

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

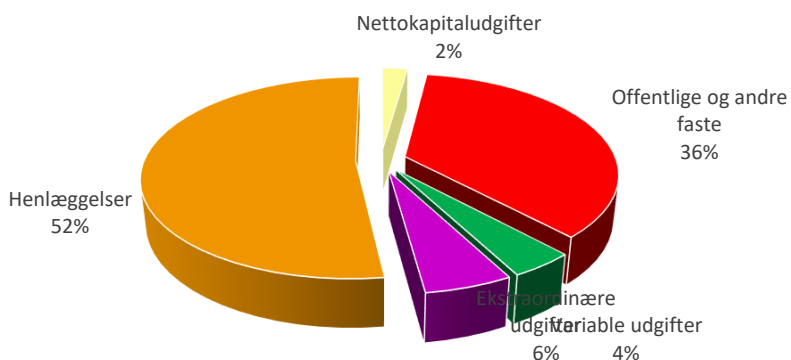
- det bedste sted at bo

Afd. 02-44 Villabyen 2

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 : | 1,44% |
| Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år | 10,70 |
| Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år | 751,56 |

| | Antal | Antal m ² |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 46 | 4.017 |

Afd. 02-44 Villabyen 2

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| UDGIFTER | | | | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 79.283 | 79.000 | -283 | 79.000 | 79.000 | 0 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 513.032 | 513.000 | -32 | 513.000 | 513.000 | 0 |
| 109 | | Renovation | 154.419 | 152.000 | -2.419 | 159.000 | 170.000 | 11.000 |
| 110 | | Forsikringer | 60.984 | 61.000 | 16 | 63.000 | 68.000 | 5.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | | |
| 111.1 | | El og varme til fællesareal | 6.475 | 3.000 | -3.475 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | | |
| 112.1 | | Administrationsbidrag | 179.722 | 180.000 | 278 | 181.000 | 191.000 | 10.000 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | | |
| 113.2 | | G-indskud | 295.868 | 278.000 | -17.868 | 301.000 | 311.000 | 10.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.210.501 | 1.187.000 | -23.501 | 1.223.000 | 1.259.000 | 36.000 |
| Variable udgifter | | | | | | | | |
| 114 | | Renholdelse: | | | | | | |
| 114.1 | | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer | 4.463 | 4.000 | -463 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 114.2 | | Løn og omkostninger til lokalkontor | 49.022 | 49.000 | -22 | 51.000 | 49.000 | -2.000 |
| 114.11 | | Anden renholdelse | 23.868 | 23.000 | -868 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 114.12 | | Snerydning | 16.762 | 14.000 | -2.762 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 9.744 | 102.000 | 92.256 | 102.000 | 23.000 | -79.000 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser: | | | | | | |
| 116.1 | | Afholdte udgifter | 451.849 | 1.060.000 | 608.151 | 1.195.000 | 1.312.000 | 117.000 |
| 116.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -451.849 | -1.060.000 | -608.151 | -1.195.000 | -1.312.000 | -117.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning | | | | | | |
| 117.1 | | Afholdte udgifter | 10.195 | 30.000 | 19.805 | 27.000 | 18.000 | -9.000 |
| 117.2 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -10.195 | -30.000 | -19.805 | -27.000 | -18.000 | 9.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening | 7.367 | 6.000 | -1.367 | 6.000 | 8.000 | 2.000 |
| 119.2 | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 1.798 | 3.000 | 1.202 | 3.000 | 2.000 | -1.000 |
| 119.3 | | Beboerudgifter | 2.880 | 4.000 | 1.120 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 119.4 | | Administration i afdelingen | 20.310 | 15.000 | -5.310 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 136.213 | 220.000 | 83.787 | 225.000 | 145.000 | -80.000 |

