

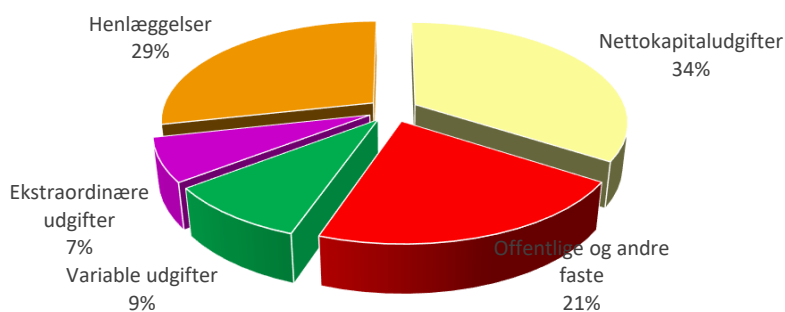


Afd. 12-15 Møllevej

Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	951,51

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	52	4.166

Afd. 12-15 Møllevvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.404.443	1.405.000	557	1.405.000	1.404.000	-1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	416.447	416.000	-447	416.000	416.000	0
109		Renovation	194.555	192.000	-2.555	191.000	134.000	-57.000
110		Forsikringer	49.582	50.000	418	49.000	54.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	21.490	19.000	-2.490	24.000	24.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	19.484	22.000	2.516	20.000	19.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	208.104	208.000	-104	212.000	222.000	10.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	909.662	907.000	-2.662	912.000	869.000	-43.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	272.293	282.000	9.707	290.000	298.000	8.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	752	0	-752	0	0	0
114.9		Rengøringsartikler	77	0	-77	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	7.097	0	-7.097	0	0	0
114.12		Snerydning	1.371	9.000	7.629	10.000	10.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	39.353	52.000	12.647	52.000	25.000	-27.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	713.259	2.046.000	1.332.741	1.793.000	1.870.000	77.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-713.259	-2.046.000	-1.332.741	-1.793.000	-1.870.000	-77.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	52.292	39.000	-13.292	31.000	33.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-52.292	-39.000	13.292	-31.000	-33.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	9.068	10.000	932	27.000	13.000	-14.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.328	7.000	-1.328	7.000	8.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	902	4.000	3.098	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.380	2.000	-1.380	2.000	2.000	0
119.4		Administration i afdelingen	19.162	15.000	-4.162	15.000	18.000	3.000
119.6		Diverse	1.855	1.000	-855	1.000	3.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	363.639	382.000	18.361	408.000	381.000	-27.000

Afd. 12-15 Møllevej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	984.000	984.000	0	944.000	1.046.000	102.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	84.000	84.000	0	96.000	104.000	8.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	18.564	6.000	-12.564	19.000	21.000	2.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.086.564	1.074.000	-12.564	1.059.000	1.171.000	112.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.764.307	3.768.000	3.693	3.784.000	3.825.000	41.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	173.425	170.000	-3.425	172.000	174.000	2.000
125.2		Renter m.v.	36.596	39.000	2.404	38.000	49.000	11.000
125.3		Administrationsbidrag	12.481	13.000	519	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0	13.000	0	-13.000
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	0	0	0	62.000	62.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	31.301	1.000	-30.301	0	31.000	31.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-31.301	-1.000	30.301	0	-31.000	-31.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	57.493	3.000	-54.493	0	57.000	57.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.564	-3.000	15.564	0	-57.000	-57.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-38.929	0	38.929	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	8.000	8.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	35.654	0	-35.654	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	258.156	230.000	-28.156	223.000	285.000	62.000
139		Udgifter i alt	4.022.463	3.998.000	-24.463	4.007.000	4.110.000	103.000
140		Overført til opsamlet resultat	97.855	0	-97.855	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.120.318	3.998.000	-122.318	4.007.000	4.110.000	103.000

Afd. 12-15 Møllevvej

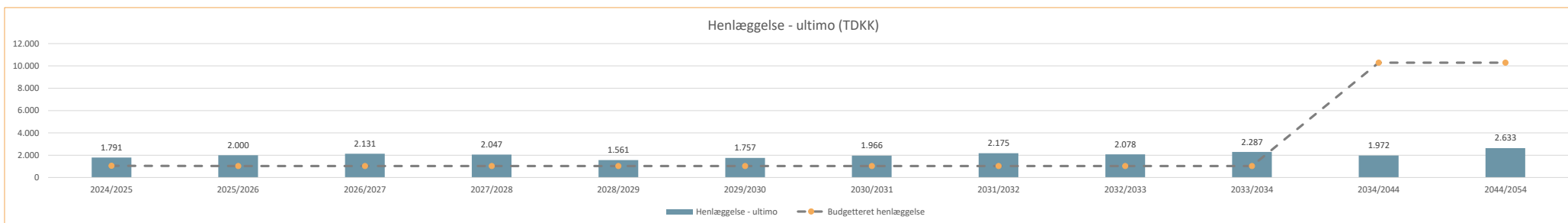
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.963.996	3.963.000	-996	3.963.000	3.964.000	1.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.080	10.000	-3.080	13.000	8.000	-5.000
202		Renter	120.497	0	-120.497	17.000	93.000	76.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	0	3.000	3.000	2.000	0	-2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	22.000	22.000	0	12.000	45.000	33.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.119.573	3.998.000	-121.573	4.007.000	4.110.000	103.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	745	0	-745	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	745	0	-745	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.120.318	3.998.000	-122.318	4.007.000	4.110.000	103.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.120.318	3.998.000	-122.318	4.007.000	4.110.000	103.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	916.000	902.000	923.000	912.000	984.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	944.000				
Gennemsnit - seneste fem år	927.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.046.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

