

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

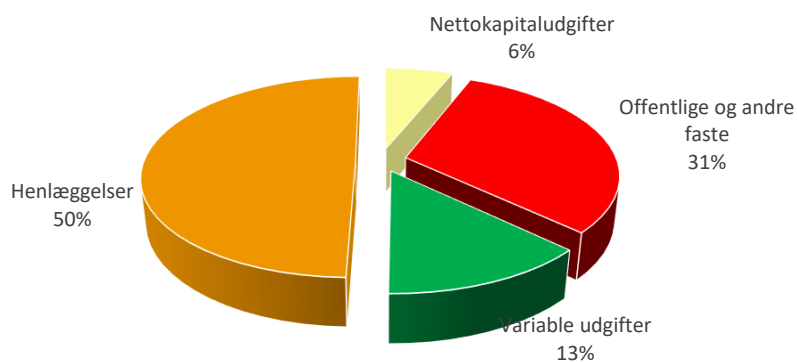
- det bedste sted at bo

Afd. 02-23 Østervold

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 :	1,81%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	10,42
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	587,50

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	6	480
Erhvervslejemål	3	547

Afd. 02-23 Østervold

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	42.750	43.000	250	43.000	43.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	32.351	32.000	-351	32.000	32.000	0
107		Vandafgift	27.419	28.000	581	28.000	24.000	-4.000
109		Renovation	16.574	17.000	426	18.000	17.000	-1.000
110		Forsikringer	12.825	13.000	175	14.000	14.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	10.065	10.000	-65	11.000	10.000	-1.000
111.3		Målerpasning m.v.	5.013	7.000	1.987	6.000	5.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	64.075	63.000	-1.075	64.000	68.000	4.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	11.500	12.000	500	12.000	12.000	0
113.2		G-indskud	34.207	31.000	-3.207	35.000	36.000	1.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	214.028	213.000	-1.028	220.000	218.000	-2.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	15.789	14.000	-1.789	17.000	16.000	-1.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	17.477	15.000	-2.477	18.000	18.000	0
114.8		Trappevask m.v.	9.565	10.000	435	10.000	11.000	1.000
114.9		Rengøringsartikler	18	0	-18	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	0	0	0	3.000	0	-3.000
114.12		Snerydning	25.963	13.000	-12.963	16.000	17.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	12.234	26.000	13.766	26.000	6.000	-20.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	482.927	107.000	-375.927	317.000	246.000	-71.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-482.927	-107.000	375.927	-317.000	-246.000	71.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	17.000	17.000	14.000	0	-14.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-17.000	-17.000	-14.000	0	14.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	876	3.000	2.124	3.000	3.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	961	1.000	39	1.000	1.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	3.000	2.000	3.000	4.000	1.000
119.3		Beboerudgifter	589	3.000	2.411	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	7.672	7.000	-672	7.000	9.000	2.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	5.029	5.000	-29	5.000	5.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	97.209	100.000	2.791	112.000	93.000	-19.000

Afd. 02-23 Østervold

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	218.000	218.000	0	229.000	317.000	88.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	12.000	12.000	0	21.000	26.000	5.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	0	0	0	0	7.000	7.000
124.8		Henlæggelser i alt	230.000	230.000	0	250.000	350.000	100.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	583.986	586.000	2.014	625.000	704.000	79.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	27.002	28.000	998	27.000	0	-27.000
125.2		Renter m.v.	463	0	-463	1.000	0	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	179	0	-179	0	0	0
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	8.604	0	-8.604	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	36.247	31.000	-5.247	28.000	0	-28.000
139		Udgifter i alt	620.234	617.000	-3.234	653.000	704.000	51.000
140		Overført til opsamlet resultat	46.489	0	-46.489	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	666.722	617.000	-49.722	653.000	704.000	51.000