Afd. 02-44 Villabyen 2

| 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 | 1.113.000 | 1.113.000 | 0 | 1.425.000 | 1.713.000 | 288.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 60.000 | 60.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 123 | | Tab ved fraflytning m.v. | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 18.000 | 1.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 1.173.000 | 1.173.000 | 0 | 1.542.000 | 1.831.000 | 289.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 2.598.996 | 2.659.000 | 60.004 | 3.069.000 | 3.314.000 | 245.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | | | | |
| 125.1 | | Afdrag (konto 303.1) | 404.417 | 400.000 | -4.417 | 102.000 | 0 | -102.000 |
| 125.2 | | Renter m.v. | 4.259 | 13.000 | 8.741 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 125.3 | | Administrationsbidrag | 1.370 | 0 | -1.370 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivning til forbedringsarbejder | | | | | | |
| 126.1 | | Afskrivning (303.1) | 48.432 | 45.000 | -3.432 | 45.000 | 0 | -45.000 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed | | | | | | |
| 129.1 | | Tab ved lejeledighed m.v. | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 129.2 | | Dækket af dispositionsfonden m.v. | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | | |
| 131.1 | | Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 131.3 | | Diverse renter | 25.010 | 0 | -25.010 | 0 | 0 | 0 |
| 132.5 | | Andre driftsstøttelån | 196.925 | 198.000 | 1.075 | 198.000 | 197.000 | -1.000 |
| 133 | | Afvikling af: | | | | | | |
| 133.1 | | Underskud fra tidligere år (kt .407.1) | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | -11.000 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 691.463 | 673.000 | -18.463 | 357.000 | 197.000 | -160.000 |
| 139 | | Udgifter i alt | 3.290.459 | 3.332.000 | 41.541 | 3.426.000 | 3.511.000 | 85.000 |
| 140 | | Afvikling af underfinansiering. Overført til opsamlet resultat | 52.447 81.265 | 0 0 | -52.447 -81.265 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 3.424.171 | 3.332.000 | -92.171 | 3.426.000 | 3.511.000 | 85.000 |

Afd. 02-44 Villabyen 2

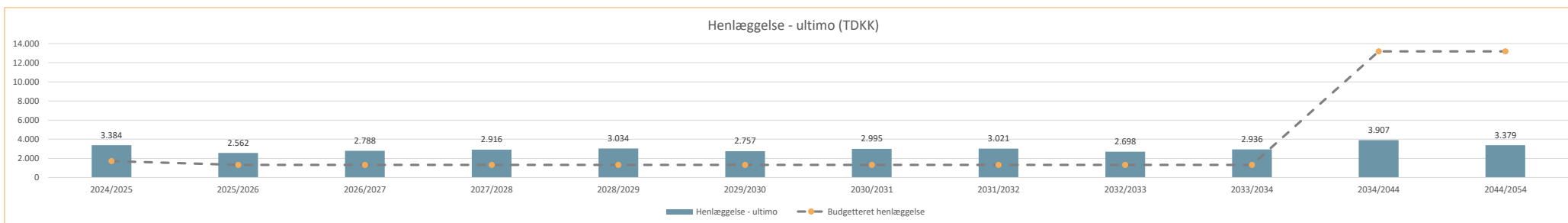
| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022/2023 | Budget 2022/2023 | Ændring | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Ændring |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | | | | |
| 201.1 | | Almene familieboliger | 2.921.388 | 2.921.000 | -388 | 2.976.000 | 2.976.000 | 0 |
| 201.2 | | Frikøbsleje/hjemfald | 125.232 | 125.000 | -232 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| 201.9 | | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 216.388 | 213.000 | -3.388 | 240.000 | 185.000 | -55.000 |
| 202 | | Renter | 87.198 | 0 | -87.198 | 12.000 | 84.000 | 72.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | | |
| 203.1 | | Tilskud fra boligorg. | 71.693 | 73.000 | 1.307 | 73.000 | 72.000 | -1.000 |
| 203.6 | | Overført fra opsamlet resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 3.421.899 | 3.332.000 | -89.899 | 3.426.000 | 3.468.000 | 42.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 2.273 | 0 | -2.273 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 2.273 | 0 | -2.273 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 3.424.171 | 3.332.000 | -92.171 | 3.426.000 | 3.468.000 | 42.000 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 3.424.171 | 3.332.000 | -92.171 | 3.426.000 | 3.468.000 | 42.000 |
| | | Lejeændring | 0 | 0 | | 0 | -43.000 | |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 1.162.358 | 738.000 | 1.005.000 | 1.049.000 | 1.113.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2023/2024) | 1.425.000 | | | | |
| Gennemsnit - seneste fem år | 1.013.472 | | | | |
| Budgetteret henlæggelse (2024/2025) | 1.713.000 | 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 | 2.984 | 3.384 | 2.562 | 2.788 | 2.916 | 3.034 | 2.757 | 2.995 | 3.021 | 2.698 | 2.936 | 3.907 |
| Budgetteret henlæggelse | 1.713 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 13.186 | 13.186 |
| Anden kapital anskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 2.021 | 0 |
| Tilskud egen trækingsret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligehold | 1.313 | 2.141 | 1.093 | 1.191 | 1.201 | 1.595 | 1.081 | 3.901 | 1.641 | 1.081 | 14.236 | 13.714 |
| Henlæggelse - ultimo | 3.384 | 2.562 | 2.788 | 2.916 | 3.034 | 2.757 | 2.995 | 3.021 | 2.698 | 2.936 | 3.907 | 3.379 |



