

boligorganisationen

# Mølevænget & Storøaarden

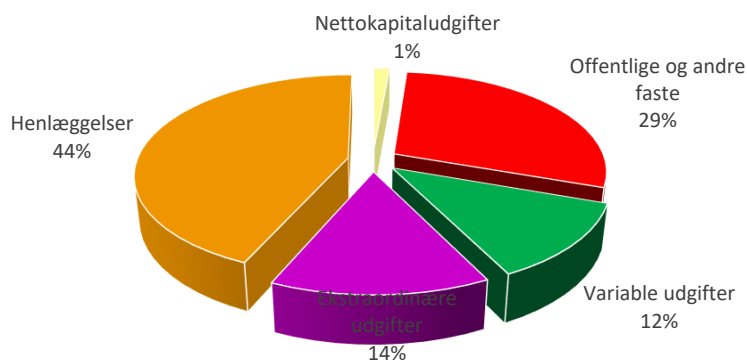
- det bedste sted at bo

## Afd. 02-12 Møllehuset

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>1,68%</b>
<b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>13,47</b>
<b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	<b>814,66</b>

	Antal	Antal m <sup>2</sup>
Familieboliger	55	3.712

Afd. 02-12 Møllehuset

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 (Beboerbetaling)	47.319	48.000	681	48.000	48.000	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>								
106		Ejendomsskatter	104.299	104.000	-299	104.000	104.000	0
107		Vandafgift	19.526	28.000	8.474	26.000	24.000	-2.000
109		Renovation	118.677	122.000	3.323	121.000	122.000	1.000
110		Forsikringer	38.802	40.000	1.198	40.000	43.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	43.879	51.000	7.121	64.000	64.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	57.651	52.000	-5.651	51.000	58.000	7.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	231.294	231.000	-294	233.000	245.000	12.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	32.180	32.000	-180	32.000	32.000	0
113.2		G-indskud	281.597	260.000	-21.597	286.000	296.000	10.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>927.905</b>	<b>920.000</b>	<b>-7.905</b>	<b>957.000</b>	<b>988.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Variable udgifter</b>								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	194.755	185.000	-9.755	193.000	200.000	7.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	63.089	62.000	-1.089	66.000	63.000	-3.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	5.000	5.000	5.000	2.000	-3.000
114.8		Trappevask m.v.	54.338	54.000	-338	53.000	56.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	76	0	-76	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	1.331	2.000	669	4.000	2.000	-2.000
114.12		Snerydning	1.016	0	-1.016	0	0	0
115		Almindelig vedligeholdelse	32.752	77.000	44.248	77.000	28.000	-49.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	581.953	967.000	385.047	867.000	1.811.000	944.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-581.953	-967.000	-385.047	-867.000	-1.811.000	-944.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	41.531	23.000	-18.531	29.000	34.000	5.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-41.531	-23.000	18.531	-29.000	-34.000	-5.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	5.998	14.000	8.002	13.000	13.000	0
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	10.332	14.000	3.668	9.000	9.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	8.809	8.000	-809	8.000	8.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	0
119.3		Beboerudgifter	4.337	4.000	-337	4.000	4.000	0
119.4		Administration i afdelingen	28.445	28.000	-445	28.000	29.000	1.000
119.6		Diverse	1.707	0	-1.707	0	1.000	1.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>407.984</b>	<b>456.000</b>	<b>48.016</b>	<b>461.000</b>	<b>416.000</b>	<b>-45.000</b>

Afd. 02-12 Møllehuset

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	1.143.000	1.143.000	0	1.198.000	1.423.000	225.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	37.000	37.000	0	37.000	33.000	-4.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	21.000	24.000	3.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>224.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.563.208</b>	<b>2.604.000</b>	<b>40.792</b>	<b>2.722.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	380.616	433.000	52.384	377.000	381.000	4.000
125.2		Renter m.v.	37.902	0	-37.902	50.000	50.000	0
125.3		Administrationsbidrag	12.877	0	-12.877	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	98.978	17.000	-81.978	39.000	99.000	60.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-98.978	-17.000	81.978	-39.000	-99.000	-60.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	94.195	167.000	72.805	56.000	94.000	38.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-21.134	-167.000	-145.866	-56.000	-94.000	-38.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-63.825	0	63.825	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	11.000	11.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	35.761	0	-35.761	0	0	0
132.5		Andre driftsstøttelån	42.019	43.000	981	42.000	42.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	7.695	0	-7.695	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>526.105</b>	<b>487.000</b>	<b>-39.105</b>	<b>469.000</b>	<b>473.000</b>	<b>4.000</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.089.313</b>	<b>3.091.000</b>	<b>1.687</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.405.000</b>	<b>214.000</b>
<b>140</b>		<b>Overført til opsamlet resultat</b>	<b>142.741</b>	<b>0</b>	<b>-142.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.232.054</b>	<b>3.091.000</b>	<b>-141.054</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.405.000</b>	<b>214.000</b>

