000	-2.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	1.795	0	-1.795	1.000	2.000	1.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.795	0	1.795	-1.000	-2.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	7.000	7.000	7.000	0	-7.000
131.3		Diverse renter	311.590	0	-311.590	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	22.615	23.000	385	23.000	22.000	-1.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	803.680	501.000	-302.680	500.000	490.000	-10.000
139		Udgifter i alt	2.747.653	2.492.000	-255.653	2.474.000	2.485.000	11.000
140		Overført til opsamlet resultat	81.955	0	-81.955	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.829.608	2.492.000	-337.608	2.474.000	2.485.000	11.000

Afd. 02-16 Rosenvænget 6

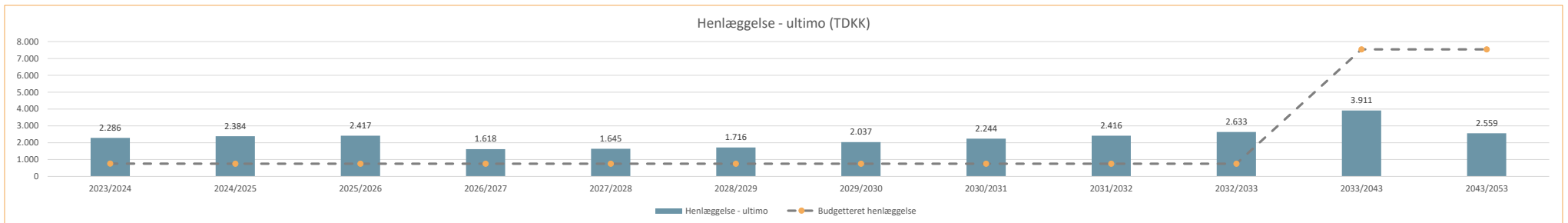
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.372.856	2.372.000	-856	2.372.000	2.372.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	22.944	23.000	56	23.000	23.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
202		Renter	338.131	0	-338.131	0	16.000	16.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	33.191	35.000	1.809	32.000	32.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	60.000	60.000	0	45.000	40.000	-5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.828.922	2.492.000	-336.922	2.474.000	2.485.000	11.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	686	0	-686	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	686	0	-686	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.829.608	2.492.000	-337.608	2.474.000	2.485.000	11.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.829.608	2.492.000	-337.608	2.474.000	2.485.000	11.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	632.000	790.000	763.000	775.000	782.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	775.000				
Gennemsnit - seneste fem år	748.400				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	762.000	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	2.551	2.286	2.384	2.417	1.618	1.645	1.716	2.037	2.244	2.416	2.633	3.911
Budgetteret henlæggelse	762	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	7.538
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	1.026	656	721	1.553	727	683	433	546	582	537	6.260	8.891
Henlæggelse - ultimo	2.286	2.384	2.417	1.618	1.645	1.716	2.037	2.244	2.416	2.633	3.911	2.559



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 hegn		71.805										71.805
116110	Vedligehold af belægninger		5.070		5.070		5.070		5.070		5.070	25.350	25.350
116120	Kloakanlæg, vedligehold		19.582					19.582				39.164	39.164
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974	59.740	59.740
116120	Udskiftning af Kloakledning	82.048	82.048	82.048	82.048	82.048	82.048						
116130	Udskiftning af postkasser	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902		1.902	1.902	1.902	1.902	19.020	19.020
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	54.120	54.120
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	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.	22.731	22.731										
116140	Vedligehold af beplantning					23.199					23.199	46.398	46.398
116210	Reparation af sokkel					13.055					13.055	26.110	26.110
116220	Vedligehold af elastiskefuger											223.245	223.245
116220	Malerbehandling af facader				101.401							101.401	202.802
116230	Udskiftning af tag				845.984								
116230	Vedligeholdelse af tag				13.055					13.055		26.110	26.110
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											231.079	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			45.693					45.693			91.386	91.386
116260	Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	265.300	265.300
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	16.240	16.240
116260	Udskiftning af døre	65.277				182.774							
116260	Udskiftning af termostater	37.861	37.861	37.861	37.861	37.861	37.861	37.861	37.861	37.861	37.861	378.610	378.610
116260	Malerbehandling af døre			5.222					5.222			10.444	10.444
116260	Udskiftning af vinduer	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530	26.530				3.242.939
116260	Oliering af hoveddøre	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116310	Div. arbejder fraflytning	32.639	32.639	32.639	32.639	32.639	32.639	32.639	32.639	32.639	32.639	326.390	326.390
116310	Maler istandsættelse	62.665	62.665	62.665	62.665	62.665	62.665	62.665	62.665	62.665	62.665	626.650	626.650
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116310	Udskiftning af komfur	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	274.160	274.160
116310	Vedligeholdelse trægulve	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	456.930	456.930
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)		15.667		15.667				15.667			78.335	78.335
116310	Genudbud E-syn	2.851				2.851				2.851		5.702	8.553
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	17.200	17.200
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2.180	2.180
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116410	Maling af vaskeri			31.333								31.333	31.333
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange	234.996										234.996	234.996
116410	Maling af kældervægge og lofter								56.138			56.138	56.138
116410	Hovedrengøring af opgange.	17.400				17.400				17.400		34.800	52.200
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	29.000	29.000
116520	Indvendige EL-installationer	22.523	22.523	22.523	22.523	22.523	22.523	22.523	22.523	22.523	22.523	225.230	225.230
116540	Udskiftning af vandmålere			68.979								137.958	68.979
116540	Varme anlæg - varmeautomatik		26.111									26.111	26.111
116540	Vandsinstallationer i enkelte boliger	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	10.820	10.820
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	216.120	216.120
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	122.720	5.222	52.220	169.718
116550	Udskiftning af varmemålere			68.979								137.958	68.979
116570	Service ventilationsanlæg	28.988	28.988	28.988	28.988	28.988	28.988	28.988	28.988	28.988	28.988	289.880	289.880
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg											358.424	
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg	195.830										195.830	
116620	Småmaskiner - udskiftning		7.833						7.833			15.666	15.666
116610	Maskiner - udskiftning				84.860							84.860	84.860
116610	Maskiner - service	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	35.370	35.370
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler						83.554					83.554	83.554
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner						91.387					91.387	91.387
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg									52.221		52.221	52.221
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	16.240	16.240
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.			13.055					13.055			26.110	26.110
Hovedtotal		1.026.460	656.174	720.636	1.553.412	726.654	683.053	432.742	546.172	581.822	537.189	6.260.040	8.890.643