

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

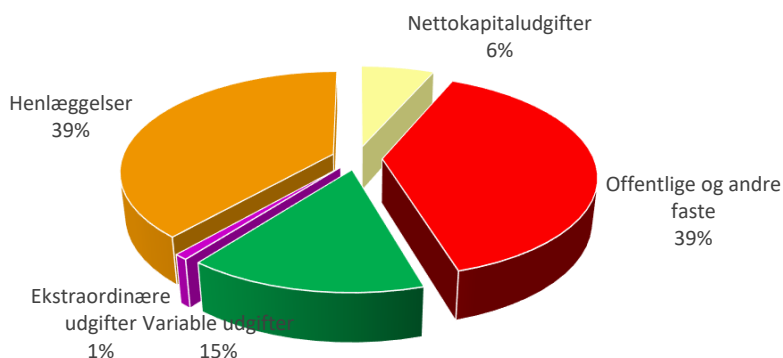
- det bedste sted at bo

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

Budget for 2023/2024



Hvad går udgifterne til?



Huslejen vil stige i procent :	1,52%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	10,34
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	692,12

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	32	2.030

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	97.843	98.000	157	98.000	98.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	68.470	68.000	-470	68.000	68.000	0
107		Vandafgift	92.069	102.000	9.931	102.000	98.000	-4.000
109		Renovation	67.692	66.000	-1.692	67.000	70.000	3.000
110		Forsikringer	20.983	24.000	3.017	22.000	22.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	19.371	17.000	-2.371	19.000	21.000	2.000
111.3		Målerpasning m.v.	11.150	11.000	-150	13.000	12.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	142.275	142.000	-275	137.000	137.000	0
112.2		Dispositionsfond	20.405	20.000	-405	0	0	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	138.040	138.000	-40	139.000	152.000	13.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	580.454	588.000	7.546	567.000	580.000	13.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	66.788	86.000	19.212	68.000	71.000	3.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	32.033	24.000	-8.033	37.000	39.000	2.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	2.000	2.000	0
114.8		Trappevask m.v.	21.505	26.000	4.495	22.000	22.000	0
114.9		Rengøringsartikler	477	0	-477	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.322	1.000	-322	5.000	3.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	35.414	42.000	6.586	42.000	42.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	377.442	690.000	312.558	621.000	709.000	88.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-377.442	-690.000	-312.558	-621.000	-709.000	-88.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	15.156	24.000	8.844	19.000	15.000	-4.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-15.156	-24.000	-8.844	-19.000	-15.000	4.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	6.721	19.000	12.279	10.000	10.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.242	2.000	-242	2.000	2.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	10.368	11.000	632	10.000	10.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.786	5.000	214	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	323	2.000	1.677	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	16.050	13.000	-3.050	13.000	13.000	0
119.6		Diverse	1.072	0	-1.072	0	1.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	199.101	234.000	34.899	221.000	225.000	4.000

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

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	500.000	500.000	0	482.000	512.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	20.000	20.000	0	41.000	51.000	10.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	12.000	13.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	520.000	520.000	0	535.000	576.000	41.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.397.399	1.440.000	42.601	1.421.000	1.479.000	58.000
Ekstraordinære udgifter								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	1.155	0	-1.155	0	1.000	1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.155	0	1.155	0	-1.000	-1.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	4.000	4.000	3.000	0	-3.000
131.3		Diverse renter	131.663	0	-131.663	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	12.950	13.000	50	13.000	13.000	0
133		Afvikling af:						
133.1		Underskud fra tidligere år (kt .407.1)	0	0	0	9.000	0	-9.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	547	0	-547	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	145.160	17.000	-128.160	25.000	13.000	-12.000
139		Udgifter i alt	1.542.559	1.457.000	-85.559	1.446.000	1.492.000	46.000
140		Overført til opsamlet resultat	55.640	0	-55.640	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.598.199	1.457.000	-141.199	1.446.000	1.492.000	46.000

