

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

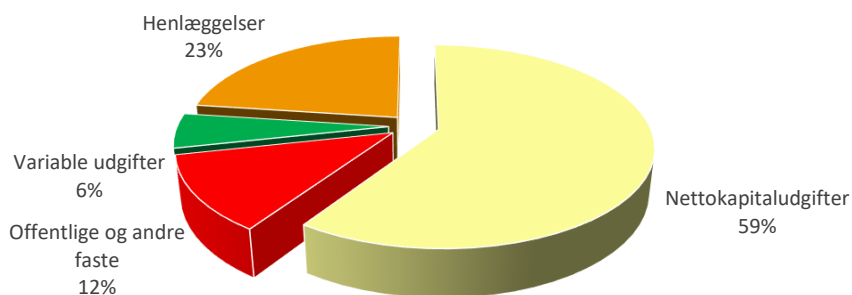
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

Budget for 2024/2025



### Hvad går udgifterne til?



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

<b>Huslejen vil stige i procent :</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>0,00</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>973,42</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	3	301

Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>UDGIFTER</b>								
<b>Ordinære udgifter</b>								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	179.983	175.000	-4.983	179.000	182.000	3.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
107		Vandafgift	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	9.188	9.000	-188	9.000	10.000	1.000
110		Forsikringer	2.354	2.000	-354	2.000	3.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	3.224	3.000	-224	3.000	3.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	5.521	6.000	479	6.000	6.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	11.721	12.000	279	12.000	13.000	1.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>32.008</b>	<b>34.000</b>	<b>1.992</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	2.383	2.000	-383	2.000	3.000	1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	3.197	3.000	-197	3.000	3.000	0
114.8		Trappevask m.v.	4.355	5.000	645	5.000	6.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	1.681	4.000	2.320	4.000	3.000	-1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	39.163	42.000	2.837	35.000	41.000	6.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-39.163	-42.000	-2.837	-35.000	-41.000	-6.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	488	2.000	1.512	2.000	2.000	0
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-488	-2.000	-1.512	-2.000	-2.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	480	1.000	520	1.000	1.000	0
119.4		Administration i afdelingen	1.305	1.000	-305	1.000	1.000	0
119.5		Grundejerforeningsbidrag	0	2.000	2.000	2.000	0	-2.000
119.6		Diverse	91	0	-91	0	0	0
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>13.493</b>	<b>18.000</b>	<b>4.507</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-1.000</b>

Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>Henlæggelser</b>								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	57.000	57.000	0	62.000	66.000	4.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>285.484</b>	<b>287.000</b>	<b>1.516</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	72.149	0	-72.149	101.000	72.000	-29.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-72.149	0	72.149	-101.000	-72.000	29.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.000	1.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	2.640	0	-2.640	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.640</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>288.124</b>	<b>288.000</b>	<b>-124</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>10.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>9.934</b>	<b>0</b>	<b>-9.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>298.058</b>	<b>288.000</b>	<b>-10.058</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>10.000</b>

Afd. 02-40 Stemannsgade 3A

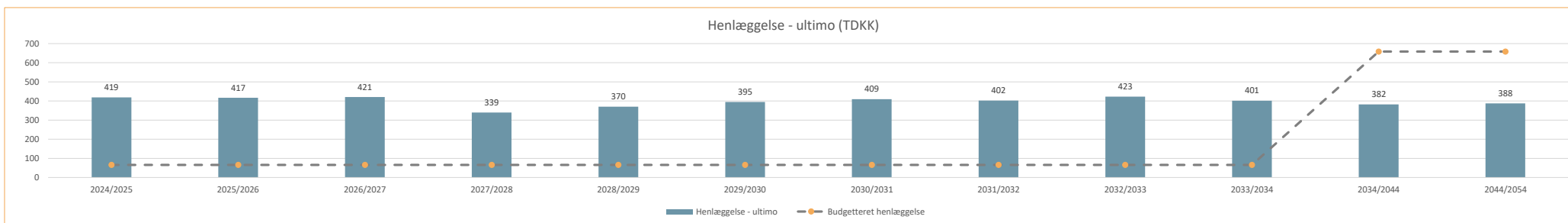
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	284.952	285.000	48	293.000	293.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-26.040	-14.000	12.040	-26.000	-14.000	12.000
202		Renter	9.205	0	-9.205	2.000	9.000	7.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	26.040	14.000	-12.040	26.000	14.000	-12.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	3.000	3.000	0	1.000	4.000	3.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>297.157</b>	<b>288.000</b>	<b>-9.157</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	901	0	-901	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>-901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>298.058</b>	<b>288.000</b>	<b>-10.058</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>10.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>298.058</b>	<b>288.000</b>	<b>-10.058</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>10.000</b>