Afd. 02-12 Møllehuset

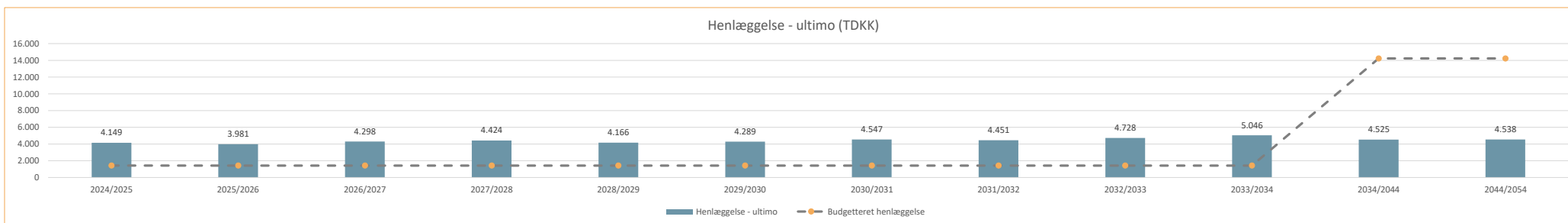
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
<b>INDTÆGTER</b>								
<b>Ordinære indtægter</b>								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	2.914.500	2.913.000	-1.500	2.974.000	2.974.000	0
201.2		Frikøbsleje/hjemfald	42.588	43.000	412	43.000	43.000	0
201.7		Kældre m.v.	49.977	53.000	3.023	52.000	50.000	-2.000
201.8		Garager/Carporte	42.060	46.000	3.940	46.000	46.000	0
202		Renter	124.678	0	-124.678	20.000	123.000	103.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	33.030	36.000	2.970	36.000	36.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	20.000	83.000	63.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.206.834</b>	<b>3.091.000</b>	<b>-115.834</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>164.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>								
206		Korrektion vedr. tidligere år	25.220	0	-25.220	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>25.220</b>	<b>0</b>	<b>-25.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.232.054</b>	<b>3.091.000</b>	<b>-141.054</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>164.000</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.232.054</b>	<b>3.091.000</b>	<b>-141.054</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>164.000</b>
		Lejeændring	0	0		0	-50.000	

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	880.000	910.000	1.003.000	1.064.000	1.143.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.198.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.000.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.423.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

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	4.538	4.149	3.981	4.298	4.424	4.166	4.289	4.547	4.451	4.728	5.046	4.525
Budgetteret henlæggelse	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	14.228	14.228
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	196	5.974
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.812	1.591	1.106	1.296	1.682	1.300	1.164	1.519	1.145	1.730	14.944	20.189
<b>Henlæggelse - ultimo</b>	<b>4.149</b>	<b>3.981</b>	<b>4.298</b>	<b>4.424</b>	<b>4.166</b>	<b>4.289</b>	<b>4.547</b>	<b>4.451</b>	<b>4.728</b>	<b>5.046</b>	<b>4.525</b>	<b>4.538</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		67.682					67.682				135.364	135.364
116110	Vedligehold af belægninger	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	515.000	515.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold					19.583					19.583	39.166	39.166
116120	Udskiftning af Kloakledning	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	1.030.000
116130	Udskiftning af postkasser	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	19.020	19.020
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	111.490	111.490
116130	Garageanlæg i terræn.	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116130	Rengøring af undergrundscontainer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116130	Vedligeholdelse af miljøstation	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116140	Vedligehold af beplantning		7.605					7.605				15.210	15.210
116210	Reparation af sokkel	20.888					20.888					41.776	41.776
116220	Vedligehold af elastiskefuger											288.522	288.522
116220	Vedligehold af murværk	17.403					17.403					34.806	34.806
116220	Malerbehandling af facader		210.120			210.120			210.120			840.480	630.360
116230	Udskiftning af tag										625.349		
116230	Vedligeholdelse af tag		16.784			16.784			16.784			67.136	50.352
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	7.384		7.384		7.384		7.384		7.384		36.920	36.920
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											186.691	
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861	218.610	218.610
116240	Afrensning og overfladerbehandling / algebehandling		14.767					14.767				29.534	29.534
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	55.750	55.750
116260	Udskiftning af døre	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.225.830	1.030.000
116260	Udskiftning af termoruder	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	412.000	412.000
116260	Udskiftning af vinduer												5.973.728
116310	Div. arbejder fraflytning	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	Maler istandsættelse	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	848.600	848.600
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	Udskiftning af komfur	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	365.550	365.550
116310	Vedligeholdelse trægulve	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	65.277	652.770	652.770
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	15.210				15.210		15.210			15.210	45.630	45.630
116310	Genudbud E-syn					3.756			3.756			11.268	7.512
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	22.660	22.660
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3.400	3.400
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	156.670	156.670
116410	Maling af vaskeri				71.664							783.345	783.345
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange		203.539				152.100					355.639	355.639
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	11.750					11.750					23.500	23.500
116410	Vedligeholdelse kældergulve	7.833					7.833					15.666	15.666
116410	Udskiftning af garageport	286.656											288.522
116520	Indvendige EL-installationer	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116520	Udskiftning indvendig fællesbelysning (LED)		18.459		18.459		18.459					92.295	92.295
116540	Udskiftning af vandmålere	86.141								86.141		86.141	86.141
116540	Renovering af vandinstallationer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik					26.111						26.111	26.111
116550	Varmeinstallationer i enkelte boliger	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.250.000	1.250.000
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	130.877	13.379	13.379	251.288	133.790
116550	Udskiftning af varmemålere				135.365							135.365	135.365
116570	Ventilation i enkelte boliger	57.997	57.997	57.997	57.997	57.997	57.997	57.997	57.997	57.997	57.997	579.970	579.970
116580	Reparation eller udskiftning af dørtелефonanlæg	287.217										287.217	
116610	Maskiner - udskiftning					4.460				100.526		100.526	100.526
116610	Maskiner - service	4.460	4.460	4.460	4.460		4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	44.600	44.600
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler					154.053						154.053	154.053
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner					195.830						195.830	195.830
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			46.595								46.595	46.595
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.	19.583					19.583					39.166	39.166
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.811.782</b>	<b>1.590.673</b>	<b>1.105.696</b>	<b>1.296.171</b>	<b>1.681.582</b>	<b>1.299.733</b>	<b>1.164.365</b>	<b>1.518.860</b>	<b>1.145.242</b>	<b>1.730.318</b>	<b>14.944.450</b>	<b>20.188.804</b>