Afd. 02-21 Rosenvænget 9

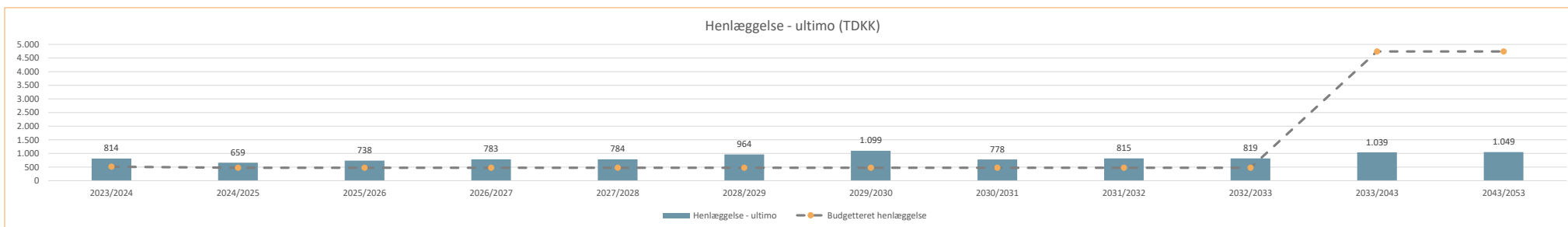
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Ændring	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	1.383.960	1.384.000	40	1.384.000	1.384.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	13.152	13.000	-152	13.000	13.000	0
201.7		Kældre m.v.	1.800	2.000	200	2.000	2.000	0
201.8		Garager/Carporte	32.900	34.000	1.100	34.000	34.000	0
201.10		- Merleje	-7.200	-7.000	200	-7.000	-7.000	0
202		Renter	142.878	0	-142.878	0	6.000	6.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	21.058	18.000	-3.058	20.000	20.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	13.000	13.000	0	19.000	19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.588.549	1.457.000	-131.549	1.446.000	1.471.000	25.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	9.651	0	-9.651	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.651	0	-9.651	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.598.199	1.457.000	-141.199	1.446.000	1.471.000	25.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.598.199	1.457.000	-141.199	1.446.000	1.471.000	25.000
		Lejeændring	0	0		0	-21.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	311.000	315.000	380.000	464.000	500.000
Budgetteret henlæggelse (2022/2023)	482.000				
Gennemsnit - seneste fem år	394.000				
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	512.000	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	1.011	814	659	738	783	784	964	1.099	778	815	819	1.039
Budgetteret henlæggelse	512	474	474	474	474	474	474	474	474	474	4.741	4.741
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	4.026	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	709	629	395	429	472	4.321	339	794	437	471	4.520	4.731
Henlæggelse - ultimo	814	659	738	783	784	964	1.099	778	815	819	1.039	1.049



Konto	Beskrivelse	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2043	2043/2053
116110	Vedligehold af belægninger		10.824			10.824			10.824			43.296	32.472
116110	Vedl. hegn/beplantning	30.765			30.765			30.765			30.765	92.295	92.295
116120	Vedl. udv. kloak			19.583					19.583			39.166	39.166
116120	Vedl. udv. belysning	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	108.240	108.240
116120	Udskiftning af Kloakledning	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	41.616	416.160	416.160
116130	Postkasseanlæg			3.692				3.692			3.692	11.076	14.768
116140	Vedl. busketter		3.803		3.803		3.803		3.803			19.015	19.015
116220	Rep. betonfacader				6.528					6.528		13.056	13.056
116220	Rep. sokler/facader/sålbænke				13.055						13.055	26.110	26.110
116220	Maling yderdøre			10.444					10.444			20.888	20.888
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116230	Vedl. tagbelægning				13.055						13.055	26.110	26.110
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											130.553	
116230	Vedl. garager			55.376					55.376			110.752	110.752
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner				6.528					6.528		13.056	13.056
116240	Altaner maling	388.732							388.732			388.732	777.464
116260	Udsk. facadedøre		84.860										
116260	Udsk. kælderdøre		116.733										
116260	Udsk. vinduer	0	0	0	0	0	4.026.257						
116260	Service og vedligehold af vinduer og døre.	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	32.470	32.470
116310	Div. arbejder fraflytning	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	235.000	235.000
116310	Udskiftning af komfur	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	235.000	235.000
116310	Vedligeholdelse trægulve	33.388	33.388	33.388	33.388	33.388	33.388	33.388	33.388	33.388	33.388	333.880	333.880
116310	Udsk. sanitet	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	92.800	92.800
116310	Genudbud E-syn	2.122				2.122					2.122	4.244	6.366
116310	Indkøbsaftale abonnement	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	12.800	12.800
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.200	2.200
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	92.800	92.800
116310	Udskiftning af køleskabe	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	14.767	147.670	147.670
116320	Udsk. 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
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	32.470	32.470
116410	Maling opgange											80.943	80.943
116410	Maling vaskerum							13.055				13.055	13.055
116520	Vedl. el-installationer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116550	Udsk. radiatorer	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116550	Udsk. varmeregulering		26.111									26.111	26.111
116550	Vedl. varmeinstallationer	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116550	Rensning af varmevekslere	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222	52.220	52.220
116550	Udsk. varmeveksler										104.442		104.442
116550	Udskiftning af vandure/varmemålere		91.387									91.387	91.387
116580	Vedligeholdelse af miljøstation	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	19.690	19.690
116580	Service og vedligehold af moloksystem	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	54.120	54.120
116580	Etablering af moloksystem											146.128	
116620	Service og vedligehold af maskiner	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	27.660	27.660
116620	Udsk. maskiner		7.833									15.666	15.666
116610	Udsk. traktorer				67.888							67.888	67.888
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler					41.777						41.777	83.554
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner					91.387						91.387	91.387
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg					23.199						23.199	23.199
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer					15.666						15.666	31.332
116250	Rep trapper			18.277					18.277			36.554	36.554
Hovedtotal		709.052	628.984	394.805	429.055	472.408	4.321.185	339.086	794.472	436.855	470.831	4.519.883	4.731.366