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	68.000	69.000	79.000	70.000	57.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	62.000				
Gennemsnit - seneste fem år	68.600				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	66.000	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	387	419	417	421	339	370	395	409	402	423	401	382
Budgetteret henlæggelse	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	658
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	215	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	35	68	62	147	35	42	51	425	45	87	893	653
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>419</b>	<b>417</b>	<b>421</b>	<b>339</b>	<b>370</b>	<b>395</b>	<b>409</b>	<b>402</b>	<b>423</b>	<b>401</b>	<b>382</b>	<b>388</b>



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	Vedligehold af hegn				4.035					4.035		8.070	8.070
116110	Vedligehold/udskift beklædning på udhuse				1.345					1.345		2.690	2.690
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.017		2.017		2.017		2.017		2.017		10.085	10.085
116130	Udskiftning af postkasser							1.567				1.567	1.567
116130	Vedligehold af affaldssystemer				1.345					1.345		2.690	2.690
116210	Reparation af sokkel			6.723					6.723			13.446	13.446
116220	Afrens graffiti	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	35.850	35.850
116220	Maling af udvendig facade						8.068					8.068	16.136
116220	Vedligehold af let facadebeklædning	1.345			47.064		1.345					49.754	49.754
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	4.035			4.035			4.035			4.035	12.105	12.105
116230	Udskiftning af tag											215.152	
116230	Reparation af kviste				4.035					4.035		8.070	8.070
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			5.378									5.378
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											25.547	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner			3.005		2.690		5.378			2.690	10.758	13.763
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	11.140	11.140
116260	Udskiftning af døre								16.136				
116260	Udskiftning af termoruder	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768	27.680	27.680
116260	Udskiftning af vinduer								336.174				
116310	Div. arbejder fraflytning	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	53.780	53.780
116310	Maler istandsættelse	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	6.151	61.510	61.510
116310	Udskiftning af emhætte			12.103								12.103	12.103
116310	Udskiftning af komfur		23.499									23.499	23.499
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe				23.499							23.499	23.499
116310	Vedligeholdelse trægulve		10.601					10.601				21.202	21.202
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)			1.345			1.345			1.345		4.035	5.380
116310	Reparation eller udskiftning af fuger								22.860				22.860
116310	Genudbud E-syn				205				205			615	410
116310	Indkøbsaftale abonnement	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1.240	1.240
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange											26.894	
116540	Udskiftning af vandmålere			3.917						3.917		3.917	7.834
116540	Renovering af vandinstallationer	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	11.140	11.140
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik								9.413			9.413	9.413
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme		3.585		3.585		3.585		3.585		3.585	17.925	17.925
116550	Fælles varmeinstallationer	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	26.900	26.900
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	90.128	26.900
116550	Udskiftning af varmemålere				6.527						6.527	6.527	13.054
116570	Ventilation i enkelte boliger		2.690			2.690			2.690			10.760	8.070
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg				23.895							23.895	23.895
116610	Maskiner - service	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	5.570	5.570
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	11.140	11.140
116250	Reparation af trappe										43.031		43.031
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.											3.133	3.133
<b>Hovedtotal</b>		<b>34.794</b>	<b>67.772</b>	<b>61.885</b>	<b>146.967</b>	<b>34.794</b>	<b>41.740</b>	<b>50.995</b>	<b>425.183</b>	<b>45.436</b>	<b>87.265</b>	<b>892.617</b>	<b>653.032</b>