

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

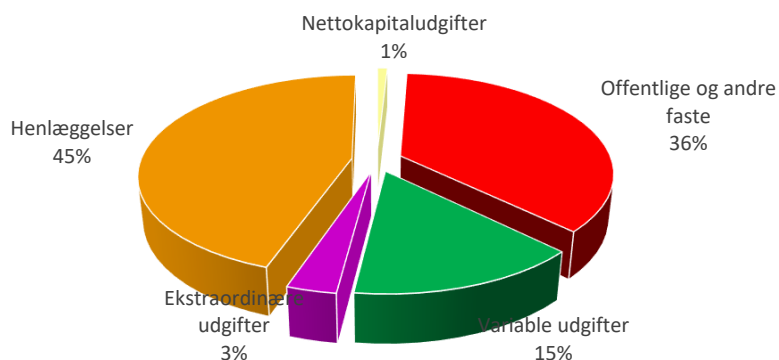
- det bedste sted at bo

Afd. 02-42 Anemonevej 16-42

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 :	1,99%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	12,71
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	652,28

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	71	5.352
Erhvervslejemål	2	81

Afd. 02-42 Anemonevej 16-42

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	35.178	35.000	-178	35.000	35.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	130.084	130.000	-84	130.000	130.000	0
107		Vandafgift	124.351	218.000	93.649	270.000	270.000	0
109		Renovation	180.184	208.000	27.816	208.000	200.000	-8.000
110		Forsikringer	52.899	54.000	1.101	54.000	59.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	3.907	41.000	37.093	52.000	52.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	50.880	28.000	-22.880	29.000	30.000	1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	322.328	324.000	1.672	326.000	303.000	-23.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	520	1.000	480	1.000	1.000	0
113.2		G-indskud	396.870	372.000	-24.870	404.000	397.000	-7.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.262.021	1.376.000	113.979	1.474.000	1.442.000	-32.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	273.798	260.000	-13.798	270.000	283.000	13.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	88.452	87.000	-1.452	92.000	88.000	-4.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	6.000	6.000	6.000	3.000	-3.000
114.8		Trappevask m.v.	86.940	86.000	-940	87.000	90.000	3.000
114.9		Rengøringsartikler	106	0	-106	1.000	2.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	3.088	9.000	5.913	9.000	0	-9.000
114.12		Snerydning	1.168	0	-1.168	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	52.383	125.000	72.617	125.000	36.000	-89.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	321.716	1.091.000	769.284	2.572.000	803.000	-1.769.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-321.716	-1.091.000	-769.284	-2.572.000	-803.000	1.769.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	7.004	62.000	54.996	33.000	27.000	-6.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-7.004	-62.000	-54.996	-33.000	-27.000	6.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	21.227	25.000	3.773	25.000	23.000	-2.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.481	4.000	2.519	4.000	2.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	12.973	12.000	-973	12.000	13.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	794	2.000	1.206	2.000	3.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	39.888	38.000	-1.888	38.000	38.000	0
119.6		Diverse	36	0	-36	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	582.332	657.000	74.668	674.000	585.000	-89.000

Afd. 02-42 Anemonevej 16-42

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	1.174.000	1.174.000	0	1.166.000	1.608.000	442.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	109.000	109.000	0	136.000	136.000	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	29.631	28.000	-1.631	30.000	29.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.312.631	1.311.000	-1.631	1.332.000	1.773.000	441.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.192.162	3.379.000	186.838	3.515.000	3.835.000	320.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	121.476	121.000	-476	121.000	122.000	1.000
125.2		Renter m.v.	3.320	5.000	1.680	5.000	4.000	-1.000
125.3		Administrationsbidrag	1.430	0	-1.430	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	4.903	0	-4.903	39.000	5.000	-34.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.903	0	4.903	-39.000	-5.000	34.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	18.796	58.000	39.204	2.000	19.000	17.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-18.796	-58.000	-39.204	-2.000	-19.000	-17.000
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	15.000	15.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	52.833	0	-52.833	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	665	0	-665	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	179.723	141.000	-38.723	126.000	126.000	0
139		Udgifter i alt	3.371.885	3.520.000	148.115	3.641.000	3.961.000	320.000
140		Overført til opsamlet resultat	311.134	0	-311.134	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.683.019	3.520.000	-163.019	3.641.000	3.961.000	320.000