Afd. 02-23 Østervold

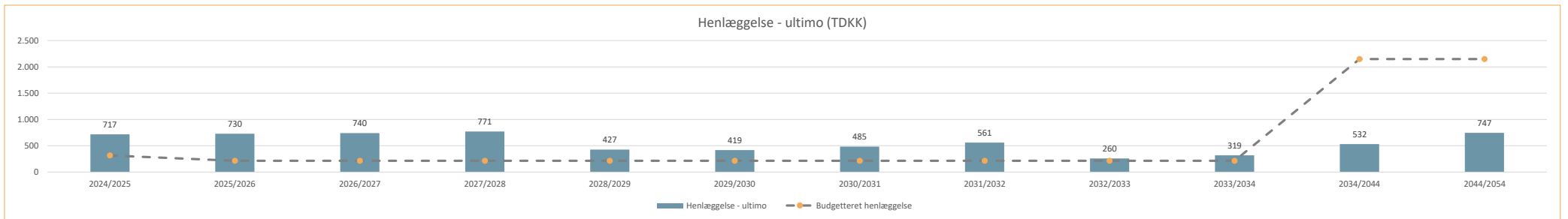
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	271.308	272.000	692	277.000	277.000	0
201.5		Erhverv	331.981	326.000	-5.981	326.000	344.000	18.000
201.8		Garager/Carporte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
202		Renter	29.998	0	-29.998	6.000	24.000	18.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	13.000	13.000	0	38.000	48.000	10.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	652.287	617.000	-35.287	653.000	699.000	46.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.435	0	-14.435	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.435	0	-14.435	0	0	0
209		Indtægter i alt	666.722	617.000	-49.722	653.000	699.000	46.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	666.722	617.000	-49.722	653.000	699.000	46.000
		Lejeændring	0	0		0	-5.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	173.000	167.000	186.000	208.000	218.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	229.000				
Gennemsnit - seneste fem år	190.400				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	317.000	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	645	717	730	740	771	427	419	485	561	260	319	532
Budgetteret henlæggelse	317	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2.149	2.149
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	392	0	0	0	841	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	244	202	204	183	951	223	149	139	1.357	155	1.936	1.934
Henlæggelse - ultimo	717	730	740	771	427	419	485	561	260	319	532	747



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	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611	26.110	26.110
116110	Vedl. hegn/mure	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	19.590	19.590
116120	Udsk. /vedl. belysning		4.922		4.922		4.922		4.922		4.922	24.610	24.610
116130	Postkasseanlæg										15.667	15.667	15.667
116140	Vedl. busketter	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	11.950	11.950
116220	Vedligehold af elastiskefuger		66.582									66.582	
116220	Rep. facadebeklædning	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116220	Rep. facader	6.528					6.528					13.056	13.056
116220	Rep. sokler/sålbænke	2.611					2.611					5.222	5.222
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	13.050	13.050
116230	Udsk. tagbelægning									486.963			
116230	Udsk. af tagrender og nedløb												78.332
116230	Vedl. garager	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	Rep. tagbelægning	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223	52.230	52.230
116230	Vedl. garageanlæg	51.500					51.500					103.000	103.000
116230	Udsk. tagpap på parkeringsareal											43.722	43.722
116240	Vedl. altaner	7.833					7.833					15.666	15.666
116260	Udskiftning af termoruder	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116260	Vedl. vinduer	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116260	Udsk. vinduer									704.986			
116310	Div. arbejder fraflytning	25.223	25.223	25.223	25.223	25.223	25.223	25.223	25.223	25.223	25.223	252.230	252.230
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe						35.250					35.250	35.250
116310	Vedligeholdelse trægulve	19.583		19.583		19.583		19.583		19.583		97.915	97.915
116310	Udsk. sanitet	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	45.690	45.690
116310	Genudbud E-syn				410				410			1.230	820
116310	Indkøbsaftale abonnement	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	5.150	5.150
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116310	Udskiftning af komfurer				46.999							46.999	46.999
116310	Maler istandsættelser af flyttelejligheder		22.847		22.847		22.847		22.847		22.847	114.235	114.235
116310	Udbedring af fugtskader herunder skimmelsvamp prøver	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	32.640	32.640
116320	Rep af vandinstallationer, rør og balofix	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116410	Rep kældergulve	2.611					2.611					5.222	5.222
116410	Rep. kældervægge	2.611					2.611					5.222	5.222
116410	Maling opgang											45.694	45.694
116520	Vedl. el-installationer			2.611					2.611			5.222	5.222
116540	Udskiftning af vandmålere/ure	32.638								32.638		32.638	32.638
116550	Vedl. varmeinstallationer	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	65.280	65.280
116550	Rensning af varmevekslere	5.223		5.223		5.223		5.223		5.223		26.115	26.115
116550	Udsk. radiatorer	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	29.870	29.870
116550	Udsk. varmeregulering	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116550	Udsk. varmeveksler			39.166								39.166	39.166
116570	Udskiftning af ventilation										3.916	3.916	3.916
116580	Vedl. elevator	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	13.055	130.550	130.550
116580	Udsk. elevator					783.318							
116580	Dørtelefoner											44.596	44.596
116620	Service og vedligehold af maskiner	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	16.720	16.720
116610	Udsk. traktorer							15.667				15.667	15.667
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler			16.724								16.724	16.724
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner						7.833					7.833	7.833
116560	Vaskerier: Udskiftning af strygerulle			13.055								13.055	
116510	Vedl./udsk. afløb/faldstammer	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	18.950	18.950
116250	Rep indgangstrapper	5.223					5.223					10.446	10.446
Hovedtotal		244.456	202.446	204.457	183.273	951.469	222.614	148.568	138.885	1.357.488	155.447	1.935.620	1.933.905