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	2.616	1.791	2.000	2.131	2.047	1.561	1.757	1.966	2.175	2.078	2.287	1.972
Budgetteret henlæggelse	1.046	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	10.292
Anden kapital anskaffelse	1.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.008
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.772	820	898	1.113	1.515	833	820	820	1.126	820	14.615	12.565
Henlæggelse - ultimo	1.791	2.000	2.131	2.047	1.561	1.757	1.966	2.175	2.078	2.287	1.972	2.633



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	Vedl. belægning	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
116110	Vedl. hegn og mure	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116110	Udsk. belægning	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000
116120	Vedl. udv. kloak	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116120	Kloakreovering	2.951.219											
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116130	Vedl. af legepladsudstyr	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116130	Udsk. legepladsudstyr											75.013	
116140	Vedl. af beplantning	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	57.050	57.050
116140	Serviceaftale gnaversikring	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	6.111	61.110	61.110
116220	Vedl. carporte/udhuse mm.	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116220	Maling carporte/udhuse mm.				292.439					292.439		584.878	584.878
116220	Vedl. facadebeklædning carporte			12.675			12.675			12.675		38.025	50.700
116220	Udsk. murværk/fuger/sålbænke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116230	Udsk. tagbelægning												2.933.722
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135	251.350	251.350
116260	Udsk. facadedøre											1.155.523	
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116260	Udsk. vinduer											4.008.025	
116260	Udsk. af termoruder	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	126.750	126.750
116260	Vedl. vinduer	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116260	Vedl. facadedøre	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	101.400	101.400
116310	Udsk. komfurer	45.041	45.041	45.041	45.041	45.041	45.041	45.041	45.041	45.041	45.041	450.410	450.410
116310	Vedl. gulve	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	Udsk. tørretumblere	30.549	30.549	30.549	30.549	30.549	30.549	30.549	30.549	30.549	30.549	305.490	305.490
116310	Udsk. vaskemaskiner	37.338	37.338	37.338	37.338	37.338	37.338	37.338	37.338	37.338	37.338	373.380	373.380
116310	Udsk. 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	Udsk. kølefryseskabe	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	43.082	430.820	430.820
116310	Genudbud E-syn	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202	42.020	42.020
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	21.420	21.420
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	13.390	13.390
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	74.221	74.221	74.221	74.221	74.221	74.221	74.221	74.221	74.221	74.221	742.210	742.210
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	35.471	35.471	35.471	35.471	35.471	35.471	35.471	35.471	35.471	35.471	354.710	354.710
116320	Udsk. brændeovne	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	18.278	182.780	182.780
116410	Maling fælleshus indv.			65.277								130.554	65.277
116520	Vedl. el-installationer	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	45.830	45.830
116520	Vedl. udv. belysning	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116520	Udsk. el-installationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116540	Udsk. vandure					31.203						62.406	62.406
116540	Udsk. vandinstallationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
116540	Vedl. vandinstallationer	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	5.888	58.880	58.880
116550	Udsk. varmeinstallationer	39.015	39.015	39.015	39.015	39.015	39.015	39.015	39.015	39.015	39.015	390.150	390.150
116550	Vedl. varmeinstallationer	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	63.376	633.760	633.760
116570	Udsk. emhætter	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	20.888	208.880	208.880
116570	Udsk. service/inventar mv. fælleshus	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	25.350	25.350
116570	Udsk. mekn. ventilation i bad	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	63.370	63.370
116580	Udsk. postkasseanlæg	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	38.030	38.030
116580	Udsk. låsesystem											355.639	
116580	Vedl. affaldsbeholdere	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116620	Vedl./udsk. maskiner	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116610	Udsk. traktorer	14.605	14.605	14.605	14.605	14.605	14.605	14.605	14.605	14.605	14.605	146.050	146.050
116510	Vedl. tagrender	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	6.959	69.590	69.590
116510	Udsk. tagrender					663.210							663.210
116510	Udsk. afløb/faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116510	Vedl. afløb/faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Hovedtotal		3.771.667	820.448	898.400	1.112.887	1.514.861	833.123	820.448	820.448	1.125.562	820.448	14.614.543	12.564.673