Afd. 02-42 Anemonevej 16-42

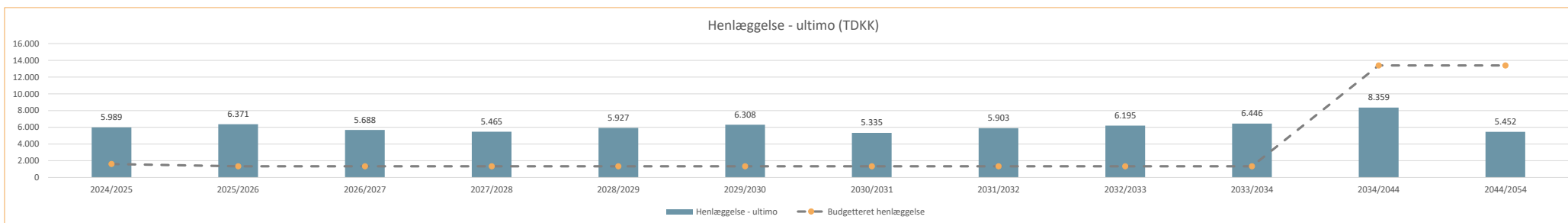
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	3.335.829	3.353.000	17.171	3.423.000	3.423.000	0
201.5		Erhverv	103.270	99.000	-4.270	99.000	106.000	7.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.400	11.000	-400	11.000	0	-11.000
202		Renter	184.200	0	-184.200	32.000	185.000	153.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	22.370	40.000	17.630	40.000	40.000	0
203.6		Overført fra opsamlet resultat	17.000	17.000	0	36.000	139.000	103.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.674.069	3.520.000	-154.069	3.641.000	3.893.000	252.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.950	0	-8.950	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.950	0	-8.950	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.683.019	3.520.000	-163.019	3.641.000	3.893.000	252.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.683.019	3.520.000	-163.019	3.641.000	3.893.000	252.000
		Lejeændring	0	0		0	-68.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	999.000	1.128.000	1.168.000	1.236.000	1.174.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	1.166.000				
Gennemsnit - seneste fem år	1.141.000				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	1.608.000	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	5.183	5.989	6.371	5.688	5.465	5.927	6.308	5.335	5.903	6.195	6.446	8.359
Budgetteret henlæggelse	1.608	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	13.390	13.390
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	802	957	2.022	1.562	877	958	2.312	771	1.047	1.089	11.477	16.297
Henlæggelse - ultimo	5.989	6.371	5.688	5.465	5.927	6.308	5.335	5.903	6.195	6.446	8.359	5.452



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	19.583					19.583					39.166	39.166
116110	Vedligehold af belægninger	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	32.638	326.380	326.380
116120	Kloakanlæg, vedligehold	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116130	Udskiftning af postkasser						157.970					157.970	157.970
116130	Udskiftning af udeinventar	3.169			3.169			3.169			3.169	9.507	9.507
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116130	Udskiftning af legepladsudstyr		119.475										119.475
116140	Vedligehold af beplantning			14.767			14.767			14.767		44.301	59.068
116210	Reparation af sokkel				18.277					18.277		36.554	36.554
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116230	Udskiftning af tag							1.374.724					
116230	Vedligeholdelse af tag	13.055	13.055	13.055	13.055	19.582	13.055	13.055	13.055	13.055	19.582	216.714	216.714
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											261.106	
116260	Udskiftning af døre											422.992	
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	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	6.940	78.744	6.940	6.940	6.940	6.940	78.744	6.940	6.940	6.940	213.008	213.008
116260	Udskiftning af vinduer												2.994.888
116260	Udskiftning af kælder- og opgangsvinduer												1.543.137
116310	Div. arbejder fraflytning	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276	652.760	652.760
116310	Maler istandsættelse	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	1.109.700	1.109.700
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	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	Udskiftning af emhætte	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142	131.420	131.420
116310	Udskiftning af komfur	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	587.490	587.490
116310	Vedligeholdelse trægulve	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	110.970	1.109.700	1.109.700
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	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 eller udskiftning af fuger											652.734	652.734
116310	Genudbud E-syn				4.849				4.849			14.547	9.698
116310	Indkøbsaftale abonnement	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	33.370	33.370
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3.400	3.400
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	261.110	261.110
116410	Maling af vaskeri					104.443						208.886	208.886
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange			565.295								565.295	565.295
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange				15.666					15.666		31.332	31.332
116410	Vedligeholdelse kældergulve				10.444					10.444		20.888	20.888
116520	Belysning vedligehold	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845	98.450	98.450
116520	Indvendige EL-installationer	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	59.737	597.370	597.370
116540	Udskiftning af vandmålere			221.940							221.940	221.940	443.880
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	13.055										13.055	13.055
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	119.470	119.470
116550	Fælles varmeinstallationer	28.721	28.721	28.721	28.721	28.721	28.721	28.721	28.721	28.721	28.721	287.210	287.210
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	78.331	6.527	6.527	6.527	65.270	137.074
116610	Maskiner - udskiftning			234.996								234.996	234.996
116610	Maskiner - service	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
116610	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler				176.247							176.247	176.247
116610	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner										209.080	209.080	209.080
116610	Vaskerier: Klatvask/rulle			147.525								147.525	147.525
116610	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg			46.999								46.999	46.999
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	19.583	195.830	195.830
116250	Reparation af trappe				567.906							567.906	567.906
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.			24.805				24.805				74.415	49.610
Hovedtotal		801.589	957.061	2.022.109	1.562.340	876.752	958.102	2.312.088	770.631	1.046.876	1.089.001	11.477.127	16.297.292