| 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 belægninger | 18.277 | 161.647 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 18.277 | 326.140 | 326.140 |
| 116120 | Kloakanlæg, vedligehold | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 261.293 | 2.612.930 | 2.612.930 |
| 116130 | Udskiftning af postkasser | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 39.170 | 39.170 |
| 116140 | Vedligehold af beplantning | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 128.590 | 128.590 |
| 116210 | Reparation af sokkel | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 163.957 | 1.639.570 | 1.639.570 |
| 116230 | Eftersyn eller reparation af tagrender | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 12.859 | 128.590 | 128.590 |
| 116230 | Vedligeholdelse af tag | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 83.222 | 100.193 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 83.222 | 21.861 | 419.664 | 341.332 |
| 116230 | Vedligeholdelse af udhæng/stern | 232.384 | | | 45.694 | | | | | 278.078 | | 323.772 | 323.772 |
| 116230 | Udsk. af tagrender og nedløb | | | | | | 502.629 | | | | | | |
| 116240 | Reparation og vedligeholdelse af gelænder | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 | 30.000 |
| 116260 | Smøring og justering af døre og vinduer | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 109.300 | 109.300 |
| 116260 | Udskiftning af døre | | | | | | | | | | | 360.326 | 360.326 |
| 116260 | Udskiftning af termoruder | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 58.749 | 587.490 | 587.490 |
| 116260 | Udskiftning af vinduer | | | | | | | | 2.608.450 | | | 2.020.962 | |
| 116310 | Div. arbejder fraflytning | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 81.978 | 819.780 | 819.780 |
| 116310 | Maler istandsættelse | 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 | Reparation eller udskiftning af sanitet | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 19.583 | 195.830 | 195.830 |
| 116310 | Udskiftning af komfur | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 28.721 | 287.210 | 287.210 |
| 116310 | Vedligeholdelse trægulve | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 45.694 | 456.940 | 456.940 |
| 116310 | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel) | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 103.839 | 1.038.390 | 1.038.390 |
| 116310 | Reparation eller udskiftning af fuger | | | | | | | | 167.107 | | | 167.107 | 167.107 |
| 116310 | Gendbud E-syn | | | | 3.141 | | | | 3.141 | | | 9.423 | 6.282 |
| 116310 | Indkøbsaftale abonnement | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 18.950 | 18.950 |
| 116310 | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 5.670 | 5.670 |
| 116320 | Udskiftninger af vandarmaturer | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 104.440 | 104.440 |
| 116410 | Vedligeholdelse kældergulve | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 21.861 | 218.610 | 218.610 |
| 116410 | Maling af kældervægge og lofter | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 65.583 | 655.830 | 655.830 |
| 116520 | Indvendige EL-installationer | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 119.470 | 1.520.305 |
| 116540 | Renovering af vandinstallationer | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 16.396 | 163.960 | 163.960 |
| 116540 | Varmeanlæg - varmeautomatik | | 61.361 | | | 61.361 | | | 61.361 | | | 245.444 | 184.083 |
| 116540 | Udskiftning af varmtvandsbeholder | | | | | | | | | 208.885 | | | 208.885 |
| 116550 | Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme | 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 | Fælles varmeinstallationer | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 20.889 | 208.890 | 208.890 |
| 116570 | Installering af Duka One ventilation | | 875.000 | | | | | | | | | | |
| 116510 | Afløbsinstallationer i den enkelte bolig | 19.583 | | | 19.583 | | | 19.583 | | | | 58.749 | 58.749 |
| 116250 | Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper. | | | 31.688 | | | 31.688 | | | 31.688 | | 95.064 | 126.752 |
| Hovedtotal | | 1.313.037 | 2.140.801 | 1.092.758 | 1.190.849 | 1.200.763 | 1.595.387 | 1.080.653 | 3.901.129 | 1.641.082 | 1.080.653 | 14.235.971 | 13.713.583 |